



Ministério da Fazenda
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Políticas Fiscais
Coordenação-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda, Ala B, 1º Andar, Sala 114 - Esplanada dos Ministérios
70048-900 - Brasília - DF
(61) 3412-3158 (61) 3412-3154 _gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br

Ofício nº 15/2014/GECAP/COPEC/SUPOF/STN/MF-DF

Brasília, 15 de setembro de 2014.

A Sua Senhoria o Senhor
Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo
Banco do Brasil S.A. - SBS Q1, Bloco "C" lote 32 Ed Sede III, 11º Andar - Diretoria de Governo
- Setor Bancário Sul
70073-901 - Brasília - DF

Assunto: **Operações Oficiais de Crédito do Tesouro Nacional - Equalização do Crédito Rural**

Senhor Gerente,

1. Em referência ao Ofício nº 2014/01771 - Diretoria de Governo, de 05.09.14, confirmamos o saldo a pagar a esse banco de R\$ 5.376.791.593,93, posição de 31/03/2014, referente a equalização de taxas de juros, conforme documentação e valores apresentados por esse banco.
2. As faturas nº 22 e 24 encontram-se em processo de conferência entre esta Coordenação-Geral e a Diretoria de Agronegócios desse banco. A Fatura nº 21 será submetida ao mesmo processo logo que encaminhada.
3. Em relação a solicitação de quitação dos valores em aberto, informamos que os pagamentos sob responsabilidade da COPEC só são executados com autorização do Sr. Secretário do Tesouro Nacional. Desta forma, inexistente previsão de pagamento no âmbito desta COPEC.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente por ADRIANO PEREIRA DE PAULA
Certificado: 3230313330930373133333831303335

Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral da COPEC