

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

Ofício 002511/23

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2023.

À Senhora

Alessandra M. De Biase Martins

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

Processo nº 19687.101147/2019-91.

Assunto: **Programa Prioritário Finep 2030 – Relatório de Auditoria Externa – Ano 2022. Acordo de Cooperação Técnica no. 03/2019.**

Senhor Subsecretário,

Conforme art. 21 da Portaria no. 86, de 12 de março de 2019, do Ministério da Economia, encaminhamos o Relatório de auditoria do Programa Prioritário Finep 2030 referente ano de 2022.

Atenciosamente,

Luciana Bittencourt
Gerente do Departamento de Captação



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE

EMPREGO E COMPETITIVIDADE

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS - FINEP

CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA PRIORITÁRIO FINEP 2030

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2019

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

ACERCA DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS

PRECONIZADOS NO MARCO LEGAL REGULATÓRIO DO

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS CONTÁBEIS

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

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

Recife/PE, 08 de maio de 2023.

A

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS - FINEP

DEPARTAMENTO DE CAPITAÇÃO - DCAP

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

CNPJ(MF) 33.749.086/0001-09

Prezados(as) Senhores(as),

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 31/12/2022

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 31/12/2022

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 janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, os quais incluem:

- ✓ Analisar o Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários relativo ao período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 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 31/12/2022*(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 2022 a 31 de dezembro de 2022, 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 31/12/2022*(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 2022 à 31 de dezembro de 2022, 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 2022 à 31 de dezembro de 2022.

Nosso trabalho de asseguarção dos aspectos contábeis incluiu:

1º) Procedimento Previamente Acordado

Analisar o Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários relativo ao período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 enviado pela FINEP ao Ministério da Economia contendo a evolução dos aportes no Programa Prioritário Finep 2030 realizados por Empresas beneficiárias do Regime de Autopeças não Produzidas. Mediante o cotejamento da movimentação financeira de depósitos na conta corrente número 4702.003.00002030-5 mantida junto à Caixa Econômica Federal, a qual não será utilizada para nenhuma outra finalidade, apurou-se a seguinte posição:



Relatório Trimestral de Acompanhamento - Programas Prioritários

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

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

Programa Prioritário:

Nome do Programa:	FINEP 2030
Captação no trimestre (R\$):	R\$ 10.888.888,81
Captação Total (R\$):	R\$ 122.236.655,72

Aportes no período:

Nome Empresa	CNPJ	Valor do Aporte (R\$)	Data do Aporte
MAGNA DO BR PROD SERV AUT	00.970.934/0001-56	R\$ 2.325,07	04/01/2022
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 146.567,79	12/01/2022
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 3.088,37	12/01/2022
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 667,50	13/01/2022
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 12.039,25	14/01/2022
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOV	16.701.716/0001-56	R\$ 1.076.877,96	18/01/2022
MAGNA DO BR PROD SERV AUT	00.970.934/0001-56	R\$ 3.131,63	21/01/2022
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 31.908,88	21/02/2022
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL	31.600.044/0001-86	R\$ 918,88	21/01/2022
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 1.612,09	24/01/2021
MAHLE COMPRESSORES DO BF	20.985.558/0001-80	R\$ 19.166,61	24/01/2021
MAHLE BEHR GERENC TERMIC	56.167.091/0001-09	R\$ 9.513,21	24/01/2021
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 320.968,18	24/01/2021
CUMMINS FILTROS LTDA	03.469.014/0001-47	R\$ 177,39	24/01/2021
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA	06.020.318/0001-10	R\$ 7.555,38	26/01/2021
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$ 1.047.383,09	28/01/2022
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 244.018,37	31/01/2022
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$ 10.666,18	31/01/2022
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTI	61.036.141/0001-59	R\$ 45.244,57	03/02/2022
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 3.981,45	08/02/2022
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 21.802,73	09/02/2022
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 14.232,93	10/02/2022
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 129.810,14	14/02/2022
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTI	61.036.141/0001-59	R\$ 11.135,15	21/02/2022
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 45.767,28	21/02/2022
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOV	16.701.716/0001-56	R\$ 1.345.794,61	22/02/2022
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA	06.020.318/0001-10	R\$ 11.222,73	23/02/2022
MAGNA DO BR PROD SERV AUT	00.970.934/0001-56	R\$ 3.570,31	23/02/2022
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL	31.600.044/0001-86	R\$ 512,10	24/02/2022
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$ 506.218,43	25/02/2022
MAHLE BEHR GERENC TERMIC	56.167.091/0001-09	R\$ 14.661,07	25/02/2022
MAHLE COMPRESSORES DO BF	20.985.558/0001-80	R\$ 15.435,52	25/02/2022
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 113.016,00	02/03/2022
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$ 5.667,35	02/03/2022
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 219.422,87	03/03/2022
CUMMINS FILTROS LTDA	03.469.014/0001-47	R\$ 124,45	03/03/2022
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 20.326,46	09/03/2022
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 10.450,80	10/03/2022
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 122.888,69	11/03/2022
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BR	01.178.298/0001-97	R\$ 15.519,69	14/03/2022
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY	02.814.286/0002-55	R\$ 189,41	14/03/2022
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY	02.814.286/0002-55	R\$ 1.432,55	14/03/2022
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY	02.814.286/0002-55	R\$ 1.696,31	14/03/2022



RENAULT DO BRASIL SA	00.913.443/0001-73	R\$	707.113,26	17/03/2022
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LT	61.036.141/0001-59	R\$	35.997,51	21/03/2022
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOV	16.701.716/0001-56	R\$	696.322,14	21/03/2022
MAGNA DO BR PROD SERV AUT	00.970.934/0001-56	R\$	7.946,60	24/03/2022
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL	31.600.044/0001-86	R\$	811,33	24/03/2022
UFI FILTERS DO BRASIL IND E C	24.659.918/0001-05	R\$	26.938,93	25/03/2022
UFI FILTERS DO BRASIL IND E C	24.659.918/0001-05	R\$	48.564,21	25/03/2022
UFI FILTERS DO BRASIL IND E C	24.659.918/0001-05	R\$	10.930,28	25/03/2022
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$	1.931,91	25/03/2022
MAHLE BEHR GERENC TERMICO	56.167.091/0001-09	R\$	9.240,14	25/03/2022
MAHLE COMPRESSORES DO BR	20.985.558/0001-80	R\$	38.738,62	25/03/2022
COSMA DO BRASIL PRODUTOS	02.591.818/0001-51	R\$	2.114,65	28/03/2022
COSMA DO BRASIL PRODUTOS	02.591.818/0001-51	R\$	1.113,02	28/03/2022
COSMA DO BRASIL PRODUTOS	02.591.818/0001-51	R\$	307,53	28/03/2022
COSMA DO BRASIL PRODUTOS	02.591.818/0001-51	R\$	307,53	28/03/2022
COSMA DO BRASIL PRODUTOS	02.591.818/0001-51	R\$	2.760,43	28/03/2022
THERMO STAR EQUIPAMENTOS	07.925.786/0001-05	R\$	510,82	29/03/2022
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOV	16.701.716/0001-56	R\$	1.322.967,40	29/03/2022
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$	1.356.939,69	30/03/2022
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$	12.491,11	30/03/2022
SMP AUTOMOTIVE PROD AUTO	00.786.246/0001-30	R\$	456.554,16	30/03/2022
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$	226.792,35	30/03/2022
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$	302.785,76	31/03/2022

Somatório	10.888.888,81	
------------------	----------------------	--



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\$ 7.830.342,33
Captação Total (R\$):	R\$ 129.877.509,15

Aportes no período:

Nome Empresa	CNPJ	Valor do Aporte (R\$)	Data do Aporte
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 1,10	
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 26.932,50	
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 8.622,72	
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 153.932,58	
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LT	61.036.141/0001-59	R\$ 20.220,64	
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOV	16.701.716/0001-56	R\$ 567.490,44	
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL	31.600.044/0001-86	R\$ 198,48	
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 1.809,65	
MAHLE BEHR GERENC TERMIC	56.167.091/0001-09	R\$ 8.512,78	
MAHLE COMPRESSORES DO BR	20.985.558/0001-80	R\$ 17.475,60	
SMP AUTOMOTIVE PROD AUTO	00.786.246/0001-30	R\$ 67.260,55	
VOLKSWAGEN TRUCK E BUS IN	06.020.318/0001-10	R\$ 4.917,74	
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$ 10.585,16	
THERMO STAR EQUIPAMENTOS	07.925.786/0001-05	R\$ 6.022,99	
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$ 1.133.054,99	
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 176.156,37	
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 304.960,72	
CUMMINS FILTROS LTDA	03.469.014/0001-47	R\$ 749,11	
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 6.150,49	
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 24.879,61	
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 149.341,28	
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 80.374,56	
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 997,48	
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LT	61.036.141/0001-59	R\$ 21.397,27	
UFI FILTERS DO BRASIL IND E C	24.659.918/0001-05	R\$ 5.307,07	
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS	00.970.934/0001-56	R\$ 1.415,07	
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOV	16.701.716/0001-56	R\$ 704.953,08	
VOLKSWAGEN TRUCK E BUS IN	06.020.318/0001-10	R\$ 26.148,69	
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$ 12.607,24	
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL	31.600.044/0001-86	R\$ 436,29	
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 205.246,26	
MAHLE BEHR GERENC TERMIC	56.167.091/0001-09	R\$ 14.128,88	
MAHLE COMPRESSORES DO BR	20.985.558/0001-80	R\$ 32.216,58	
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY	02.814.286/0002-55	R\$ 2.012,36	
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY	02.814.286/0002-55	R\$ 1.318,71	
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$ 1.419.699,56	
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$ 36.869,63	
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0001-00	R\$ 165.929,38	
SMP AUTOMOTIVE PROD AUTO	00.786.246/0001-30	R\$ 33.861,75	
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 18.635,65	
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 6.536,62	
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOV	16.701.716/0001-56	R\$ 1.077.789,90	
RENAULT DO BRASIL SA	00.913.443/0001-73	R\$ 422.814,20	
UFI FILTERS DO BRASIL IND E C	24.659.918/0001-05	R\$ 4.715,03	



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\$ 11.928.436,38

Captação Total (R\$): R\$ 141.805.945,53

Aportes no período:

Nome Empresa	CNPJ	Valor do Aporte (R\$)	Data do Aporte
SMP AUTOMOTIVE PROD AUTO	00.786.246/0001-30	R\$ 30.673,54	06/07/2022
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 205.621,21	06/07/2022
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 19.725,62	08/07/2022
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 4.009,18	08/07/2022
UFI FILTERS DO BRASIL IND E C	24.659.918/0001-05	R\$ 8.421,95	15/07/2022
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 159.449,72	19/07/2022
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTI	61.036.141/0001-59	R\$ 3.428,25	21/07/2022
MAHLE BEHR GERENC TERMIC	56.167.091/0001-09	R\$ 17.366,57	25/07/2022
MAHLE COMPRESSORES DO BR	20.985.558/0001-80	R\$ 18.259,39	25/07/2022
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 1.473,98	25/07/2022
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL	31.600.044/0001-86	R\$ 941,56	25/07/2022
VOLKSWAGEN TRUCK E BUS IN	06.020.318/0001-10	R\$ 2.932,51	27/07/2022
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$ 13.802,34	27/07/2022
CUMMINS FILTROS LTDA	03.469.014/0001-47	R\$ 19,49	27/07/2022
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 235.599,35	27/07/2022
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOV	16.701.716/0001-56	R\$ 1.056.189,07	27/07/2022
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$ 1.511.482,77	28/07/2022
SMP AUTOMOTIVE PROD AUTO	00.786.246/0001-30	R\$ 35.599,83	28/07/2022
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS	00.970.934/0001-56	R\$ 5.124,79	28/07/2022
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BR	01.178.298/0001-97	R\$ 365,68	01/08/2022
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 171.481,67	03/08/2022
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 275.667,43	05/08/2022
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 159.365,11	16/08/2022
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTI	61.036.141/0001-59	R\$ 7.147,95	22/08/2022
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS	00.970.934/0001-56	R\$ 831,56	24/08/2022
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 53.630,23	25/08/2022
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL	31.600.044/0001-86	R\$ 341,48	25/08/2022
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOV	16.701.716/0001-56	R\$ 1.408.252,09	25/08/2022
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 480,04	26/08/2022
MAHLE COMPRESSORES DO BR	20.985.558/0001-80	R\$ 30.155,29	26/08/2022
MAHLE BEHR GERENC TERMIC	56.167.091/0001-09	R\$ 15.254,84	26/08/2022
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 478.950,43	26/08/2022
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$ 1.158.415,36	29/08/2022
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$ 16.350,41	29/08/2022
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 147.310,15	31/08/2022
TOYOTA BOSHOKU DO BRASIL	09.183.327/0001-10	R\$ 21.250,60	31/08/2022
SMP AUTOMOTIVE PROD AUTO	00.786.246/0001-30	R\$ 15.780,82	31/08/2022
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 140.436,43	31/08/2022
VOLKSWAGEN TRUCK E BUS IN	06.020.318/0001-10	R\$ 4.669,40	01/09/2022
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 15.141,84	08/09/2022
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 18.476,98	09/09/2022
RENAULT DO BRASIL SA	00.913.443/0001-73	R\$ 692.645,11	12/09/2022
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 168.497,84	13/09/2022
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 45.499,08	14/09/2022

