



INFRA S.A.

Brasília, 19 de abril de 2023.

1. IDENTIFICAÇÃO

Número da Ordem de Serviço:	ORDEM DE SERVIÇO Nº 01
Data de Emissão:	19/04/2023
Área Requisitante da Solução:	Superintendência de Orçamento e Finanças
Contratada:	Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S
CNPJ Contratada:	13.098.174/0001-80
Contrato nº:	Termo de Credenciamento nº 013/2021 (7014782)
Gestor do Termo de Credenciamento:	Sílvia José Ricardo Rangel - Portaria nº 111, de 15 de março de 2023 (6923468)
Fiscal do Termo de Credenciamento:	Daniele Gomes de Sousa - Portaria nº 111, de 15 de março de 2023 (6923468)
Empenho:	2023NE000212

2. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS E VOLUMES

Id	PRODUTO / SERVIÇO	MÉTRICA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Plano de Trabalho da Auditoria Independente para o Exercício de 2023.	Unidade	01	2.500,00	2.500,00
2	Relatórios de Revisão Intermediária, compreendendo os trimestres encerrados em 31/03/2023, 30/06/2023 e 30/09/2023.	Unidade	03	15.600,00	46.800,00
3	Relatório Anual de Auditoria Independente - Exercício de 2023 encerrado em 31/12/2023.	Unidade	01	45.500,00	45.500,00
4	Relatórios de Recomendações compreendendo os trimestres encerrados em 31/03/2023, 30/06/2023, 30/09/2023 e 31/12/2023.	Unidade	04	2.400,00	9.600,00
5	Relatórios de Conformidade dos Procedimentos Tributários e Fiscais: conforme discriminado no Item 2.4.2 do TR, compreendendo os trimestres encerrados em 31/03/2023, 30/06/2023, 30/09/2023 e 31/12/2023.	Unidade	04	2.400,00	9.600,00
6	Relatório de Conformidade dos Procedimentos Tributários e Fiscais: conforme discriminado no Item 2.4.3 do TR.	Unidade	01	7.999,60	7.999,60
7	Relatório sobre o Ambiente da Tecnologia da Informação e Comunicação.	Unidade	01	4.000,40	4.000,40
TOTAL:		-	15	-	126.000,00

3. INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES

3.1. A presente Ordem de Serviço tem por objeto a Prestação de Serviços de Revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas aos Trimestres encerrados em **31 de março de 2023, 30 de junho de 2023 e 30 de setembro de 2023** e a Auditoria das Demonstrações Contábeis Anual referente a exercício a ser **encerrado em 31 de dezembro de 2023**, que deverão ser realizados de acordo com as normas de auditoria aplicáveis e as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de contabilidade (IFRS –

International Financial Reporting Standards); bem como a Análise dos Controles Internos e a Revisão dos Procedimentos Fiscais e Tributários.

3.2. Os serviços deverão ser realizados conforme definido no Termo de Referência (2706208) e no Edital de Credenciamento nº 003/2020 (2756680).

3.3. A Contratada deverá apresentar quadro contendo os nomes, funções e área de atuação dos membros da equipe que realizarão os trabalhos de campo, no prazo máximo de 20 dias corridos após a assinatura da Ordem de Serviço, conjuntamente com os documentos comprobatórios da experiência e vínculo com a Contratada.

3.4. A Contratada deverá indicar representantes como prepostos do contrato, um para a parte técnica (contabilidade) e outro para a parte administrativa para tratar de questões sobre a execução do contrato, para atuar de forma integrada com a equipe da Contratante.

3.5. A Contratada deverá comparecer a reuniões com os órgãos de governança e gestão da VALEC (Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria Estatutário, Conselho de Administração, Conselho Fiscal) de modo a apresentar os resultados dos trabalhos de auditoria, bem como para prestar esclarecimentos que se fizerem necessários. Essas reuniões ocorrerão na Sede da entidade, em Brasília/DF, admitindo-se a participação da Contratada por teleconferência ou videoconferência.

3.6. A Contratada deverá apresentar à Superintendência de Orçamento e Finanças - SUPOF garantia na ordem de 5% (cinco por cento) do valor global da ordem de serviço, conforme estabelecido no §2º do Art. 70 da Lei nº 13.303/2016, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da assinatura da Ordem de Serviço.

3.7. A data de assinatura da presente Ordem de Serviço pela Contratada implicará no início do prazo de execução dos serviços.

4. DOCUMENTOS ENTREGUES

4.1. Proposta de Preço (7014904)

4.2. Análise da compatibilidade de preços (7014985).

5. DATAS E PRAZOS

Data Prevista para Início dos Produtos/Serviços:	Assinatura da OS pela Contratada
Data Prevista para o encerramento dos serviços e entrega dos produtos	30/04/2024
Prazo Total do Contrato (com a garantia):	12 (doze) meses

O presente documento segue assinado pelo Superintendente de Orçamento e Finanças, pela Diretora de Administração e Finanças e pelo Sócio-Diretor da Contratada.

(Assinado eletronicamente) Cleidemário Luiz de Souza Superintendente de Orçamento e Finanças	(Assinado eletronicamente) Elisabeth Alves da Silva Braga Diretora de Administração e Finanças
De acordo, (Assinado eletronicamente) Roger Maciel de Oliveira RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S	



Documento assinado eletronicamente por **Cleidemário Luiz de Souza, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 19/04/2023, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Elisabeth Alves da Silva Braga, Diretora de Administração e Finanças**, em 20/04/2023, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **ROGER MACIEL DE OLIVEIRA, Usuário Externo**, em 28/04/2023, às 11:31, 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://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7045956** e o código CRC **14900E3F**.



Referência: Processo nº 50050.002629/2023-71



SEI nº 7045956

ST SAUS Quadra 1 lotes 3 a 5 e Ed. Parque Cidade Corporate, torre C, 7 e 8 andares, - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70.308-200
Telefone: