

Prezados, boa tarde!

Encaminho pedido de orçamento para o serviço de auditoria abaixo.

Solicito responder este e-mail para acusar recebimento.



## COTAÇÃO

Brasília/DF, janeiro de 2020.

Senhores,

Solicitamos a gentileza de nos apresentar proposta de preço para a execução do(s) serviço(s) especificado(s) abaixo:

ITEM	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>
1.	Auditoria das demonstrações contábeis da POUPEX relativas ao semestre a findar-se e, 30/6/2020 e ao exercício a findar-se em 31/12/2020, conforme termo de especificação anexo.

Quaisquer dúvidas sobre a especificação ou sobre o envio da proposta por gentileza contatar Andréa no (61) 3314-9360

**OBS:** A proposta deverá ser encaminhada por e-mail para [andrea.correa@poupex.com.br](mailto:andrea.correa@poupex.com.br) ou [artur.fernandes@poupex.com.br](mailto:artur.fernandes@poupex.com.br) até o dia 7/2/2020.

Atenciosamente,

**Andréa Alves Corrêa**  
**Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX**  
Gerência de Compras e Contratos – GECOC

Analista de Compras  
**EQCOS – Equipe de Contratação de Serviços**  
**Telefone:** (61) 3314.9360  
**E-mail:** [andrea.correa@poupex.com.br](mailto:andrea.correa@poupex.com.br)  
<http://www.poupex.com.br>  
<http://www.fhe.org.br>

As informações contidas neste e-mail e seus anexos são confidenciais, legalmente protegidos. São dirigidos exclusivamente ao seu destinatário. A leitura, o exame, a retransmissão, a divulgação, a distribuição, a cópia ou outro uso dessas informações, ou ainda a tomada de qualquer ação neles baseada, por pessoas ou entidades que não sejam o destinatário, constituem obtenção de dados por meio ilícito e configuram ofensa ao Art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, por favor, inutilize-a e, se possível, avise ao remetente por e-mail.

**TERMO DE REFERÊNCIA**

*DIRAF*

*1. De acordo.  
Em 31/01/20*

**1) INTERESSADO E LOCALIZAÇÃO**

Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX

CNPJ. nº 00.655.522/0001-21

CF/DF nº 07.451.631/001-57

Endereço: Avenida Duque de Caxias s/nº, Setor Militar Urbano, Brasília/DF,  
CEP: 70630-902

*Gerson Forini*  
Gerson Forini  
Vice-Presidente

**2) ÁREA INTERESSADA**

Diretoria de Administração Financeira (DIRAF) da Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX

**3) RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA**

Gerência de Contabilidade - GCONT.

**4) OBJETO**

Contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria sobre as demonstrações contábeis da POUPEX relativas ao semestre a findar-se em 30 de junho de 2020 e ao exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2020.

**5) JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**

A POUPEX é obrigada, por força de normativo emanado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) – Resolução CMN nº 3.198/04, a contratar empresa para realizar auditoria de suas demonstrações contábeis.

**6) CONDIÇÕES GERAIS**

A CONTRATADA deve executar serviços de auditoria, com a finalidade de emitir relatório de auditoria contemplando o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração das mutações do patrimônio

*[Handwritten initials]*

líquido, a demonstração de fluxo de caixa e da demonstração de resultados abrangentes para o semestre a findar-se em 30 de junho de 2020 e ao exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2020. O relatório deverá estar alinhado às práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP). Além deste, deverá ser emitido, ainda, os seguintes documentos: Relatório Circunstanciado de Controles internos (Circular BACEN nº 3.467/2009) e Relatório sobre a classificação das operações de crédito nos níveis de risco e avaliação da provisão para créditos de liquidação duvidosa (Resolução CMN nº 2.682/1999).

#### **7) PRAZO**


O prazo para conclusão dos serviços e entrega dos relatórios, está condicionado aos prazos estabelecidos no Art. 26 da Circular BACEN nº 3.959/19.

#### **8) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CENTRO DE CUSTO: GCONT

Conta Orçamentária: 8.1.7.63.00.30.02.0001-5 – Auditoria Externa –  
Pessoas Jurídicas

Brasília-DF, 28 de janeiro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Josiane Rodrigues Neiva  
Gerente de Executivo

  
\_\_\_\_\_  
Orlando Humberto Costa Junior  
Diretor de Administração Financeira