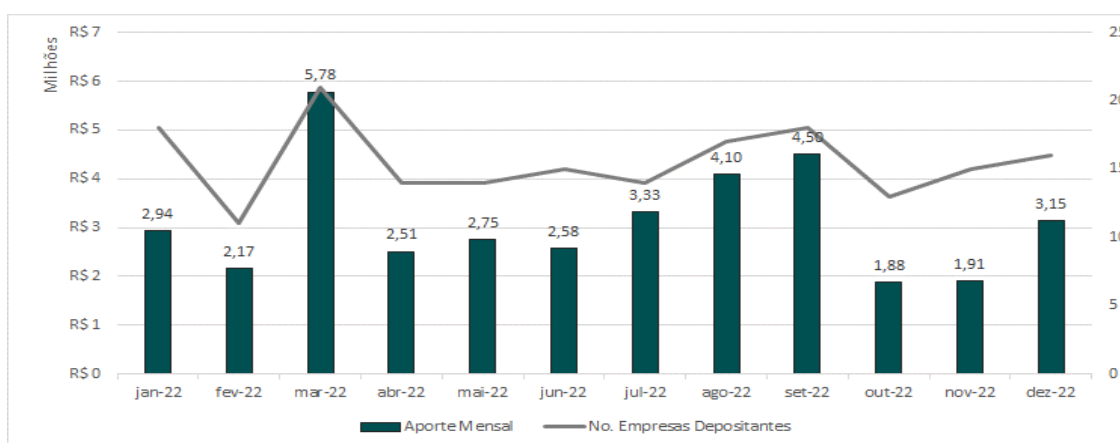
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA	61.036.141/0001-59	R\$	5.966,16	19/09/2022
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS	00.970.934/0001-56	R\$	2.916,75	23/09/2022
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL	31.600.044/0001-86	R\$	558,14	23/09/2022
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOV	16.701.716/0001-56	R\$	1.750.797,37	23/09/2022
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$	324,12	26/09/2022
MAHLE COMPRESSORES DO BR	20.985.558/0001-80	R\$	27.333,15	26/09/2022
MAHLE BEHR GERENC TERMIC	56.167.091/0001-09	R\$	29.056,22	26/09/2022
TOYOTA BOSHOKU DO BRASIL	09.183.327/0001-10	R\$	11.360,13	28/09/2022
SMP AUTOMOTIVE PROD AUTO	00.786.246/0001-30	R\$	15.960,41	28/09/2022
VOLKSWAGEN TRUCK E BUS IN	06.020.318/0001-10	R\$	3.381,38	28/09/2022
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$	31.103,84	28/09/2022
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$	62.632,89	28/09/2022
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$	1.480.294,73	29/09/2022
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$	125.219,10	30/09/2022
GUERRA IMPLEMENTOS RODOV	31.008.318/0001-42	R\$	1.146,02	30/09/2022
GUERRA IMPLEMENTOS RODOV	31.008.318/0001-42	R\$	3.867,03	30/09/2022

Somatório		11.928.436,38	
------------------	--	----------------------	--



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 31/12/2022 (continuação)

Resumo	1º Trimestre 2022	2º Trimestre 2022	3º Trimestre 2022	4º Trimestre 2022	Total/2022
Aporte	10.888.888,81	7.830.342,33	11.928.436,38	6.946.230,58	37.593.898,10



Mês	Aporte	Acumulo	Nº de Empresas Depositantes	Aporte por Trimestre
Janeiro	2.938.585,83	2.938.585,83	18	
Fevereiro	2.169.389,02	5.107.974,85	11	
Março	5.780.913,96	10.888.888,81	21	50
Abril	2.508.904,12	13.397.792,93	14	
Maio	2.745.500,11	16.143.293,04	14	
Junho	2.575.938,10	18.719.231,14	15	43
Julho	3.330.121,12	22.049.352,26	14	
Agosto	4.101.467,57	26.150.819,83	17	
Setembro	4.496.847,69	30.647.667,52	18	49
Outubro	1.883.919,78	32.531.587,30	13	
Novembro	1.909.983,58	34.441.570,88	15	
Dezembro	3.152.327,22	37.593.898,10	16	44

☒ 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 31/12/2022

(continuação)

Período	Aporte	Taxa de Administração			
		Conf. Finep	%	Conf. Audimec	%
1º Trimestre de 2022	10.888.888,81	544.395,47	5%	544.444,50	5%
2º Trimestre de 2022	7.830.342,33	391.517,11	5%	391.517,06	5%
3º Trimestre de 2022	11.928.436,38	596.421,83	5%	596.421,82	5%
4º Trimestre de 2022	6.946.230,58	347.311,53	5%	347.311,53	5%
Total	37.593.898,10	1.879.645,94		1.879.694,91	

☒ Como resultado do procedimento aplicado, nenhuma exceção foi detectada, uma vez que a diferença de R\$ 48,06 (quarenta e oito reais e seis centavos) entre a conferência da auditoria com os valores da FINEP foi a menor, não extrapolando o limite de até 5% preconizado na subcláusula única da cláusula 7ª do Acordo de Cooperação Técnica – ACT nº 03/2019.

☒ 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.”



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 31/12/2022*(continuação)*

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

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

3º) Procedimento Previamente Acordado

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



Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.208,82	R\$ 73.911.890,52
13/01/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 142.173,35	R\$ 74.054.063,87
14/01/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 634,12	R\$ 74.054.697,99
17/01/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 11.437,29	R\$ 74.066.135,28
19/01/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 191.034,06	R\$ 74.257.169,34
24/01/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 35.692,91	R\$ 74.292.862,25
25/01/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 332.334,12	R\$ 74.625.196,37
26/01/2022	Resgate	R\$ 1.028.588,36	R\$ -	R\$ 73.596.608,01
26/01/2022	IRRF	R\$ 3.016,93	R\$ -	R\$ 73.593.591,08
28/01/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 995.013,94	R\$ 74.588.605,02
31/01/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 231.817,45	R\$ 74.820.422,47
31/01/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 10.132,87	R\$ 74.830.555,34
31/01/2022	Rendimento	R\$ -	R\$ 465.181,31	R\$ 75.295.736,65
04/02/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 42.933,34	R\$ 75.338.669,99
09/02/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 3.782,38	R\$ 75.342.452,37
10/02/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 20.761,59	R\$ 75.363.213,96
10/02/2022	Resgate	R\$ 1.570.782,21	R\$ -	R\$ 73.792.431,75
10/02/2022	IRRF	R\$ 5.597,13	R\$ -	R\$ 73.786.834,62
11/02/2022	Resgate	R\$ 807.825,72	R\$ -	R\$ 72.979.008,90
11/02/2022	IRRF	R\$ 2.871,00	R\$ -	R\$ 72.976.137,90
15/02/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 123.319,63	R\$ 73.099.457,53
18/02/2022	Resgate	R\$ 597.676,34	R\$ -	R\$ 72.501.781,19
18/02/2022	IRRF	R\$ 2.427,47	R\$ -	R\$ 72.499.353,72
22/02/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 54.057,31	R\$ 72.553.411,03
22/02/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.278.504,88	R\$ 73.831.915,91
24/02/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 14.053,38	R\$ 73.845.969,29
24/02/2022	Resgate	R\$ 909.339,20	R\$ -	R\$ 72.936.630,09
24/02/2022	IRRF	R\$ 3.952,51	R\$ -	R\$ 72.932.677,58
25/02/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 481.394,00	R\$ 73.414.071,58
25/02/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 28.591,76	R\$ 73.442.663,34
28/02/2022	Rendimento	R\$ -	R\$ 545.778,58	R\$ 73.988.441,92
04/03/2022	Resgate	R\$ 240.680,86	R\$ -	R\$ 73.747.761,06
04/03/2022	IRRF	R\$ 1.027,96	R\$ -	R\$ 73.746.733,10
10/03/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 19.310,14	R\$ 73.766.043,24
11/03/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 9.928,26	R\$ 73.775.971,50
14/03/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 131.487,97	R\$ 73.907.459,47
15/03/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 3.152,35	R\$ 73.910.611,82
18/03/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 671.757,60	R\$ 74.582.369,42
22/03/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 695.752,66	R\$ 75.278.122,08
25/03/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 94.297,97	R\$ 75.372.420,05
28/03/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 45.579,82	R\$ 75.417.999,87
29/03/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.263.092,03	R\$ 76.681.091,90
30/03/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.287.547,11	R\$ 77.968.639,01
31/03/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 661.045,73	R\$ 78.629.684,74
31/03/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 287.646,47	R\$ 78.917.331,21
31/03/2022	Rendimento	R\$ -	R\$ 661.369,63	R\$ 79.578.700,84
01/04/2022	Resgate	R\$ 4.663.770,80	R\$ -	R\$ 74.914.930,04
01/04/2022	IRRF	R\$ 29.406,40	R\$ -	R\$ 74.885.523,64
04/04/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1,04	R\$ 74.885.524,68
06/04/2022	Resgate	R\$ 1.514.063,20	R\$ -	R\$ 73.371.461,48
06/04/2022	IRRF	R\$ 9.778,57	R\$ -	R\$ 73.361.682,91
07/04/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 25.585,87	R\$ 73.387.268,78
08/04/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 8.191,58	R\$ 73.395.460,36
13/04/2022	Resgate	R\$ 412.705,00	R\$ -	R\$ 72.982.755,36
13/04/2022	IRRF	R\$ 2.743,81	R\$ -	R\$ 72.980.011,55
14/04/2022	Resgate	R\$ 0,05	R\$ -	R\$ 72.980.011,50
18/04/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 146.186,95	R\$ 73.126.198,45
22/04/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 291.155,53	R\$ 73.417.353,98
26/04/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.907,73	R\$ 73.419.261,71
27/04/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 24.688,96	R\$ 73.443.950,67
28/04/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.160.749,35	R\$ 74.604.700,02
29/04/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 167.348,55	R\$ 74.772.048,57
29/04/2022	Rendimento	R\$ -	R\$ 548.751,87	R\$ 75.320.800,44

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 290.424,33	R\$ 75.611.224,77
05/05/2022	Resgate	R\$ 672.362,00	R\$ -	R\$ 74.938.862,77
05/05/2022	IRRF	R\$ 5.238,94	R\$ -	R\$ 74.933.623,83
06/05/2022	Resgate	R\$ 1.473.394,03	R\$ -	R\$ 73.460.229,80
06/05/2022	IRRF	R\$ 11.502,67	R\$ -	R\$ 73.448.727,13
10/05/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 23.635,63	R\$ 73.472.362,76
16/05/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 141.874,22	R\$ 73.614.236,98
17/05/2022	Resgate	R\$ 1.077.529,07	R\$ -	R\$ 72.536.707,91
17/05/2022	IRRF	R\$ 9.130,06	R\$ -	R\$ 72.527.577,85
19/05/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 76.355,83	R\$ 72.603.933,68
20/05/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 947,61	R\$ 72.604.881,29
23/05/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 20.327,41	R\$ 72.625.208,70
24/05/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 676.091,47	R\$ 73.301.300,17
26/05/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 37.232,62	R\$ 73.338.532,79
30/05/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 239.012,14	R\$ 73.577.544,93
31/05/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.386.905,24	R\$ 74.964.450,17
31/05/2022	IRRF	R\$ 630,09	R\$ -	R\$ 74.963.820,08
31/05/2022	IRRF	R\$ 20.495,28	R\$ -	R\$ 74.943.324,80
31/05/2022	IRRF	R\$ 323,87	R\$ -	R\$ 74.943.000,93
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.279,60	R\$ -	R\$ 74.941.721,33
31/05/2022	IRRF	R\$ 272,37	R\$ -	R\$ 74.941.448,96
31/05/2022	IRRF	R\$ 453,90	R\$ -	R\$ 74.940.995,06
31/05/2022	IRRF	R\$ 50,60	R\$ -	R\$ 74.940.944,46
31/05/2022	IRRF	R\$ 335,46	R\$ -	R\$ 74.940.609,00
31/05/2022	IRRF	R\$ 99,51	R\$ -	R\$ 74.940.509,49
31/05/2022	IRRF	R\$ 176,21	R\$ -	R\$ 74.940.333,28
31/05/2022	IRRF	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ 74.939.628,86
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.106,62	R\$ -	R\$ 74.938.522,24
31/05/2022	IRRF	R\$ 11.392,29	R\$ -	R\$ 74.927.129,95
31/05/2022	IRRF	R\$ 649,62	R\$ -	R\$ 74.926.480,33
31/05/2022	IRRF	R\$ 166,03	R\$ -	R\$ 74.926.314,30
31/05/2022	IRRF	R\$ 334,97	R\$ -	R\$ 74.925.979,33
31/05/2022	IRRF	R\$ 5.207,73	R\$ -	R\$ 74.920.771,60
31/05/2022	IRRF	R\$ 685,00	R\$ -	R\$ 74.920.086,60
31/05/2022	IRRF	R\$ 58,20	R\$ -	R\$ 74.920.028,40
31/05/2022	IRRF	R\$ 443,96	R\$ -	R\$ 74.919.584,44
31/05/2022	IRRF	R\$ 106,16	R\$ -	R\$ 74.919.478,28
31/05/2022	IRRF	R\$ 14.305,85	R\$ -	R\$ 74.905.172,43
31/05/2022	IRRF	R\$ 793,60	R\$ -	R\$ 74.904.378,83
31/05/2022	IRRF	R\$ 542,63	R\$ -	R\$ 74.903.836,20
31/05/2022	IRRF	R\$ 528,20	R\$ -	R\$ 74.903.308,00
31/05/2022	IRRF	R\$ 5.798,34	R\$ -	R\$ 74.897.509,66
31/05/2022	IRRF	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ 74.897.284,82
31/05/2022	IRRF	R\$ 2.427,54	R\$ -	R\$ 74.894.857,28
31/05/2022	IRRF	R\$ 3.153,18	R\$ -	R\$ 74.891.704,10
31/05/2022	IRRF	R\$ 2.910,40	R\$ -	R\$ 74.888.793,70
31/05/2022	IRRF	R\$ 561,76	R\$ -	R\$ 74.888.231,94
31/05/2022	IRRF	R\$ 68,26	R\$ -	R\$ 74.888.163,68
31/05/2022	IRRF	R\$ 8.389,63	R\$ -	R\$ 74.879.774,05
31/05/2022	IRRF	R\$ 485,93	R\$ -	R\$ 74.879.288,12
31/05/2022	IRRF	R\$ 19.477,90	R\$ -	R\$ 74.859.810,22
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.850,55	R\$ -	R\$ 74.857.959,67
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.520,89	R\$ -	R\$ 74.856.438,78
31/05/2022	IRRF	R\$ 753,75	R\$ -	R\$ 74.855.685,03
31/05/2022	IRRF	R\$ 7.859,87	R\$ -	R\$ 74.847.825,16
31/05/2022	IRRF	R\$ 472,15	R\$ -	R\$ 74.847.353,01
31/05/2022	IRRF	R\$ 11.502,95	R\$ -	R\$ 74.835.850,06
31/05/2022	IRRF	R\$ 497,91	R\$ -	R\$ 74.835.352,15
31/05/2022	IRRF	R\$ 540,69	R\$ -	R\$ 74.834.811,46
31/05/2022	IRRF	R\$ 8.563,34	R\$ -	R\$ 74.826.248,12
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.209,52	R\$ -	R\$ 74.825.038,60
31/05/2022	IRRF	R\$ 2.277,13	R\$ -	R\$ 74.822.761,47
31/05/2022	IRRF	R\$ 9.555,97	R\$ -	R\$ 74.813.205,50
31/05/2022	IRRF	R\$ 425,80	R\$ -	R\$ 74.812.779,70
31/05/2022	IRRF	R\$ 279,09	R\$ -	R\$ 74.812.500,61
31/05/2022	IRRF	R\$ 9.189,16	R\$ -	R\$ 74.803.311,45
31/05/2022	IRRF	R\$ 23.971,14	R\$ -	R\$ 74.779.340,31

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2022	IRRF	R\$ 4.224,33	R\$ -	R\$ 74.775.115,98
31/05/2022	IRRF	R\$ 627,79	R\$ -	R\$ 74.774.488,19
31/05/2022	IRRF	R\$ 9.752,94	R\$ -	R\$ 74.764.735,25
31/05/2022	IRRF	R\$ 4,54	R\$ -	R\$ 74.764.730,71
31/05/2022	IRRF	R\$ 5.211,21	R\$ -	R\$ 74.759.519,50
31/05/2022	IRRF	R\$ 96,37	R\$ -	R\$ 74.759.423,13
31/05/2022	IRRF	R\$ 7.196,38	R\$ -	R\$ 74.752.226,75
31/05/2022	IRRF	R\$ 11.895,01	R\$ -	R\$ 74.740.331,74
31/05/2022	IRRF	R\$ 99,41	R\$ -	R\$ 74.740.232,33
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.976,26	R\$ -	R\$ 74.738.256,07
31/05/2022	IRRF	R\$ 77,01	R\$ -	R\$ 74.738.179,06
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.141,32	R\$ -	R\$ 74.737.037,74
31/05/2022	IRRF	R\$ 622,07	R\$ -	R\$ 74.736.415,67
31/05/2022	IRRF	R\$ 856,00	R\$ -	R\$ 74.735.559,67
31/05/2022	IRRF	R\$ 9.415,26	R\$ -	R\$ 74.726.144,41
31/05/2022	IRRF	R\$ 12.341,17	R\$ -	R\$ 74.713.803,24
31/05/2022	IRRF	R\$ 766,68	R\$ -	R\$ 74.713.036,56
31/05/2022	IRRF	R\$ 30.622,12	R\$ -	R\$ 74.682.414,44
31/05/2022	IRRF	R\$ 3.341,92	R\$ -	R\$ 74.679.072,52
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.648,35	R\$ -	R\$ 74.677.424,17
31/05/2022	IRRF	R\$ 7.739,67	R\$ -	R\$ 74.669.684,50
31/05/2022	IRRF	R\$ 697,37	R\$ -	R\$ 74.668.987,13
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.682,47	R\$ -	R\$ 74.667.304,66
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.028,24	R\$ -	R\$ 74.666.276,42
31/05/2022	IRRF	R\$ 435,61	R\$ -	R\$ 74.665.840,81
31/05/2022	IRRF	R\$ 385,83	R\$ -	R\$ 74.665.454,98
31/05/2022	IRRF	R\$ 3.794,26	R\$ -	R\$ 74.661.660,72
31/05/2022	IRRF	R\$ 13.596,77	R\$ -	R\$ 74.648.063,95
31/05/2022	IRRF	R\$ 539,23	R\$ -	R\$ 74.647.524,72
31/05/2022	IRRF	R\$ 6.105,40	R\$ -	R\$ 74.641.419,32
31/05/2022	IRRF	R\$ 278,94	R\$ -	R\$ 74.641.140,38
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.458,04	R\$ -	R\$ 74.639.682,34
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.964,38	R\$ -	R\$ 74.637.717,96
31/05/2022	IRRF	R\$ 7.866,07	R\$ -	R\$ 74.629.851,89
31/05/2022	IRRF	R\$ 53,47	R\$ -	R\$ 74.629.798,42
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.136,59	R\$ -	R\$ 74.628.661,83
31/05/2022	IRRF	R\$ 34.151,37	R\$ -	R\$ 74.594.510,46
31/05/2022	IRRF	R\$ 498,60	R\$ -	R\$ 74.594.011,86
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.503,95	R\$ -	R\$ 74.592.507,91
31/05/2022	IRRF	R\$ 6.116,62	R\$ -	R\$ 74.586.391,29
31/05/2022	IRRF	R\$ 10.147,35	R\$ -	R\$ 74.576.243,94
31/05/2022	IRRF	R\$ 153,56	R\$ -	R\$ 74.576.090,38
31/05/2022	IRRF	R\$ 455,82	R\$ -	R\$ 74.575.634,56
31/05/2022	IRRF	R\$ 263,50	R\$ -	R\$ 74.575.371,06
31/05/2022	IRRF	R\$ 8.314,84	R\$ -	R\$ 74.567.056,22
31/05/2022	IRRF	R\$ 6.284,61	R\$ -	R\$ 74.560.771,61
31/05/2022	IRRF	R\$ 5.479,41	R\$ -	R\$ 74.555.292,20
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.756,12	R\$ -	R\$ 74.553.536,08
31/05/2022	IRRF	R\$ 78,78	R\$ -	R\$ 74.553.457,30
31/05/2022	IRRF	R\$ 179,97	R\$ -	R\$ 74.553.277,33
31/05/2022	IRRF	R\$ 74,18	R\$ -	R\$ 74.553.203,15
31/05/2022	IRRF	R\$ 764,58	R\$ -	R\$ 74.552.438,57
31/05/2022	IRRF	R\$ 146,20	R\$ -	R\$ 74.552.292,37
31/05/2022	IRRF	R\$ 536,84	R\$ -	R\$ 74.551.755,53
31/05/2022	IRRF	R\$ 2.058,37	R\$ -	R\$ 74.549.697,16
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.245,68	R\$ -	R\$ 74.548.451,48
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.267,82	R\$ -	R\$ 74.547.183,66
31/05/2022	IRRF	R\$ 122,10	R\$ -	R\$ 74.547.061,56
31/05/2022	IRRF	R\$ 690,32	R\$ -	R\$ 74.546.371,24
31/05/2022	IRRF	R\$ 2.530,68	R\$ -	R\$ 74.543.840,56
31/05/2022	IRRF	R\$ 111,66	R\$ -	R\$ 74.543.728,90
31/05/2022	IRRF	R\$ 221,12	R\$ -	R\$ 74.543.507,78
31/05/2022	IRRF	R\$ 5.105,00	R\$ -	R\$ 74.538.402,78
31/05/2022	IRRF	R\$ 37,14	R\$ -	R\$ 74.538.365,64
31/05/2022	IRRF	R\$ 14.033,67	R\$ -	R\$ 74.524.331,97
31/05/2022	IRRF	R\$ 64,89	R\$ -	R\$ 74.524.267,08
31/05/2022	IRRF	R\$ 400,79	R\$ -	R\$ 74.523.866,29

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.181,57	R\$ -	R\$ 74.522.684,72
31/05/2022	IRRF	R\$ 10.589,62	R\$ -	R\$ 74.512.095,10
31/05/2022	IRRF	R\$ 6.410,41	R\$ -	R\$ 74.505.684,69
31/05/2022	IRRF	R\$ 130,44	R\$ -	R\$ 74.505.554,25
31/05/2022	IRRF	R\$ 345,84	R\$ -	R\$ 74.505.208,41
31/05/2022	IRRF	R\$ 96,52	R\$ -	R\$ 74.505.111,89
31/05/2022	IRRF	R\$ 53,41	R\$ -	R\$ 74.505.058,48
31/05/2022	IRRF	R\$ 636,20	R\$ -	R\$ 74.504.422,28
31/05/2022	IRRF	R\$ 15.789,50	R\$ -	R\$ 74.488.632,78
31/05/2022	IRRF	R\$ 285,73	R\$ -	R\$ 74.488.347,05
31/05/2022	IRRF	R\$ 2.841,54	R\$ -	R\$ 74.485.505,51
31/05/2022	IRRF	R\$ 10.303,37	R\$ -	R\$ 74.475.202,14
31/05/2022	IRRF	R\$ 96,96	R\$ -	R\$ 74.475.105,18
31/05/2022	IRRF	R\$ 317,61	R\$ -	R\$ 74.474.787,57
31/05/2022	IRRF	R\$ 601,39	R\$ -	R\$ 74.474.186,18
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.091,84	R\$ -	R\$ 74.473.094,34
31/05/2022	IRRF	R\$ 118,26	R\$ -	R\$ 74.472.976,08
31/05/2022	IRRF	R\$ 17.143,56	R\$ -	R\$ 74.455.832,52
31/05/2022	IRRF	R\$ 199,38	R\$ -	R\$ 74.455.633,14
31/05/2022	IRRF	R\$ 751,63	R\$ -	R\$ 74.454.881,51
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.940,32	R\$ -	R\$ 74.452.941,19
31/05/2022	IRRF	R\$ 10.248,37	R\$ -	R\$ 74.442.692,82
31/05/2022	IRRF	R\$ 550,43	R\$ -	R\$ 74.442.142,39
31/05/2022	IRRF	R\$ 76,57	R\$ -	R\$ 74.442.065,82
31/05/2022	IRRF	R\$ 12.286,80	R\$ -	R\$ 74.429.779,02
31/05/2022	IRRF	R\$ 4.437,70	R\$ -	R\$ 74.425.341,32
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.876,61	R\$ -	R\$ 74.423.464,71
31/05/2022	IRRF	R\$ 826,64	R\$ -	R\$ 74.422.638,07
31/05/2022	IRRF	R\$ 9.177,15	R\$ -	R\$ 74.413.460,92
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.496,05	R\$ -	R\$ 74.411.964,87
31/05/2022	IRRF	R\$ 320,40	R\$ -	R\$ 74.411.644,47
31/05/2022	IRRF	R\$ 173,55	R\$ -	R\$ 74.411.470,92
31/05/2022	IRRF	R\$ 733,25	R\$ -	R\$ 74.410.737,67
31/05/2022	IRRF	R\$ 13.958,58	R\$ -	R\$ 74.396.779,09
31/05/2022	IRRF	R\$ 2.001,97	R\$ -	R\$ 74.394.777,12
31/05/2022	IRRF	R\$ 17,23	R\$ -	R\$ 74.394.759,89
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.045,03	R\$ -	R\$ 74.393.714,86
31/05/2022	IRRF	R\$ 4,62	R\$ -	R\$ 74.393.710,24
31/05/2022	IRRF	R\$ 83,32	R\$ -	R\$ 74.393.626,92
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.359,84	R\$ -	R\$ 74.392.267,08
31/05/2022	IRRF	R\$ 238,31	R\$ -	R\$ 74.392.028,77
31/05/2022	IRRF	R\$ 2.197,80	R\$ -	R\$ 74.389.830,97
31/05/2022	IRRF	R\$ 6.713,92	R\$ -	R\$ 74.383.117,05
31/05/2022	IRRF	R\$ 1.549,00	R\$ -	R\$ 74.381.568,05
31/05/2022	IRRF	R\$ 67,70	R\$ -	R\$ 74.381.500,35
31/05/2022	IRRF	R\$ 260,45	R\$ -	R\$ 74.381.239,90
31/05/2022	IRRF	R\$ 22,89	R\$ -	R\$ 74.381.217,01
31/05/2022	IRRF	R\$ 125,59	R\$ -	R\$ 74.381.091,42
31/05/2022	IRRF	R\$ 716,46	R\$ -	R\$ 74.380.374,96
31/05/2022	IRRF	R\$ 291,73	R\$ -	R\$ 74.380.083,23
31/05/2022	IRRF	R\$ 6.899,67	R\$ -	R\$ 74.373.183,56
31/05/2022	IRRF	R\$ 73,55	R\$ -	R\$ 74.373.110,01
31/05/2022	IRRF	R\$ 2.488,34	R\$ -	R\$ 74.370.621,67
31/05/2022	IRRF	R\$ 147,79	R\$ -	R\$ 74.370.473,88
31/05/2022	IRRF	R\$ 96,36	R\$ -	R\$ 74.370.377,52
31/05/2022	IRRF	R\$ 49,44	R\$ -	R\$ 74.370.328,08
31/05/2022	IRRF	R\$ 657,92	R\$ -	R\$ 74.369.670,16
31/05/2022	IRRF	R\$ 15,06	R\$ -	R\$ 74.369.655,10
31/05/2022	IRRF	R\$ 2.897,89	R\$ -	R\$ 74.366.757,21
31/05/2022	IRRF	R\$ 2.900,65	R\$ -	R\$ 74.363.856,56
31/05/2022	IRRF	R\$ 354,33	R\$ -	R\$ 74.363.502,23
31/05/2022	IRRF	R\$ 166,17	R\$ -	R\$ 74.363.336,06
31/05/2022	IRRF	R\$ 4.458,11	R\$ -	R\$ 74.358.877,95
31/05/2022	IRRF	R\$ 4.495,82	R\$ -	R\$ 74.354.382,13
31/05/2022	IRRF	R\$ 2.227,71	R\$ -	R\$ 74.352.154,42
31/05/2022	IRRF	R\$ 969,36	R\$ -	R\$ 74.351.185,06
31/05/2022	IRRF	R\$ 75,52	R\$ -	R\$ 74.351.109,54

