



Tribunal de Contas da União
Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional

Ofício 0008-621/TCU/SecexFazenda, de 30/9/2014
Natureza: Requisição

Processo TC 021.643/2014-8

A Sua Senhoria o Senhor
Aldemir Bendini
Presidente
Banco do Brasil S.A.
Brasília (DF)

Senhor Presidente,

1. Solicitamos a V. Ex^a (S^a), nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei nº 8.443/92, disponibilizar, em meio eletrônico, a esta equipe de auditoria os documentos e informações a seguir:

1.a) planilha/tabela que contemple, desde o mês de dezembro/2011, o saldo ao final de cada mês e os respectivos fluxos mensais (pagamentos, recebimentos, apropriação de juros ou qualquer outro tipo de fluxo) relativos ao item “Tesouro Nacional – equalização de taxas – safra agrícola” de que trata o item “11.b – Diversos” das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas referente ao 1º Semestre/2014 publicadas por essa instituição financeira em seu sítio na internet;

1.b) planilha/tabela que contemple, desde o mês de dezembro/2011, o saldo ao final de cada mês e os respectivos fluxos mensais (pagamentos, recebimentos, apropriação de juros ou qualquer outro tipo de fluxo) relativos ao item “Títulos e créditos a receber – Tesouro Nacional” de que trata o item “11.b – Diversos” das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas referente ao 1º Semestre/2014 publicadas por essa instituição financeira em seu sítio na internet;

1.c) planilha/tabela que contemple, desde o mês de dezembro/2011, o saldo (positivo/negativo) ao final de cada mês e os respectivos fluxos mensais (pagamentos, recebimentos, apropriação de juros ou qualquer outro tipo de fluxo) relativos aos desembolsos/pagamentos/dispêndios porventura realizados pelo Banco do Brasil S.A., em nome da União, de “benefícios da Previdência Social/INSS”.

1.d) rotinas contábeis e relação das rubricas contábeis (codificação COSIF) que se relacionam aos valores (fluxos e estoques) de que tratam os itens “1.a”, “1.b” e “1.c” acima.

1.e) cópia de contratos/acordos assinados pelo Banco do Brasil S.A. junto a Ministérios, ao Ministério da Fazenda ou qualquer uma de suas Secretarias, ou junto a qualquer outro órgão ou entidade da União, relativo à operacionalização/realização dos desembolsos/pagamentos/dispêndios a que se refere o item “1.c”, acima.

1.f) cópia de consultas/comunicações/solicitações formuladas pelo Banco do Brasil S.A. ao Ministério da Fazenda ou a qualquer uma de suas Secretarias, ao Ministério da Previdência

Endereço: SAFS Quadra 4 Lote 1 – Anexo III – Sala 326, 3º andar – 70.042-900 – Brasília/DF
Tel: (61) 3316-7757 – **Email:** secexfazenda@tcu.gov.br / davilacj@tcu.gov.br
Atendimento ao público externo: dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.



Tribunal de Contas da União

Social ou a qualquer uma de suas Secretarias, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), à Advocacia-Geral da União (AGU), ou a qualquer outro órgão, entidade ou instituição, relacionadas a atrasos/demora/intempestividade, pela União, no repasse/reembolso/remuneração referente aos desembolsos/pagamentos/dispêndios de que trata o item “1.c” acima;

1.g) cópia de consultas/entendimentos/solicitações destinadas ao Banco do Brasil S.A. pelo Ministério da Fazenda ou qualquer uma de suas Secretarias, pelo Ministério da Previdência ou qualquer uma de suas Secretarias, pela PGFN, pela AGU, ou por qualquer outro órgão, entidade ou instituição, relacionadas a atrasos/demora/intempestividade, pela União, no repasse/reembolso/remuneração referente aos desembolsos/pagamentos/dispêndios de que trata o item “1.c” acima;

1.h) cópia de pareceres/entendimentos emitidos no âmbito interno do Banco do Brasil S.A., em especial pelo seu Departamento Jurídico, relacionado ao tema de que tratam os itens anteriores;

2. Tal documentação/informação deverá ser fornecida até o dia **3/10/2014**, às 18h.

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente

ANTONIO CARLOS COSTA D'ÁVILA CARVALHO JR.
Coordenador da Equipe de Auditoria

Declaro ter recebido o original em ___/___/2014 às ___: ___ h.

Assinatura e carimbo