



Empresa de Planejamento e Logística S.A.

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA
DIRETORIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

LISTA DE VERIFICAÇÃO - SISTEMAS / PLATAFORMA

Brasília, 22 de fevereiro de 2022.

PROPOSTA E HABILITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022

3ª COLOCADA: AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S (CNPJ: 11.254.307/0001-35)

ITEM	ANÁLISE - ITEM 8 DO EDITAL	SIM	NÃO	IDENTIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO
1	Proposta adequada ao lance final:	X		SEI nº 5255397	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
2	Detalhamento de cada item:	X		SEI nº 5255397	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
3	Custos unitário e global de cada item:	X		SEI nº 5255397	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
4	Validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias:	X		SEI nº 5255397	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
5	Endereço eletrônico (E-mail): audimec@audimec.com.br:	X		SEI nº 5255397	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
6	Declarações do Comprasnet:	X		SEI nº 5256373	Identificadas no sistema - Guarda conformidade

					com as exigências do Edital.
--	--	--	--	--	------------------------------

ITEM	ANÁLISE - ITEM 9 DO EDITAL	SIM	NÃO	IDENTIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO
7	HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL				
7.1	SICAF - Retirado pela equipe de apoio:	X		SEI nº 5256046	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
7.2.	Certidões: www.portaltransparencia.gov.br:	X		SEI nº 5256046	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
7.3.	Certidão do CNJ: www.cnj.jus.br:	X		SEI nº 5256046	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
7.4.	Analisar a existência de servidor com vínculo à EPL:	X		SEI nº 5256046	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
8	HABILITAÇÃO JURÍDICA	X		SEI nº 5255394	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
9	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	X		SEI nºs: 5255394 e 5256046	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
10	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA				
10.1.	Certidão negativa de pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida por Cartório Distribuidor Judicial do domicílio ou sede do licitante, que não esteja com prazo de validade vencido - 9.10.1. do Edital (SEI nº 5176288):	X		SEI nº 5255394	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
10.2.	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que	X		SEI nº 5255394	Guarda conformidade com as exigências do Edital.

	comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta - 9.10.2. do Edital (SEI nº 5176288):				Apesar do balanço de 2020 não estar presente no SICAF, a empresa encaminhou junto à documentação de habilitação.
10.3.	Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) - 9.10.2.2. do Edital (SEI nº 5176288):	X		SEI nº 5256591	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
11	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ÁREA TÉCNICA)				
11.1.	Comprovação de registro no Conselho Regional de Contabilidade da licitante e do profissional por ela responsável, mediante apresentação de cópia da documentação comprobatória e da Carteira de Identidade do Contador ou outro instrumento que comprove o registro e de seu vínculo com a licitante - 9.11.1.1. do Edital (SEI nº 5176288):	X		SEI nº 5255394	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
	<u>AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP:</u> • Registro CRC/PE nº 000150/O-5 - Págs. 40 a 43.	X			
	<u>Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira:</u> • Registro CRC/PE nº 010483/O-9 - Pág. 49.	X			Consta.
	<u>Thomaz de Aquino Pereira:</u> • Registro CRC/PE nº 021100/O-8 - Pág. 60.	X			Consta.
	<u>Phillipe de Aquino Pereira::</u>	X			Consta.

	<ul style="list-style-type: none"> Registro CRC/PE nº 028157/O-2 - Pág. 71. 				
	<u>Gustavo de Melo Castro Viana:</u> <ul style="list-style-type: none"> Registro CRC nº 02297/O-6 - Pág. 83. 	X			Consta.
	<u>Geremias Bernardo da Silva:</u> <ul style="list-style-type: none"> Registro CRC nº 008709/O-0 - Pág. 102. 	X			Consta.
11.2.	Dimensionamento da equipe de auditores será feito pela contratada, resguardando-se a estrutura mínima de 5 (cinco) técnico-profissionais, destes no mínimo 60% devem ser Auditores e possuírem registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes – CNAI, devendo, ainda, pertencerem ao quadro da CONTRATADA, observando-se para o responsável técnico o disposto no item 11.5 do Termo de Referência - 9.11.1.2. do Edital (SEI nº 5176288):	X		SEI nº 5255394	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
	<u>Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira</u> (Responsável Técnico): <ul style="list-style-type: none"> Registro CNAI nº 1592 - Pág. 50. Sócio majoritário da empresa. 	X			Consta.
	<u>Thomaz de Aquino Pereira</u> (Gerente de Auditoria) (Responsável Técnico): <ul style="list-style-type: none"> Registro CNAI nº 4850 - Pág. 61. Sócio da empresa - Pertence ao quadro desde 1/1/2005 - Págs. 65 e 66. 	X			Consta.
	<u>Phillipe de Aquino Pereira</u> (Auditor Sênior): <ul style="list-style-type: none"> Registro CNAI nº 4747 - Pág. 72. 	X			Consta.

	<ul style="list-style-type: none"> Sócio da empresa - Pertence ao quadro desde 15/12/2009 - Págs. 76 e 77. 				
	<u>Gustavo de Melo Castro Viana</u> (Auditor Sênior): <ul style="list-style-type: none"> Registro CNAI nº 6650 - Pág. 84. Pertence ao quadro desde 17/7/2019 - Págs. 90 a 92. 	X			Consta.
	<u>Geremias Bernardo da Silva</u> (Assistente de Auditoria): <ul style="list-style-type: none"> Não possui Registro no CNAI. Pertence ao quadro desde 1/12/1991 - Págs. 109 e 110. 	X			Consta.
11.3.	Declaração firmada pelos auditores comprometendo-se a compor a equipe que realizará os trabalhos, conforme Relação da Equipe Técnica - Anexo "A" do Termo de Referência e Declaração de Disponibilidade da Equipe Técnica – Anexo "B" do Termo De Referência - 9.11.1.3. do Edital (SEI nº 5176288):	X		SEI nº 5255394 - Págs: 48 e 156 a 160.	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
11.4.	Comprovação de registro da licitante na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, juntamente com o respectivo cadastro dos responsáveis técnicos autorizados a emitir e assinar parecer de auditoria em seu nome de acordo com o previsto no art. 113, § 2º do Estatuto Social da EPL e no art. 275, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 - 9.11.1.5. do Edital (SEI nº 5176288):	X		SEI nº 5255394	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
	<u>AUDIMEC</u> <u>AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP:</u> Ato Declaratório CVM nº 15.685, de 31 de maio de 2017 - Pág. 44.	X			Consta.
	<u>Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira</u> e <u>Thomaz de Aquino Pereira:</u>	X			Consta.

	(Responsáveis Técnicos da AUDIMEC) - Págs. 46 e 47.				
11.5.	Comprovação de realização de auditoria semelhante ao objeto desta contratação, mediante a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha sido auditada pela proponente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que comprove, de modo indiscutível, a execução de objeto da mesma natureza ou similar ao Termo de Referência - 9.11.1.6. do Edital (SEI nº 5176288):	X		SEI nº 5255394	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
	I - SERPRO: Págs. 113 a 124.				
	II - PORTO DE ITAQUI: Págs. 126 a 130.				
	III - AGÊNCIA DE FOMENTO/GOIÁS: Págs. 132 a 137.				
	IV - CONAB: Pág. 139.				
	V - COBRA TECNOLOGIA(BB): Págs. 141 e 142.				
	VI - CEGÁS/CE: Págs. 144 e 145.				
	VII - SUAPE: Págs. 147 e 148.				
12	ANEXOS				
12.1.	Modelo de Declaração de Nepotismo - Subitem 9.12.1. e Anexo IV do Edital (SEI nº 5176288):	X		SEI nº 5255394 - Pág. 150.	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
12.2.	Modelo de Declaração Anticorrupção – Lei Federal nº 12.846/2013 e Decreto nº 8.420/2015 - Anexo V do Edital (SEI nº 5176288):	X		SEI nº 5255394 - Pág. 151.	Guarda conformidade com as exigências do Edital.
12.3.	Modelo de Declaração de Compromisso e Cumprimento – Lei Anticorrupção, ao Código de Ética da EPL e às Normas	X		SEI nº 5255394 - Pág. 152.	Guarda conformidade com as exigências do Edital.

	correlatas - Anexo VI do Edital (SEI nº 5176288):			
12.4.	Relação da Equipe Técnica - Anexo A do Termo de Referência (SEI nº 4980416):	X		SEI nº 5255394 - Pág. 48. Guarda conformidade com as exigências do Edital.
12.5.	Declaração de Disponibilidade da Equipe Técnica - Anexo B do Termo de Referência (SEI nº 4980416):	X		SEI nº 5255394 - Págs. 156 a 160. Guarda conformidade com as exigências do Edital.

ECONÔMICO-FINANCEIRO

Patrimônio Líquido:	R\$ 676.432,19	Liquidez Geral (LG):	3,82
Capital Social:	R\$ 200.000,00	Solvência Geral (SG):	4,18
Ativo Total:	R\$ 889.366,77	Liquidez Corrente (LC):	3,13

Respeitosamente,

(assinatura eletrônica)

JÚLIA MENDES ALBUQUERQUE PEIXOTO

Pregoeira

Portaria nº 232, de 1º de setembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Júlia Mendes Albuquerque Peixoto, Pregoeiro(a)**, em 23/02/2022, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5256595** e o código CRC **DE803561**.



Referência: Processo nº 50840.100836/2021-22



SEI nº 5256595

Via W4 Sul, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate - Torre C 8º andar - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70308-200
Telefone: (61) 3426-3719 - www.epl.gov.br