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2022	IRRF	R\$ 24,94	R\$ -	R\$ 74.351.084,60
31/05/2022	IRRF	R\$ 386,14	R\$ -	R\$ 74.350.698,46
31/05/2022	IRRF	R\$ 684,58	R\$ -	R\$ 74.350.013,88
31/05/2022	IRRF	R\$ 4,09	R\$ -	R\$ 74.350.009,79
31/05/2022	IRRF	R\$ 49,74	R\$ -	R\$ 74.349.960,05
31/05/2022	IRRF	R\$ 2.280,27	R\$ -	R\$ 74.347.679,78
31/05/2022	IRRF	R\$ 314,17	R\$ -	R\$ 74.347.365,61
31/05/2022	IRRF	R\$ 514,96	R\$ -	R\$ 74.346.850,65
31/05/2022	IRRF	R\$ 23,07	R\$ -	R\$ 74.346.827,58
31/05/2022	IRRF	R\$ 76,92	R\$ -	R\$ 74.346.750,66
31/05/2022	IRRF	R\$ 21,62	R\$ -	R\$ 74.346.729,04
31/05/2022	IRRF	R\$ 0,21	R\$ -	R\$ 74.346.728,83
31/05/2022	IRRF	R\$ 2,75	R\$ -	R\$ 74.346.726,08
31/05/2022	IRRF	R\$ 83,15	R\$ -	R\$ 74.346.642,93
31/05/2022	IRRF	R\$ 1,69	R\$ -	R\$ 74.346.641,24
31/05/2022	IRRF	R\$ 1,17	R\$ -	R\$ 74.346.640,07
31/05/2022	Rendimento	R\$ -	R\$ 689.768,82	R\$ 75.036.408,89
02/06/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 189.801,57	R\$ 75.226.210,46
07/06/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 17.703,87	R\$ 75.243.914,33
10/06/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 6.209,79	R\$ 75.250.124,12
14/06/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.023.900,40	R\$ 76.274.024,52
20/06/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 406.152,77	R\$ 76.680.177,29
22/06/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 137.665,91	R\$ 76.817.843,20
28/06/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 462.690,66	R\$ 77.280.533,86
30/06/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 203.016,22	R\$ 77.483.550,08
30/06/2022	Rendimento	R\$ -	R\$ 696.403,89	R\$ 78.179.953,97
07/07/2022	Resgate	R\$ 218.122,15	R\$ -	R\$ 77.961.831,82
07/07/2022	IRRF	R\$ 497,35	R\$ -	R\$ 77.961.334,47
11/07/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 22.548,06	R\$ 77.983.882,53
12/07/2022	Resgate	R\$ 1.320.017,00	R\$ -	R\$ 76.663.865,53
12/07/2022	IRRF	R\$ 3.243,29	R\$ -	R\$ 76.660.622,24
18/07/2022	Resgate	R\$ 1.480.877,57	R\$ -	R\$ 75.179.744,67
18/07/2022	IRRF	R\$ 4.072,16	R\$ -	R\$ 75.175.672,51
19/07/2022	Resgate	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 75.125.672,51
19/07/2022	IRRF	R\$ 140,79	R\$ -	R\$ 75.125.531,72
19/07/2022	Resgate	R\$ 509.322,15	R\$ -	R\$ 74.616.209,57
19/07/2022	IRRF	R\$ 1.434,22	R\$ -	R\$ 74.614.775,35
20/07/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 101.477,23	R\$ 74.716.252,58
22/07/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 3.256,84	R\$ 74.719.509,42
26/07/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 36.139,42	R\$ 74.755.648,84
27/07/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.230.003,40	R\$ 75.985.652,24
28/07/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.482.840,69	R\$ 77.468.492,93
29/07/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 4.868,55	R\$ 77.473.361,48
29/07/2022	Rendimento	R\$ -	R\$ 815.673,92	R\$ 78.289.035,40
02/08/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 347,40	R\$ 78.289.382,80
04/08/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 162.907,59	R\$ 78.452.290,39
08/08/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 261.884,06	R\$ 78.714.174,45
12/08/2022	Resgate	R\$ 1.141.289,87	R\$ -	R\$ 77.572.884,58
12/08/2022	IRRF	R\$ 5.824,77	R\$ -	R\$ 77.567.059,81
16/08/2022	Resgate	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 77.549.059,81
16/08/2022	IRRF	R\$ 95,78	R\$ -	R\$ 77.548.964,03
17/08/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 151.397,09	R\$ 77.700.361,12
19/08/2022	Resgate	R\$ 676.304,76	R\$ -	R\$ 77.024.056,36
19/08/2022	IRRF	R\$ 3.719,84	R\$ -	R\$ 77.020.336,52
23/08/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 6.790,55	R\$ 77.027.127,07
24/08/2022	Resgate	R\$ 663.978,00	R\$ -	R\$ 76.363.149,07
24/08/2022	IRRF	R\$ 3.854,30	R\$ -	R\$ 76.359.294,77
25/08/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.338.970,95	R\$ 77.698.265,72
26/08/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 94.527,32	R\$ 77.792.793,04
29/08/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.555.497,50	R\$ 79.348.290,54
30/08/2022	Resgate	R\$ 1.009.026,30	R\$ -	R\$ 78.339.264,24
30/08/2022	IRRF	R\$ 6.256,80	R\$ -	R\$ 78.333.007,44
31/08/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 139.944,64	R\$ 78.472.952,08
31/08/2022	Resgate	R\$ 460.321,31	R\$ -	R\$ 78.012.630,77
31/08/2022	IRRF	R\$ 2.916,20	R\$ -	R\$ 78.009.714,57
31/08/2022	Rendimento	R\$ -	R\$ 961.704,22	R\$ 78.971.418,79



Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2022	Resgate	R\$ 914.003,42	R\$ -	R\$ 78.057.415,37
01/09/2022	IRRF	R\$ 5.916,03	R\$ -	R\$ 78.051.499,34
09/09/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 14.384,75	R\$ 78.065.884,09
12/09/2022	Resgate	R\$ 589.190,84	R\$ -	R\$ 77.476.693,25
12/09/2022	IRRF	R\$ 4.132,28	R\$ -	R\$ 77.472.560,97
13/09/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 658.012,85	R\$ 78.130.573,82
14/09/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 160.072,05	R\$ 78.290.645,87
15/09/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 43.225,03	R\$ 78.333.870,90
22/09/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 5.667,85	R\$ 78.339.538,75
23/09/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.663.787,73	R\$ 80.003.326,48
26/09/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 56.648,72	R\$ 80.059.975,20
28/09/2022	Resgate	R\$ 240.487,90	R\$ -	R\$ 79.819.487,30
28/09/2022	IRRF	R\$ 1.989,44	R\$ -	R\$ 79.817.497,86
29/09/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.524.496,71	R\$ 81.341.994,57
30/09/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 118.958,14	R\$ 81.460.952,71
30/09/2022	Rendimento	R\$ -	R\$ 871.173,38	R\$ 82.332.126,09
03/10/2022	Resgate	R\$ 1.586.005,60	R\$ -	R\$ 80.746.120,49
03/10/2022	IRRF	R\$ 13.639,03	R\$ -	R\$ 80.732.481,46
10/10/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 157.046,76	R\$ 80.889.528,22
11/10/2022	Resgate	R\$ 1.502.627,89	R\$ -	R\$ 79.386.900,33
11/10/2022	IRRF	R\$ 13.763,66	R\$ -	R\$ 79.373.136,67
13/10/2022	Resgate	R\$ 731.675,93	R\$ -	R\$ 78.641.460,74
13/10/2022	IRRF	R\$ 6.777,22	R\$ -	R\$ 78.634.683,52
14/10/2022	Resgate	R\$ 1.086.060,22	R\$ -	R\$ 77.548.623,30
14/10/2022	IRRF	R\$ 10.143,48	R\$ -	R\$ 77.538.479,82
17/10/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 538.144,52	R\$ 78.076.624,34
18/10/2022	Resgate	R\$ 563.321,33	R\$ -	R\$ 77.513.303,01
18/10/2022	IRRF	R\$ 5.380,42	R\$ -	R\$ 77.507.922,59
21/10/2022	Resgate	R\$ 2.741.097,50	R\$ -	R\$ 74.766.825,09
21/10/2022	IRRF	R\$ 26.975,73	R\$ -	R\$ 74.739.849,36
26/10/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 3.663,74	R\$ 74.743.513,10
28/10/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 172.053,04	R\$ 74.915.566,14
31/10/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 175.532,25	R\$ 75.091.098,39
31/10/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 38.153,03	R\$ 75.129.251,42
31/10/2022	Rendimento	R\$ -	R\$ 774.515,93	R\$ 75.903.767,35
01/11/2022	Resgate	R\$ 458.950,00	R\$ -	R\$ 75.444.817,35
01/11/2022	IRRF	R\$ 4.815,04	R\$ -	R\$ 75.440.002,31
03/11/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 30.699,13	R\$ 75.470.701,44
04/11/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 33.669,78	R\$ 75.504.371,22
07/11/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 8.390,74	R\$ 75.512.761,96
07/11/2022	Resgate	R\$ 888.494,04	R\$ -	R\$ 74.624.267,92
07/11/2022	IRRF	R\$ 9.554,97	R\$ -	R\$ 74.614.712,95
08/11/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 22.584,80	R\$ 74.637.297,75
09/11/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 7.935,71	R\$ 74.645.233,46
17/11/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 154.901,04	R\$ 74.800.134,50
21/11/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 9.279,88	R\$ 74.809.414,38
28/11/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 59.349,39	R\$ 74.868.763,77
29/11/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.160.346,30	R\$ 76.029.110,07
29/11/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 41.827,52	R\$ 76.070.937,59
30/11/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 120.065,78	R\$ 76.191.003,37
30/11/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.337,62	R\$ 76.192.340,99
30/11/2022	IRRF	R\$ 822.959,20	R\$ -	R\$ 75.369.381,79
30/11/2022	Rendimento	R\$ -	R\$ 670.225,44	R\$ 76.039.607,23
05/12/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 218.612,68	R\$ 76.258.219,91
06/12/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 645.836,91	R\$ 76.904.056,82
09/12/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 33.422,98	R\$ 76.937.479,80
12/12/2022	Resgate	R\$ 573.821,77	R\$ -	R\$ 76.363.658,03
12/12/2022	IRRF	R\$ 474,28	R\$ -	R\$ 76.363.183,75
13/12/2022	Resgate	R\$ 888.662,40	R\$ -	R\$ 75.474.521,35
13/12/2022	IRRF	R\$ 817,11	R\$ -	R\$ 75.473.704,24
15/12/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 144.354,77	R\$ 75.618.059,01
16/12/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 17.787,48	R\$ 75.635.846,49
19/12/2022	Resgate	R\$ 342.293,50	R\$ -	R\$ 75.293.552,99
19/12/2022	IRRF	R\$ 464,32	R\$ -	R\$ 75.293.088,67
20/12/2022	Resgate	R\$ 770.425,53	R\$ -	R\$ 74.522.663,14
20/12/2022	IRRF	R\$ 1.149,26	R\$ -	R\$ 74.521.513,88
21/12/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 30.423,13	R\$ 74.551.937,01
27/12/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 235,72	R\$ 74.552.172,73
28/12/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 68.930,62	R\$ 74.621.103,35
28/12/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 0,30	R\$ 74.621.103,65
28/12/2022	Resgate	R\$ 1.241.433,37	R\$ -	R\$ 73.379.670,28
28/12/2022	IRRF	R\$ 2.684,04	R\$ -	R\$ 73.376.986,24
29/12/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.688.745,05	R\$ 75.065.731,29
29/12/2022	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 60.971,81	R\$ 75.126.703,10
30/12/2022	Rendimento	R\$ -	R\$ 913.406,11	R\$ 76.040.109,21



02/01/2023 15:00

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CORPORATIVO RIO DE JANEIRO	4497	5487	02/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,2097	11,9516	11,9516	2,474182	2,504113

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
FINEP	33.749.086/0001-09	003.00902030-5	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.039.607,23C	30.733.231,118584
Aplicações	2.909.321,45C	1.166.403,618798
Resgates	3.816.636,57D	1.533.549,363250
Rendimento Bruto no Mês	913.406,11C	
IRRF	5.589,01D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.040.109,21C	30.366.085,374132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	218.612,68C	88.236,304590
06 / 12	APLICACAO	645.836,91C	260.538,713081
09 / 12	APLICACAO	33.422,98C	13.455,701395
12 / 12	RESGATE	573.821,77D	231.157,052186
	IRRF	474,28D	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	888.662,40D	357.853,182691
	IRRF	817,11D	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	144.354,77C	58.003,876708
16 / 12	APLICACAO	17.787,48C	7.144,005234
19 / 12	RESGATE	342.293,50D	137.595,446790
	IRRF	464,32D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	770.425,53D	309.527,919452
	IRRF	1.149,26D	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	30.423,13C	12.197,848636

about:blank

02/01/2023 15:00

CAIXA - Extrato de Fundos

27 / 12	APLICACAO	235,72C	94,303277
28 / 12	APLICACAO	68.930,62C	27.559,438373
28 / 12	APLICACAO	0,30C	0,119944
28 / 12	RESGATE	1.241.433,37D	497.415,762130
	IRRF	2.684,04D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

27.945,35

5.589,01

Informações ao Cotista
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	


☒ 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 31/12/2022*(continuação)***4º) Procedimento Previamente Acordado**

Apuração dos percentuais de alavancagem de recursos e/ou de contrapartidas financeiras, até 31/12/2022 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 de Execução	Valor Finep	Contrapartida Financeira	Percentual de Contrapartida
01.22.0157.00	09/11/2022	09/11/2024	1.325.702,60	0	
01.22.0210.00	13/06/2022	13/06/2024	1.786.444,63	0	
01.22.0302.00	25/07/2022	25/07/2024	1.829.967,37	0	
01.22.0235.00	26/04/2022	26/04/2024	1.864.151,00	0	
01.22.0245.00	03/11/2022	03/11/2024	1.872.734,36	0	
01.22.0262.00	09/11/2022	09/11/2024	1.812.845,47	0	
01.22.0207.00	24/11/2022	24/11/2024	1.999.200,00	0	
13.22.0489.00	16/11/2022	16/11/2024	1.273.450,00	1.273.450,00	100%
TOTAL			13.764.495,43	1.273.450,00	9,25

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

5º) Procedimento Previamente Acordado

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

- ☒ Como resultado do procedimento foi aplicado, mediante contraposição dos dados demonstrados nos até 31/12/2022 nos respectivos Relatórios Parciais de Prestação de Contas apresentados pelo executor, devidamente aprovados pelo técnico da coordenadora designado para acompanhamento do projeto, e os documentos bancários, nenhuma aquisição ou utilização de ativos fixos aderentes aos projetos, registrado como Ativo Não Circulante - Imobilizado na Finep.



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

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS CONTÁBEIS

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

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022*(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 NBCs TO, que um trabalho de asseguração razoável é menor e menos abrangente do que um trabalho de asseguração absoluta.

V - CONCLUSÃO

De acordo com os termos do nosso trabalho, este relatório de asseguração razoável independente acerca do Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários relativo ao período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, enviado pela FINEP ao MINISTÉRIO DA ECONOMIA, apresenta fidedignamente:

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

Período	Aporte
1º Trimestre de 2022	10.888.888,81
2º Trimestre de 2022	7.830.342,33
3º Trimestre de 2022	11.928.436,38
4º Trimestre de 2022	6.946.230,58
Total	37.593.898,10

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

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

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC
 PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS CONTÁBEIS
 (ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

(continuação)

Período	Taxa de Administração
1º Trimestre de 2022	544.395,47
2º Trimestre de 2022	391.517,11
3º Trimestre de 2022	596.421,83
4º Trimestre de 2022	347.311,53
Total	1.879.645,94

- ✓ 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:

Período	Aplicação	Rendimento	IRRF's	Saldo
1º Trimestre 2022	9.170.475,31	1.672.329,52	-18.893,00	10.823.911,83
2º Trimestre 2022	7.165.763,25	1.934.924,58	-685.610,55	8.415.077,28
3º Trimestre 2022	10.838.655,12	2.648.551,52	-44.093,25	13.443.113,39
4º Trimestre 2022	5.644.302,48	2.358.147,48	919.597,76	8.922.047,72
Total /2022	32.819.196,16	8.613.953,10	171.000,96	41.604.150,22

- ✓ Apurou-se os seguintes percentuais de alavancagem de recursos e/ou de contrapartidas financeiras, até 31/12/2022 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 de Execução	Valor Finep	Contrapartida Financeira	Percentual de Contrapartida
01.22.0157.00	09/11/2022	09/11/2024	1.325.702,60	0	
01.22.0210.00	13/06/2022	13/06/2024	1.786.444,63	0	
01.22.0302.00	25/07/2022	25/07/2024	1.829.967,37	0	
01.22.0235.00	26/04/2022	26/04/2024	1.864.151,00	0	
01.22.0245.00	03/11/2022	03/11/2024	1.872.734,36	0	
01.22.0262.00	09/11/2022	09/11/2024	1.812.845,47	0	
01.22.0207.00	24/11/2022	24/11/2024	1.999.200,00	0	
13.22.0489.00	16/11/2022	16/11/2024	1.273.450,00	1.273.450,00	100%
TOTAL			13.764.495,43	1.273.450,00	9,25



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
Exercício encerrado em 31/12/2022

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)

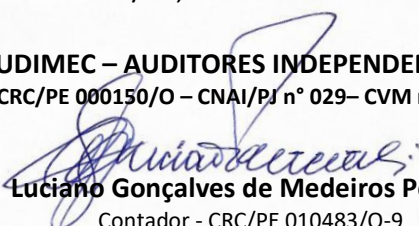
VI – RESTRIÇÃO DE USO DO NOSSO RELATÓRIO

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.

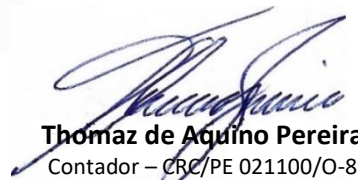
Cabe ainda enfatizar que este relatório se destina exclusivamente para informação e uso da administração da FINEP e de outras pessoas autorizadas por esta e não foi preparado para ser utilizado por terceiros fora da Instituição, podendo ser disponibilizado ao Ministério da Economia. Sua divulgação externa 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, 08 de maio de 2023

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


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


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


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



AUDIMEC

AUDITORES INDEPENDENTES

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

RECIFE - PE



CEP 50.050.290



(81) 3338.3525

www.audimec.com.br



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

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

Recife/PE, 18 de maio de 2023.

A

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS - FINEP

DEPARTAMENTO DE CAPITAÇÃO - DCAP

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

CNPJ(MF) 33.749.086/0001-09

Prezados(as) Senhores(as),

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 janeiro à 31 de dezembro de 2022, 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 - 11
VI	PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS ACERCA DO ASPECTOS DE CONFORMIDADE	11 - 16
VII	PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS ACERCA DO ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	17 - 22
VIII	PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS ACERCA DOS ASPECTOS DE RESULTADOS	23 - 25
IX	ANEXO-01 EVIDÊNCIAS DE EFETIVIDADE DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE – CONSELHO GESTOR	26 - 31
X	ASSEGURAÇÃO RAZOÁVEL	32
XI	CONCLUSÃO	32 e 33
XII	RESTRIÇÃO DE USO DO NOSSO RELATÓRIO	33 e 34

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 31/12/2022

Recife/PE, 18 de maio de 2023.

A

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS - FINEP

DEPARTAMENTO DE CAPITAÇÃO - DCAP

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

CNPJ(MF) 33.749.086/0001-09

Prezados(as) Senhores(as),

1. RESULTADO DA AUDITORIA

1.1. Relatório Acerca do Aspectos Conformidade:

☒ Emitimos uma opinião, **sem ressalva.**

1.2. Relatório Acerca do Aspectos Administrativos:

☒ Emitimos uma opinião, **sem ressalva.**

1.3. Relatório Acerca do Aspectos de Resultados:

☒ Emitimos uma opinião, **sem ressalva.**

2. AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS

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

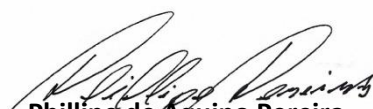


AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC/PE 000150/O – CNAI/PJ nº 029– CVM nº 12327

Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

Contador - CRC/PE 010483/O-9

Sócio Sênior – CNAI 1592


Phillipe 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 31/12/2022

Recife/PE, 18 de maio de 2023.

A

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

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

CNPJ(MF) 33.749.086/0001-09

Prezados 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 2022 a 31 de dezembro de 2022, 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 31/12/2022***(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 2022 a 31 de dezembro de 2022, 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 31/12/2022***(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 estabelecer a Materialidade Individual e Coletiva no Trabalho para conhecer a população disponível para amostragem e assim poder eleger 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") observa e cumpre as normas brasileira e internacional sobre controle de qualidade, e consequentemente, mantém um sistema abrangente, sistemático e recorrente de controle de qualidade incluindo políticas, processos e procedimentos devidamente documentados relativos ao cumprimento de normas éticas e profissionais, além de requisitos legais e regulatórios aplicáveis aderentemente a cada projeto/trabalho.

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

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



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

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS

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

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022*(continuação)*

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

V – ESCOPO DO TRABALHO

Com base no que estabelece os itens 3.6.1.1. e 3.6.1.2 “a auditoria nos projetos 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 designados pela Coordenadora, de modo que o desempenho individual de cada técnico pudesse ser avaliado em relação aos seus pares e ao desempenho institucional da FINEP enquanto coordenadora.

Até 31 de dezembro de 2022 constatamos a existência de 39 contratos Finep 2030 Empresarial e 10 contratos Finep 2030 Rede de ICT's, perfazendo o total de 49 contratos pactuados para execução de projetos financiados com recursos do Programa Prioritário Finep 2030 conforme demonstramos adiante:

Tipos de Contrato	Valor Contrato	A/V	Valor Liberado*	A/V	Saldo a Liberar	A/H
Contratos Finep 2030 Empresarial	90.236.363,62	83,10%	66.992.399,21	89,40%	23.243.964,41	25,76%
Contratos Finep 2030 Rede de ICTs	18.348.191,89	16,90%	7.944.945,61	10,60%	10.403.246,28	56,70%
Total	108.584.555,51	100,00%	74.937.344,82	100,00%	33.647.210,69	30,99%

Adiante demonstramos a relação de todos os contratos em execução até 31 de dezembro de 2022, sendo 41 remanescentes do exercício anterior e 8 pactuados no exercício atual.



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

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

(continuação)

Beneficiária (Proponente)	CNPJ	Contrato	Data Assinatura	Valor Contrato	Valor Liberado*
FINEP 2030 - EMPRESARIAL					
1 PONFAC S/A	02.041.190/0001-10	13.21.0024.00	04/03/21	2.639.545,20	2.639.545,20
2 UFI FILTERS DO BRASIL - IND. E COM. LTDA	24.659.918/0001-05	13.21.0031.00	19/03/21	2.573.050,00	2.573.050,00
3 ALKIMAT TECNOLOGIA LTDA	09.579.403/0001-01	13.21.0037.00	19/03/21	2.988.046,00	2.988.046,00
4 FUELTECH LTDA	05.704.744/0001-00	13.21.0039.00	24/03/21	2.149.636,84	2.149.636,84
5 HIDROVER EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA	88.818.125/0001-74	13.21.0041.00	24/03/21	786.636,52	786.636,52
6 AUTAZA TECNOLOGIA SA	24.595.008/0001-06	13.21.0051.00	26/04/21	2.312.960,00	1.652.330,00
7 ACENO DIGITAL TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	05.328.246/0001-00	13.21.0058.00	06/05/21	1.368.128,00	654.096,00
8 SINALSUL INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	90.097.791/0001-02	13.21.0055.00	07/05/21	2.536.836,10	2.536.836,10
9 ZEN S.A INDÚSTRIA METALÚRGICA	57.006.264/0001-70	13.21.0045.00	07/05/21	930.334,32	930.334,32
10 IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	13.21.0057.00	11/05/21	2.097.409,68	1.425.949,80
11 AKAER ENGENHARIA S/A.	65.047.250/0001-22	13.21.0070.00	14/05/21	2.941.694,00	1.802.262,00
12 IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	13.21.0071.00	14/05/21	2.539.378,00	2.152.463,35
13 PARANOIA INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA	01.642.931/0001-56	13.21.0069.00	17/05/21	1.456.825,90	1.456.825,90
14 MACROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	88.572.755/0001-01	13.21.0075.00	19/05/21	2.532.000,00	2.075.000,00
15 INOVA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	01.842.082/0001-84	13.21.0076.00	26/05/21	2.807.244,48	2.323.467,56
16 TUZZI SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	51.474.716/0001-61	13.21.0079.00	09/06/21	3.000.000,00	2.059.123,29
17 POWERMIG AUTOMAÇÃO E SOLDAGEM LTDA	08.380.295/0001-80	13.21.0085.00	18/06/21	2.977.660,27	2.576.304,82
18 SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA.	53.902.607/0001-23	13.21.0083.00	21/06/21	2.968.682,21	2.968.682,21
19 WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	07.175.725/0001-60	13.21.0088.00	25/06/21	2.965.287,20	1.632.293,60
20 RUDOLPH USINADOS S.A	02.839.894/0001-33	13.21.0089.00	01/07/21	2.343.721,76	2.343.721,76
21 PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	13.21.0092.00	02/07/21	2.999.599,52	1.027.083,18
22 DENSO DO BRASIL LTDA	43.375.930/0001-32	13.21.0087.00	02/07/21	1.680.230,52	1.050.193,68
23 MARCOPOLO S/A - UNIDADE ANA RECH	88.611.835/0001-29	13.21.0090.00	05/07/21	2.128.312,00	1.202.156,00
24 SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA.	89.729.867/0001-96	13.21.0093.00	12/07/21	2.963.693,44	2.578.393,04
25 IOCHPE-MAXION S/A	61.156.113/0001-75	13.21.0100.00	15/07/21	2.978.316,00	2.209.728,80
26 ENGREGON S.A.	60.554.219/0001-64	13.21.0098.00	20/07/21	2.983.647,90	2.493.173,00
27 ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	13.21.0103.00	22/07/21	1.681.307,76	840.653,88
28 ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	13.21.0104.00	22/07/21	1.689.963,99	1.126.642,66
29 ZEN S.A INDÚSTRIA METALÚRGICA	57.006.264/0001-70	13.21.0099.00	23/07/21	2.963.086,54	2.865.219,36
30 CEBI BRASIL LTDA	03.171.093/0001-05	13.21.0108.00	24/08/21	791.115,47	791.115,47
31 SCHULZ SA	84.693.183/0001-68	13.21.0109.00	03/09/21	2.900.009,61	983.342,93
32 SCHULZ SA	84.693.183/0001-68	13.21.0102.00	03/09/21	3.000.000,00	1.922.134,65
33 INDAB INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	44.094.894/0001-00	13.21.0134.00	20/09/21	2.997.633,53	2.695.482,00
34 WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	13.21.0136.00	30/09/21	1.026.880,46	684.586,98
35 FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA EPP	07.736.144/0001-50	13.21.0139.00	04/10/21	2.041.100,00	799.700,00
36 SUBITER TECNOLOGIA LTDA	32.908.627/0001-31	13.21.0140.00	04/10/21	2.796.300,00	1.787.040,00
37 SUPPLIER- INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	13.21.0141.00	08/10/21	2.959.790,40	1.378.196,80
38 AVL SOUTH AMERICA LTDA	03.883.390/0001-83	13.21.0145.00	10/12/21	1.466.850,00	535.901,51
39 HAHNTEL LTDA	01.533.865/0001-86	13.22.0489.00	16/11/22	1.273.450,00	295.050,00
SUBTOTAL FINEP 2030 - EMPRESARIAL				90.236.363,62	66.992.399,21
FINEP 2030 - REDE ICT's					
40 FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO	21.238.738/0001-61	01.21.0144.00	03/12/21	1.864.840,02	932.420,02
41 INSTITUTO DE INOVAÇÕES FOTÔNICAS	08.065.528/0001-50	01.21.0137.00	10/12/21	1.993.160,00	996.580,02
42 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP	49.607.336/0001-06	01.21.0119.00	16/12/21	1.999.146,44	1.514.063,25
43 FUND APOIO EDUC PESQ DESENV CIENT TECN UNIV FED PR	02.032.297/0001-00	01.22.0235.00	26/04/22	1.864.151,00	1.864.151,00
44 FUND.DE APOIO UNIVERS FED DO RIO GRANDE DO SUL	74.704.008/0001-75	01.22.0210.00	13/06/22	1.786.444,63	1.531.909,63
45 FUND.DE APOIO UNIVERS FED DO RIO GRANDE DO SUL	74.704.008/0001-75	01.22.0302.00	25/07/22	1.829.967,37	1.105.821,69
46 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP	49.607.336/0001-06	01.22.0245.00	03/11/22	1.872.734,36	0,00
47 FUND DE APOIO AO DESENV UNIVERS FEDERAL DE PERNAMBUCO	11.735.586/0001-59	01.22.0157.00	09/11/22	1.325.702,60	0,00
48 INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA	60.749.736/0001-99	01.22.0262.00	09/11/22	1.812.845,47	0,00
49 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	17.178.195/0001-67	01.22.0207.00	24/11/22	1.999.200,00	0,00
SUBTOTAL FINEP 2030 - REDE ICT's				18.348.191,89	7.944.945,61
Total				108.584.555,51	74.937.344,82
*ATÉ 31/12/2022					

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 31/12/2022
(continuação)

Nossa cota amostral para o exercício de 2022, demonstrada adiante, foi ampliada por 5 novos contratos que somados aos 15 estratificados no exercício anterior, totalizam de 20 projetos que perfazem R\$45.088.254,90 atendendo rigorosamente os itens 3.6.1.1. e 3.6.1.2" do termo de referência do nosso contrato.

	Beneficiária (Proponente)	CNPJ	Contrato	Data Assinatura	Valor Contrato	Valor Liberado*
FINPE 2030 - EMPRESARIAL						
1	ZEN S.A INDÚSTRIA METALÚRGICA	57.006.264/0001-70	13.21.0045.00	07/05/21	930.334,32	930.334,32
2	IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	13.21.0057.00	11/05/21	2.097.409,68	1.425.949,80
3	AKAER ENGENHARIA S/A.	65.047.250/0001-22	13.21.0070.00	14/05/21	2.941.694,00	1.802.262,00
4	IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	13.21.0071.00	14/05/21	2.539.378,00	2.152.463,35
5	MACROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	88.572.755/0001-01	13.21.0075.00	19/05/21	2.532.000,00	2.075.000,00
6	INOVA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	01.842.082/0001-84	13.21.0076.00	26/05/21	2.807.244,48	2.323.467,56
7	SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA.	53.902.607/0001-23	13.21.0083.00	21/06/21	2.968.682,21	2.968.682,21
8	PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	13.21.0092.00	02/07/21	2.999.599,52	1.027.083,18
9	MARCOPOLO S/A - UNIDADE ANA RECH	88.611.835/0001-29	13.21.0090.00	05/07/21	2.128.312,00	1.202.156,00
10	SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA.	89.729.867/0001-96	13.21.0093.00	12/07/21	2.963.693,44	2.578.393,04
11	ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	13.21.0103.00	22/07/21	1.681.307,76	840.653,88
12	ZEN S.A INDÚSTRIA METALÚRGICA	57.006.264/0001-70	13.21.0099.00	23/07/21	2.963.086,54	2.865.219,36
13	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	13.21.0136.00	30/09/21	1.026.880,46	684.586,98
14	FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA EPP	07.736.144/0001-50	13.21.0139.00	04/10/21	2.041.100,00	799.700,00
15	SUPPLIER- INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	13.21.0141.00	08/10/21	2.959.790,40	1.378.196,80
SUBTOTAL FINPE 2023 EMPRESARIAL					35.580.512,81	25.054.148,48
16	FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVER FED DE UBERLÂNDIA	21.238.738/0001-61	01.21.0144.00	03/12/21	1.864.840,02	932.420,02
17	INSTITUTO DE INOVAÇÕES FOTÔNICAS	08.065.528/0001-50	01.21.0137.00	10/12/21	1.993.160,00	996.580,02
18	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP	49.607.336/0001-06	01.21.0119.00	16/12/21	1.999.146,44	1.514.063,25
19	FUND APOIO EDUC PESQ DESENV CIENT TECN UNIV TECN FED PR	02.032.297/0001-00	01.22.0235.00	26/04/22	1.864.151,00	1.864.151,00
20	FUND.DE APOIO UNIVER FED DO RIO GRANDE DO SUL	74.704.008/0001-75	01.22.0210.00	13/06/22	1.786.444,63	1.531.909,63
SUBTOTAL FINPE 2030 - REDE ICT's					9.507.742,09	6.839.123,92
TOTAL PROGRAMA PRIORITÁRIO FINPE 2023					45.088.254,90	31.893.272,40

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 pelos executores dos projetos 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 para acompanhar a sua execução.

Constatações: No período de 01 de setembro 2019 à 31 de dezembro de 2022 foram apresentados Relatórios de Acompanhamento Técnico de Projetos parciais de prestação de contas, que demonstram a seguinte movimentação 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 ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS
 (ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

(continuação)

Valor Aportado	148.752.176,11 (A)
Taxa de Administração	7.437.455,74 (B)
Valor Aplicado	141.314.720,37 (C) = A-B
Rendimento Bruto	12.077.411,06 (D)
IRRF	2.238.118,79 (E)
Rendimentos Líquido	9.839.292,27 (F)=D-E
Liberações	74.937.344,80 (G)
Saldo em 31/12/2022	76.216.667,84 (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 (A)	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (B)	SALDO (C)=(A)-(B)	RENDIMENTO BRUTO	IRRF	RENDIMENTO LÍQUIDO* (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
mai-22	R\$ 2.745.500,11	R\$ 137.274,97	R\$ 2.608.225,14	R\$ 689.768,82	R\$ 643.681,77	R\$ 46.087,05	R\$ 3.229.128,07	R\$ 75.036.561,89
jun-22	R\$ 2.575.938,10	R\$ 128.796,91	R\$ 2.447.141,19	R\$ 696.403,89	R\$ 0,00	R\$ 696.403,89	R\$ 0,00	R\$ 78.180.106,97
jul-22	R\$ 3.330.121,12	R\$ 166.506,07	R\$ 3.163.615,05	R\$ 815.673,92	R\$ 9.387,81	R\$ 806.286,11	R\$ 3.860.819,73	R\$ 78.289.188,40
ago-22	R\$ 4.101.467,57	R\$ 205.073,36	R\$ 3.896.394,21	R\$ 961.704,22	R\$ 22.667,69	R\$ 939.036,53	R\$ 4.117.867,40	R\$ 79.006.751,74
set-22	R\$ 4.496.847,69	R\$ 224.842,40	R\$ 4.272.005,29	R\$ 871.173,38	R\$ 12.037,75	R\$ 859.135,63	R\$ 1.781.351,17	R\$ 82.356.541,49
out-22	R\$ 1.883.919,78	R\$ 94.195,98	R\$ 1.789.723,80	R\$ 774.515,93	R\$ 76.679,54	R\$ 697.836,39	R\$ 8.940.443,03	R\$ 75.903.658,65
nov-22	R\$ 1.909.983,58	R\$ 95.499,16	R\$ 1.814.484,42	R\$ 670.225,44	R\$ 837.329,21	-R\$ 167.103,77	R\$ 1.347.444,04	R\$ 76.203.595,26
dez-22	R\$ 3.152.327,22	R\$ 157.616,39	R\$ 2.994.710,83	R\$ 913.406,11	R\$ 5.589,01	R\$ 907.817,10	R\$ 3.889.455,35	R\$ 76.216.667,84
TOTAL	R\$ 148.752.176,11	R\$ 7.437.455,74	R\$ 141.314.720,37	R\$ 12.077.411,06	R\$ 2.238.118,79	R\$ 9.839.292,27	R\$ 74.937.344,80	R\$ 76.216.667,84

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

EMPRESA	PROJETO	CONTRATO	Data RTP	Data RTP	Data RTP
PONFAC S/A	Sistema Robotizado Flexível de Inspeção Final para Indústria Automotiva	13.21.0024.00	09/03/2021	3/14/2022	
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	12/21/2021	3/18/2022	7/14/2022
Alkimat Tecnologia Ltda	Manufatura Aditiva de Metais (MAM) com alta produtividade: inovação nacional de equipamento e processo com foco em aplicações automotivas	13.21.0037.00	11/12/2021	04/07/2022	
Hidrover Equipamentos Hidráulicos Ltda	Estação de testes e enchimento de cilindros, com sistema de visão robotizado, ativação por códigos e inteligência artificial	13.21.0041.00	ND		
Fueltech Ltda	Unidade de gerenciamento e controle eletrônica para veículos a combustão, híbridos e elétricos - VCU (Vehicle Control Unit)	13.21.0039.00	3/23/2022		
Autaza Tecnologia S/A	Pintura Automotiva Inspeccionada usando Tecnologias 4.0	13.21.0051.00	03/07/2022	7/13/2022	
Aceno Digital Tecnologia em Sistemas Ltda.	Plataforma em Nuvem e Dispositivos Inteligentes Sem Fio para Comunicação e Gestão de Processos, Geolocalização Indoor e Sensoriamento na Indústria 4.0	13.21.0058.00	11/26/2021		
Imobras Indústria de Motores Elétricos Ltda	Desenvolvimento de um composto a base de GRAFENO para uso em escovas para motores elétricos de corrente contínua	13.21.0057.00	2/13/2022	7/18/2022	
ZEN S.A. Indústria Metalúrgica	Inovação no projeto e fabricação de componentes para tensores utilizando materiais compostos autolubrificantes.	13.21.0045.00	6/15/2022		
Sinaisul Indústria de Autopeças Ltda	Nova linha de componentes para segurança veicular de veículos pesados	13.21.0055.00	12/14/2021		
Paranoá Indústria de Borracha Ltda	Processo 4.0 combinando conectividade industrial e IA para produção eficiente de revestimento termo/acústico em TPO para veículos comerciais leves	13.21.0069.00	6/24/2021	12/14/2021	
Inova Sistemas Eletrônicos Ltda	Módulo de automação veicular com integração IoT com foco em segurança veicular e acessibilidade.	13.21.0076.00	07/07/2022		
Imobras Indústria de Motores Elétricos Ltda	Unidade de Tração Elétrica para AGV's	13.21.0071.00	ND		
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	2/14/2022	07/04/2022	
Tuzzi Sistemas Automotivos Ltda	Novo processo de austêmpera de ligas metálicas visando a produção de sistemas de acoplamento para tratores do tipo barra de tração	13.21.0079.00	5/17/2022		
Powermig Automação e Soldagem Ltda	Processo de soldagem de tecnologia dupla, com aumento da velocidade de processo e da produtividade - DSW (Dual Speed Welding)	13.21.0085.00	1/21/2022		
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	02/01/2022		
WEG Equipamentos Elétricos S/A	Desenvolvimento de compostos estruturais para elevar a densidade de potência do motor elétrico e viabilizar a utilização em veículos elétricos	13.21.0088.00	5/16/2022	7/18/2022	
Rudolph Usinados S/A	Desenvolvimento de Processo Inovador de Gestão Industrial e Integração com a Cadeia de Valor a partir dos paradigmas da Manufatura Avançada	13.21.0089.00	02/08/2022	7/21/2022	
Marcopolo S/A	Desenvolvimento de novos poliuretanos de alto desempenho	13.21.0090.00	4/25/2022		
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	5/30/2022		
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	2/22/2022		
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	4/25/2022		
CEBI Brasil Ltda	Desenvolvimento de tampa de reservatório de expansão de líquido de arrefecimento veicular com controle de pressão de duplo acionamento	13.21.0108.00	07/06/2022		
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 faros	13.21.0109.00	7/14/2022		
Schulz S/A	Tecnologia para Remoção de Partículas Residuais Provenientes dos Processos de Fabricação das Peças Automotivas com Requisitos de Sujidade-Cleanliness	13.21.0102.00	7/14/2022		
INDAB Indústria Metalúrgica Ltda	Inovação na fabricação de peças estampadas automotivas para aumento da produtividade e maior competitividade por conceitos da Transformação Digital	13.21.0134.00	4/14/2022		
WEG Drives & Controls - Automação Ltda	Módulo de Células de Baterias de Lítio Certificado para Thermal Runaway para Veículos Elétricos	13.21.0136.00	7/15/2022		
Subiter Tecnologia Ltda	Sistema para Inspeção de Solda Multiespectral	13.21.0140.00	04/07/2022		
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	7/15/2022		
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		

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 sensores 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 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 Suidade-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 31/12/2022*(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 em 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 31/12/2022*(continuação)*

4ºPPA) Requisito: Avaliar a adequação dos processos de seleção de projetos. Inspecionar 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 31/12/2022 (continuação)

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

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

VII – PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS ACERCA DO ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

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

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

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

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

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

Constatações:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - CND				
EMPRESA	CNPJ	TIPO DE CERTIDÃO	DATA DA EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
IMOBILÍAS INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA	17/04/2023	14/10/2023
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA	17/04/2023	14/10/2023
FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA	07.736.144/0001-50	POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA	17/04/2023	14/10/2023
SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA	17/04/2023	14/10/2023
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS BRESSIANI LTDA	53.159.547/0001-09	POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA	17/04/2023	14/10/2023
AKAER ENGENHARIA S.A	65.047.250/0001-22	POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA	17/04/2023	14/10/2023
MARCOPOLO S.A	88.611.835/0001-29	POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA	17/04/2023	14/10/2023
PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA	17/04/2023	14/10/2023
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA	12/04/2023	09/10/2023
SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA	17/04/2023	14/10/2023
SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA	17/04/2023	14/10/2023
ZEN S.A INDÚSTRIA METALÚRGICA	57.006.264/0001-70	POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA	17/04/2023	14/10/2023
FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO	21.238.738/0001-61	POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA	17/04/2023	14/10/2023
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP	49.607.336/0001-06	POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA	17/04/2023	14/10/2023
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	74.704.008/0001-75	POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA	17/04/2023	14/10/2023
FUND APOIO EDUC PESQ E DESENV CIENT E TECN DA UNIVERS TECN FED DO PR	02.032.297/0001-00	POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA	16/03/2023	12/09/2023
INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA IMT	60.749.736/0001-99	POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA	17/04/2023	14/10/2023
INSTITUTO DE INOVAÇÕES FOTONICAS - PHOTONICS INNOVATION INSTITUTE	08.065.528/0001-50	POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA	17/04/2023	14/10/2023

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



Constatações:

CONSULTA AO CADASTRO NACIONAL DE CONDENAÇÕES CÍVEIS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INELEGIBILIDADE - 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	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
IMHOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	28.970.921/0001-04	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
ROSANGELA	831.399.900-49	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA	07.736.144/0001-50	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
AKAER ENGENHARIA S.A	65.047.250/0001-22	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
AKAER PARTICIPAÇÕES S.A	13.018.427/0001-69	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
MARCOPOLO S.A	88.611.835/0001-29	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND B V	07.823.547/0001-36	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
ZEN S.A INDÚSTRIA METALURGICA	57.006.264/0001-70	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS BRESSIANI LTDA	53.159.547/0001-09	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
MARCIO	948.811.890-34	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
MARCELLO	003.744.099-35	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
SÉRGIO	320.623.348-85	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA	23.881.539/0001-00	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
CECI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.230.132/0001-26	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
NEZ PARTICIPAÇÕES S.A	82.982.661/0001-24	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
FLÁVIO	069.463.138-87	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
JOSÉ	253.747.960-20	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
WEG S.A	84.429.695/0001-11	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
ALESSANDRO	005.000.839-08	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
GS'S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.230.078/0001-19	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
ANDRÉ	311.185.588-04	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
LEOCÁRDIO	327.647.070-53	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
MAURO	327.912.590-15	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
ZELLA PARTICIPAÇÕES LTDA	17.450.817/0001-64	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
CLARIAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.264.891/0001-00	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
JAMES	281.887.480-72	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
ANTEDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.244.182/0001-62	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
PAULO	804.277.740-04	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
DANYDAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.230.084/0001-76	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	21.238.738/0001-61	NEGATIVA	03/12/2021	02/01/2022
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP	49.607.336/0001-06	NEGATIVA	16/12/2021	15/01/2022
FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	74.704.008/0001-75	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
FUND APOIO EDUC PESQ E DESENV CIENT E TECN UNIV TECN FED DO PR	02.032.297/0001-00	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA IMT	60.749.736/0001-99	NEGATIVA	17/04/2023	17/05/2023
INSTITUTO DE INOVACOES FOTONICAS - PHOTONICS INNOVATION INSTITUTE	08.065.528/0001-50	NEGATIVA	10/12/2021	09/01/2022

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

Constatações:

CERTIDÃO NEGATIVA CORRECCIONAL (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)				
EMPRESA / PESSOA FÍSICA	CNPJ / CPF	TIPO DE CERTIDÃO	DATA DA EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
IMHOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	28.970.921/0001-04	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
IMOBRAZ INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
ROSANGELA	831.399.900-49	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA	07.736.144/0001-50	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS BRESSIANI LTDA	53.159.547/0001-09	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
AKAER ENGENHARIA S.A	65.047.250/0001-22	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
AKAER PARTICIPAÇÕES S.A	13.018.427/0001-69	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
MARCOPOLO S.A	88.611.835/0001-29	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND B V	07.823.547/0001-36	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
ZEN S.A INDÚSTRIA METALÚRGICA	57.006.264/0001-70	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
WEG S.A	84.429.695/0001-11	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
MARCIO	948.811.890-34	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
MARCELLO	003.744.099-35	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
SÉRGIO	320.623.348-85	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
CECI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.230.132/0001-26	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
NEZ PARTICIPAÇÕES S.A	82.982.661/0001-24	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
FLÁVIO	069.463.138-87	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
JOSÉ	253.747.960-20	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA	23.881.539/0001-00	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
ALESSANDRO	005.000.839-08	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
GS'S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.230.078/0001-19	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
ANDRÉ	311.185.588-04	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
LEOCÁRDIO	327.647.070-53	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
MAURO	327.912.590-15	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
ZELLA PARTICIPAÇÕES LTDA	17.450.817/0001-64	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
CLARIAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.264.891/0001-00	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
JAMES	281.887.480-72	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
ANTEDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.244.182/0001-62	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
PAULO	804.277.740-04	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
DANYDAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.230.084/0001-76	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO	21.238.738/0001-61	NEGATIVA	02/12/2021	01/01/2022
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP	49.607.336/0001-06	NEGATIVA	15/12/2021	14/01/2022
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	74.704.008/0001-75	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
FUND APOIO EDUC PESQ E DESENV CIENT TECN UNIV TECN FED DO PR	02.032.297/0001-00	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA IMT	60.749.736/0001-99	NEGATIVA	18/04/2023	18/05/2023
INSTITUTO DE INOVAÇÕES FOTONICAS - PHOTONICS INNOVATION INSTITUTE	08.065.528/0001-50	NEGATIVA	09/12/2021	08/01/2022

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

Constatações:

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)				
EMPRESA	CNPJ	TIPO DE CERTIDÃO	DATA DA EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA	07.736.144/0001-50	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS BRESSIANI LTDA	53.159.547/0001-09	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
AKAER ENGENHARIA S.A	65.047.250/0001-22	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
IMOBRAZ INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
MARCOPOLO S.A	88.611.835/0001-29	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND B V	07.823.547/0001-36	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
ZEN S.A INDÚSTRIA METALÚRGICA	57.006.264/0001-70	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO	21.238.738/0001-61	CNEP	02/12/2021	01/01/2022
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP	49.607.336/0001-06	CNEP	15/12/2021	14/01/2022
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	74.704.008/0001-75	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
FUND APOIO EDUC PESQ DESENV CIENT E TECN UNIVERS TECN FED DO PR	02.032.297/0001-00	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA IMT	60.749.736/0001-99	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
INSTITUTO DE INOVAÇÕES FOTONICAS - PHOTONICS INNOVATION INSTITUTE	08.065.528/0001-50	CNEP	09/12/2021	08/01/2022

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

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 31/12/2022

(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:

EMPRESA	PROJETO	CONTRATO	Data RTP	Data RTP	Data RTP
PONFACS/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 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 sensores 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		

EMPRESA	PROJETO	CONTRATO	Data RTP	Data RTP	Data RTP
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 Sujeidade-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, cuja evidência de auditoria encontra-se na próxima página, 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 31/12/2022*(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: Inspeccionar a documentação apresentada referente a cada projeto. Com base nas cláusulas dos instrumentos contratuais firmados entre a Finep e instituições envolvidas na execução de projetos apoiados pelo programa prioritário Finep 2030.

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



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 2022, 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.

III - Evolução dos indicadores – Finep 2030 Rede de ICTs

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	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta Ano 3	Realizado Ano 3	Meta até ano 3	Realizado até ano 3
		Quantidade e valor de projetos aprovados	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta Ano 3	Realizado Ano 3	Meta até ano 3	Realizado até ano 3
			0	42 projetos	6	1	9	45	9	9	24	55
			0	R\$ 125 MM	R\$ 18 MM	R\$ 2,6 MM	R\$ 18 MM	R\$ 105,7 MM		R\$ 22,9 MM	R\$ 36 MM	R\$ 131,2MM
		Tempo médio de análise das propostas	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta Ano 3	Realizado Ano 3	Meta até ano 3	Realizado até ano 3
			0	60 dias	60	70	60	78,7	60	75,6	45	77,4
		Percentual de utilização do fundo Rota 2030	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta Ano 3	Realizado Ano 3	Meta até ano 3	Realizado até ano 3

Finep 2030 Empresarial 2º Semestre 2022

OBJETIVO	META	INDICADOR DE ESFORÇO								
			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
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	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta até ano 2	Realizado até ano 2
			0	60 projetos	15	73	15	69	30	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	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta até ano 2	Realizado até ano 2
			0	30 projetos	6	1	6	30	12	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	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta até ano 2	Realizado até ano 2
			0	45 dias	45	70	45	82	45	76
		Percentual de utilização do fundo Rota 2030	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta até ano 2	Realizado até ano 2
			0	100%	20%	0%	20%	60%	40%	60%



III - Evolução dos indicadores – Finep 2030 Startups:

OBJETIVO	META	INDICADOR DE ESFORÇO										
		Quantidade de Startups Proponentes	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta Ano 3	Realizado Ano 3	Meta até ano 3	Realizado até ano 3
1) Apoiar a inovação em empresas nascentes do Setor Automotivo intensivas em conhecimento, através do aporte de recursos financeiros para execução de seus planos de crescimento.	Aporte em até 20 (vinte) Startups da Cadeia de Valor do Setor Automotivo, em linha com as regras editais do Programa Finep Startup e plena aderência aos Temáticas e Tecnologias Habilitadoras revistos para a intervenção conjunta com o Programa Rota 2030. Delimitação: Inovações voltadas para resolver um problema da cadeia de fornecedores do setor automotivo, incluindo máquinas agrícolas e rodoviárias auto propulsadas	Quantidade de Startups efetivamente contratadas	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta Ano 3	Realizado Ano 3	Meta até ano 3	Realizado até ano 3
			0	80	12	11	15	10	30	0	57	21
			0	20	2	0	3	0	5	0	10	0
		Aportes Finep aprovados	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta Ano 3	Realizado Ano 3	Meta até ano 3	Realizado até ano 3
2) Cobrir o gap de apoio e financiamento existente entre o aporte feito por programas de aceleração, investidores-anjo e ferramentas de financiamento coletivo (crowdfunding) e o aporte feito por Fundos de Seed Money e Venture Capital. Este gap é fundamentalmente conhecido como "Vale da Morte", um período crítico e decisivo no ciclo de vida de uma Startup.			0	R\$ 24 MM	2,4	0	3,6	0	6	0	12,0	0
		Aportes do Finep 2030 aprovados	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta Ano 3	Realizado Ano 3	Meta até ano 3	Realizado até ano 3
			0	R\$ 20 MM	R\$ 2 MM	0	R\$ 3 MM	0	R\$ 5 MM	0	R\$ 10 MM	0



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

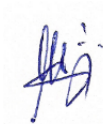
(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

(continuação)

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 GESTO



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 Gelelete) 1.3) Fundo de Investimento e Participações (Felipe Gelelete) 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).

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 Gelelete – Gerente DINV) 2.4) Fundo de Investimento e Participações (Felipe Gelelete – Gerente DINV) 2.5) Rede de ICTs (Marcelo Camargo - Superintendente APDT) 3) Assuntos Gerais	Sim	Sr. Marcelo Bortolini – Diretor (DRCT – Finep) Sr. Fernando Villela – Membro do Comitê (ANFAVEA) Sr. Mauricio Muramoto – Membro do Comitê (SINDIPEÇAS) Sr. Marcelo Camargo – Membro do Comitê - Superintendente (APDT-Finep) Sr. Mauricio Syrio – Membro do Comitê - Superintendente (AIN2-Finep – Coordenador da Reunião) Sra. Mariana Vidal – Superintendente (AGEF – Finep) Sra. Lise Friede – Gerente em exercício (DCAP – Finep) Sr. Felipe Gelelete – Gerente (DINV-Finep) Sra. Ana Cristina Cabral - Analista (DCAP-Finep) Sra. Fernanda Stiebler - Assessora (DRIN-Finep) Sr. André Carneiro C. M. Carvalho – Gerente (DMES-Finep) Sr. José Maria Medeiros – Analista (DMES-Finep) O Sr. Amarildo Baesso, representante do ME, justificadamente ausentou-se. A Sra. Margareth Carneiro – representante do MCTI, justificadamente ausentou-se.



8ª Reunião Ordinária	25/09/2021	Reunião realizada de forma remota, via videoconferência, face às medidas preventivas geradas pela pandemia COVID-19	1) Abertura (Maurício Syrio - Superintendente AIN2) 2) Apresentação da execução das atividades do Programa Finep 2030 2.1) Panorama Geral do Programa Finep 2030 (Mariana Vidal - Superintendente AGEF) 2.2) Finep 2030 Empresarial (Maurício Syrio - Superintendente AIN2) 2.3) Rede de ICTs (Marcelo Camargo - Superintendente APDT) 2.4) Finep Startup (Felipe Gelelete - Superintendente em Exercício da AEIN) 2.5) Fundo de Investimento e Participações (Maurício Marques - Superintendente AEIN) 3) Assuntos Gerais	Sim	Sr. Eduardo Gomes Pereira - Membro do Comitê (MCTI) Sr. Fernando Villela - Membro do Comitê (ANFAVEA) Sr. Maurício Muramoto - Membro do Comitê (SINDIPEÇAS) Sr. Marcelo Camargo - Membro do Comitê - Superintendente (APDT-Finep) Sr. Maurício 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 Gelelete - Gerente (DINV-Finep) Sr. André Carneiro C. M. Carvalho - Gerente (DMES-Finep) Sr. José Maria Medeiros - Analista (DMES-Finep) Sr. Henrique Vasquez - Gerente (DQMM - Finep) Sr. Rafael Menezes - (MCTI) O Sr. Amarildo Baesso, representante do ME, justificadamente ausentou-se.
9ª Reunião Ordinária	17/12/2021	Reunião realizada de forma remota, via videoconferência, face às medidas preventivas geradas pela pandemia COVID-19	1) Abertura 2) Apresentação da execução das atividades do Programa Finep 2030 2.1) Panorama Geral do Programa Finep 2030 (Mariana Vidal - Superintendente AGEF) 2.2) Finep 2030 Empresarial (André Carvalho - Gerente do DMES / AIN2) 2.3) Rede de ICTs (Marcelo Camargo - Superintendente APDT) 2.4) Finep Startup (Maurício Marques - Superintendente AEIN) 3) Alteração Termo de referência e utilização de excedente de captação 3.1) Impactos no Finep 2030 pelo não recebimento da resposta oficial do Comitê Gestor do Rota 2030 3.2) Questão dos R\$ 50 milhões de contrapartida oferecida pelo FIP Finep 2030 4) Recomposição dos Representantes do Comitê (Trabalhadores e Comunidade Científica) 5) Assuntos Gerais	Sim	Sr. Fernando Villela - Membro do Comitê (ANFAVEA) Sr. Maurício Muramoto - Membro do Comitê (SINDIPEÇAS) Sr. Maurício Marques - Superintendente (AEIN - Finep) Sra. Lise Friede - Gerente em exercício (DCAP - Finep) Sr. Gustavo Viter - (ME - em substituição ao Sr. Amarildo Baesso) Sra. Ana Cristina Cabral - Analista (DCAP - Finep) Sr. Rodrigo Acioli - 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. Maurício Syrio e Marcelo Camargo, representantes da Finep no Comitê, e o Sr. Amarildo Baesso (ME), justificadamente se ausentaram.
10ª Reunião Ordinária	13/04/2022	Reunião realizada de forma remota, via videoconferência, face às medidas preventivas geradas pela pandemia COVID-19	1) Abertura 2) Apresentação da execução das atividades do Programa Finep 2030 2.1) Panorama Geral do Programa Finep 2030 (Mariana Vidal - Superintendente AGEF) 2.2) Finep 2030 Empresarial (André Carneiro - Gerente DMES) 2.3) Rede de ICTs (Marcelo Camargo - Superintendente APDT) 2.4) Finep Startup (Maurício Marques - Superintendente AEIN) 3) Questão dos R\$ 50 milhões de contrapartida oferecida pelo FIP Finep 2030 4) Lançamento de novas chamadas 5) Assuntos Gerais	Sim	Sr. Amarildo Baesso - Membro do Comitê - Representante do ME Sr. André Carneiro C. M. Carvalho - Gerente (DMES-Finep) Sr. Fernando Villela - Membro do Comitê (ANFAVEA) Sra. Luciana Bittencourt - Gerente (DCAP-Finep) Sr. Marcelo Camargo - Membro do Comitê - Superintendente (APDT-Finep) Sra. Mariana Vidal - Superintendente (AGEF - Finep) Sr. Maurício Marques - Superintendente (AEIN - Finep) Sr. Maurício Muramoto - Membro do Comitê (SINDIPEÇAS) Sr. Maurício Syrio - Membro do Comitê - Superintendente (AIN2 - Finep) Sr. Renata Guinther - Analista (DMES-Finep)



11ª Reunião Ordinária	03/08/2022	Reunião realizada de forma remota, via videoconferência	1) Abertura 2) Apresentação da execução das atividades do Programa Finep 2030 2.1) Panorama Geral do Programa Finep 2030 (Luciana Bittencourt - Gerente DCAP / AGEF) 2.2) Finep 2030 Empresarial (Maurício Syrio - Superintendente AIN2) 2.3) Rede de ICTs (Rodrigo Acioli - Gerente DPAP / APDT) 2.4) Finep Startup (Felipe Geletei - Gerente DEIS / AEIN) 3) Condições impostas pelo Comitê Gestor do Rota 2030 para substituição da contrapartida do FIP por operações de crédito da Finep 4) Assuntos Gerais	Sim	Sr. Fernando Villela – Membro do Comitê (ANFAVEA) Sr. Mauricio Muramoto – Membro do Comitê (SINDIPEÇAS) Sr. Amarildo Baesso - Membro do Comitê (ME) Sra. Natianne Araújo – Membro do Comitê (MCTI - suplente) Sr. Mauricio Syrio – Superintendente (AIN2 – Finep) – Coordenador do Comitê Sra. Luciana Bittencourt – Gerente (DCAP – Finep) Sra. Ana Cristina Cabral - Analista (DCAP – Finep) Sr. Rodrigo Acioli – Gerente (DPAP – Finep) Sr. Felipe Geletei – Gerente (DEIS – Finep) Sr. André Carneiro C. M. Carvalho – Gerente (DMES – Finep) Sr. José Maria Medeiros – Analista (DMES – Finep)
12ª Reunião Ordinária	20/10/2022	Reunião realizada de forma presencial e remota, via videoconferência.	1) Abertura 2) Apresentação da execução das atividades do Programa Finep 2030 2.1) Panorama Geral do Programa Finep 2030 (Luciana Bittencourt - Superintendente AGEF) 2.2) Finep 2030 Empresarial (Maurício Syrio - Superintendente AIN2) 2.3) Rede de ICTs (Marcelo Camargo - Superintendente APDT) 2.4) Finep Startup (Maurício Marques - Superintendente AEIN) 3) ENACOOOP Edição Rio de Janeiro - 21/10/2022 4) Assuntos Gerais	Sim	Sr. Fernando Villela – Membro do Comitê (ANFAVEA) Sr. Amarildo Baesso - ME Sr. Mauricio Syrio – Superintendente (AIN2 – Finep) – Coordenador do Comitê Sra. Luciana Bittencourt – Gerente (DCAP – Finep) Sr. Marcelo Camargo – Superintendente (APDT – Finep) Sr. Marco Barcelos – Superintendente em exercício (AINV – Finep) Sr. André Carneiro C. M. Carvalho – Gerente (DMES – Finep) Sr. José Maria Medeiros – Analista (DMES – Finep) O Sr. Mauricio Muramoto (Sindipecas), e a Sra. Natianne Araújo (MCTI), justificadamente ausentaram-se.
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 Zsolt (DFIP), Sr. Eduardo Rocha (Assessor-DRFC), Sr. Felipe Geletei (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 Acioli – Gerente (DPAP-Finep) Sr. José Maria de Almeida Medeiros Filho – Analista (DMES-Finep) Sra. Fernanda Stiebler – Assessora (DRIN – Finep)

COMITÊ CONSULTIVO PROGRAMA PRIORITÁRIO FINEP 2030				
Descrição	Data	Hora	Local	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.
Nota Técnica SEI nº 49549/2021/ME	18/10/2021		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Assunto: Solicitação de autorização para utilização do excedente de captação relativo ao primeiro ano de execução do Programa Prioritário 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 nº 000671/2022.
Ofício nº 002077/2022/DCAP	14 de abril de 2022.		Rio de Janeiro	Finep 2030 - Resposta ao Ofício SEI Nº 77113/2022/ME -
Ofício nº 002599/2022/DCAP	10 de maio de 2022.		Rio de Janeiro	Finep 2030 - Resposta ao Ofício SEI Nº 77113/2022/ME.
Ofício nº 002942/2022/DCAP	24 de maio de 2022.		Rio de Janeiro	Programa Finep 2030 - Prorrogação de prazo para entrega dos relatórios de auditoria externa.
Ofício SEI Nº 174003/2022/ME	01/07/2022		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 nº 002599/2022/DCAP, 10 de maio de 2022. Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 19687.101147/2019-91.
Ofício nº 004103/2022	1º de agosto de 2022		Rio de Janeiro	Finep 2030 - Resposta da Finep às decisões do Conselho Gestor dos Programas Prioritários sobre as solicitações contidas no Ofício nº 002599/2022/DCAP, 10 de maio de 2022.
Ofício 004156/22	03 de agosto de 2022		Rio de Janeiro	Finep 2030 - Resposta complementar da Finep às decisões do Conselho Gestor dos Programas Prioritários sobre as solicitações contidas no Ofício nº 002599/2022/DCAP, 10 de maio de 2022.
Ofício SEI Nº 179581/2022/ME	22/06/2022		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Assunto: Solicitação de Instituição Coordenadora de Programa Prioritário.
Ofício SEI Nº 257906/2022/ME	29/09/2022		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Assunto: Rota 2030 - Programa Prioritário Finep 2030 - Solicitação de prorrogação de prazo para apresentação de informações sobre relatórios de auditoria enviados em atraso. Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 19687.101147/2019-91.
Ofício DCAP nº 005780/22	01 de novembro de 2022		Rio de Janeiro	Assunto: Finep 2030 - Detalhamento das alterações propostas no Termo de Referência para a formalização do 2º Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº. 03 de 2019.
Ofício 006055/22	17 de novembro de 2022		Rio de Janeiro	Finep 2030 - Limite de captação 3º Ano do Programa Fine 2030.
Ofício SEI Nº 295591/2022/ME	02/12/2022		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Assunto: Rota 2030 - Relatório de Auditoria - Decisões da 26ª Reunião do Conselho Gestor dos Programas Prioritários Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 19687.101147/2019-91.
Ofício SEI Nº 302672/2022/ME	02/12/2022		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Assunto: Rota 2030 - Autorização do Conselho Gestor dos Programas Prioritários para uso de recursos excedentes de captação. Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 19687.101147/2019-91.
Ofício SEI Nº 302928/2022/ME	05/12/2022		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Assunto: Rota 2030 - Decisões da 26ª Reunião do Conselho Gestor dos Programas Prioritários. Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 19687.101147/2019-91.
Ofício 006404/22	7 de dezembro de 2022		Rio de Janeiro	Finep 2030 - Resposta ao Ofício SEI Nº 302672/2022/ME.
Ofício 006405/22	7 de dezembro de 2022.		Rio de Janeiro	Assunto: Finep 2030 - Resposta ao Ofício SEI Nº 295591/2022/ME - Apuração Taca de Administração.
Ofício 006406/22	07 de dezembro de 2022.		Rio de Janeiro	Rota 2030 - Solicitação de transferência de recursos.
Ofício SEI Nº 316548/2022/ME	23/12/2022		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Assunto: Segundo Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº 3/2019. Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 19687.101147/2019-91.
Ofício Finep nº 000206/2023/DCA	18 de Janeiro de 2023		Rio de Janeiro	Assunto: Rota 2030 - Solicitação de transferência de recursos excedentes Embrapii. Processo nº 19687.101147/2019-91.
Ofício Finep nº 000209/2023/DCAP	18 de Janeiro de 2023		Rio de Janeiro	Assunto: Finep 2030 - Resposta ao Ofício SEI Nº 316548/2022/ME que informa a respeito das recomendações da PGN (Parcer nº 00807/2022/PGN/AGU) a adoção de algumas medidas antes do prosseguimento do processo de formalização do Segundo Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº 3/2019.

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 31/12/2022*(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 aos Aspectos Contábeis, Aspectos de Conformidade, Aspectos Administrativos e Aspectos de Resultados, foram considerados SATISFATÓRIOS, para uma Asseguração Razoável.

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

XI - CONCLUSÃO

De acordo com os termos do nosso trabalho, este relatório de asseguração razoável independente acerca do Programa Prioritário Finep 2030 relativo ao período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, 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 31/12/2022

(continuação)

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SALDO	RENDIMENTO BRUTO	IRRF	RENDIMENTO LÍQUIDO*	LIBERAÇÕES	SALDO
(B)	(C)=(A)-(B)			(D)	(E)	(F)=(C+D-E)+saldo anterior
0,00	2.109.819,56	-	-	-	-	2.109.819,56
226.915,41	2.202.413,25	12.111,66	-	12.111,66	-	4.324.344,47
112.831,17	2.176.966,37	13.958,70	5.147,16	8.811,54	-	6.510.122,38
161.196,36	3.029.557,11	30.851,00	-	30.851,00	-	9.570.530,49
516.198,99	9.817.513,83	65.902,19	-	65.902,19	-	19.453.946,51
847.969,06	16.113.251,69	118.799,26	-	118.799,26	-	35.685.997,46
21.291,30	3.179.004,75	225.255,57	0,14	225.255,43	-	39.090.257,64
225.335,42	1.653.926,35	176.316,80	-	176.316,80	-	40.920.500,79
120.430,04	2.302.061,78	170.215,43	157.503,60	12.711,83	-	43.235.274,40
132.467,35	2.377.269,93	125.436,41	-	125.436,41	-	45.737.980,74
80.418,26	1.496.219,90	150.104,06	-	150.104,06	-	47.384.304,70
30.142,13	637.454,06	32.331,96	-	32.331,96	-	48.054.090,72
82.242,72	1.581.572,14	49.272,76	-	49.272,76	-	49.684.935,62
71.030,21	1.267.010,39	71.749,25	-	71.749,25	-	51.023.695,26
178.546,46	3.391.322,50	112.292,39	108.189,27	4.103,12	-	54.419.120,88
174.500,48	3.315.508,84	158.404,71	-	158.404,71	-	57.893.034,43
242.384,90	4.605.313,08	26.791,30	-	26.791,30	-	62.525.138,81
218.029,49	4.142.560,22	16.698,36	-	16.698,36	-	66.684.397,39
322.708,85	6.131.467,74	26.334,49	836,54	25.497,95	1.244.280,80	71.597.082,28
218.366,42	4.157.725,67	185.292,38	2.691,24	182.601,14	3.865.989,56	72.071.419,53
248.777,33	4.954.400,86	130.982,90	105.265,00	25.717,90	1.577.745,91	75.473.792,38
273.756,69	4.964.981,97	151.130,35	257,80	150.872,55	4.281.076,43	76.308.570,47
167.758,68	3.187.414,69	123.242,73	4.884,12	118.358,61	11.265.402,98	68.348.940,79
131.651,79	2.501.384,76	234.584,04	3.820,23	230.763,81	4.047.549,00	67.033.540,36
213.262,24	4.051.983,77	265.303,57	3.373,97	261.929,60	2.278.051,17	69.069.402,56
174.462,13	3.314.780,86	-355.773,70	8.872,28	-364.645,98	3.419.158,48	68.600.378,96
171.442,23	3.257.402,45	532.391,72	168.538,78	363.852,94	1.776.812,40	70.444.821,95
193.693,69	3.680.179,69	613.477,67	544,10	612.933,57	828.149,51	73.909.785,70
146.929,29	2.791.656,54	465.181,31	3.016,93	462.164,38	1.867.765,97	75.295.840,65
108.469,47	2.060.919,55	545.778,58	14.848,11	530.930,47	3.899.144,75	73.988.545,92
288.996,71	5.491.917,25	661.369,63	1.027,96	660.341,67	562.000,00	79.578.804,84
125.445,23	2.383.458,89	548.751,87	41.928,78	506.823,09	6.857.709,05	75.611.377,77
137.274,97	2.608.225,14	689.768,82	643.681,77	46.087,05	3.229.128,07	75.036.561,89
128.796,91	2.447.141,19	696.403,89	0,00	696.403,89	0,00	78.180.106,97
166.506,07	3.163.615,05	815.673,92	9.387,81	806.286,11	3.860.819,73	78.289.188,40
205.073,36	3.896.394,21	961.704,22	22.667,69	939.036,53	4.117.867,40	79.006.751,74
224.842,40	4.272.005,29	871.173,38	12.037,75	859.135,63	1.781.351,17	82.356.541,49
94.195,98	1.789.723,80	774.515,93	76.679,54	697.836,39	8.940.443,03	75.903.658,65
95.499,16	1.814.484,42	670.225,44	837.329,21	-167.103,77	1.347.444,04	76.203.595,26
157.616,39	2.994.710,83	913.406,11	5.589,01	907.817,10	3.889.455,35	76.216.667,84
7.437.455,74	141.314.720,37	12.077.411,06	2.238.118,79	9.839.292,27	74.937.344,80	76.216.667,84

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.



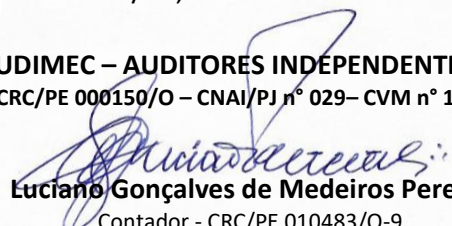
Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC
PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS
(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022 (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, 18 de maio de 2023



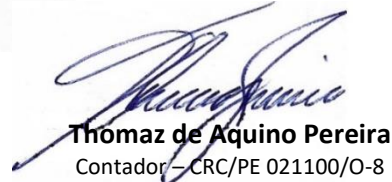
AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC/PE 000150/O – CNAI/PJ nº 029– CVM nº 12327


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