BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/01152
Brasília (DF), 29 de julho de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Na forma das discussões/encaminhamentos tratados na reunião de 18/02/2014, entre representantes dessa Secretaria e do Banco do Brasil/Diretoria de Governo, encaminhamos documentação produzida pela Diretoria de Agronegócios do BB, relativa a Equalização do Crédito Rural (equalização de taxas), conforme abaixo:

Exp-Dirag	Fatura	Mês Ref.	EQLA R$	Posição	Doctos anexos
2014/005205	01	Dez/08	85.067.284,47	31/03/2014	Expedientes Dirag citados; planilhas de cálculo; planilhas de parâmetros; e-mails de validação e documentos de remessa(s) anterior(es), conforme solicitado nos e-mails de validação
2014/004994	02	Mar a Jun/09	19.762.246,26	31/03/2014	
2014/005009	03	Jun/10	6.333,95	31/03/2014	
2014/005013	03A	Dez/10	42.847.450,74	31/03/2014	
2014/005017	04	Dez/11	20.713.094,63	31/03/2014	
2014/005025	07	Abr e Mai/12	136.333.710,83	31/03/2014	
2014/005036	09	Ago e set/12	237.909.970,41	31/03/2014	
2014/005038	10	Out e Nov/12	175.607.462,25	31/03/2014	
2014/005040	11A	Dez/12	849.096.348,78	31/03/2014	
2014/005041	12	Fev e Mar/13	97.918.979,10	31/03/2014	
2014/005042	13	Abr e Mai/13	73.280.658,22	31/03/2014	
2014/005054	14	Jun/13	1.640.044.700,46	31/03/2014	
2014/005060	15	Jul/13	22.697.141,90	31/03/2014	
2014/005066	16	Ago/13	19.190.951,53	31/03/2014	
2014/005068	17	Set/13	16.203.441,42	31/03/2014	
2014/005069	18	Out/13	15.097.909,86	31/03/2014	
2014/005070	19	Nov/13	7.380.290,31	31/03/2014	
2014/005097	20	Dez/13	1.909.623.833,13	31/03/2014	
2014/005099	23	Jan/14	4.634.622,29	31/03/2014	
2014/005098	25	Fev/14	3.375.163,39	31/03/2014	
2014/005832	29	Jun/14	2.211.216.218,39	18/07/2014	Expediente Dirag e planilhas de cálculo e parâmetros
Total			**7.588.007.812,32**		

2. Ressalta-se, na oportunidade, que as referidas demonstrações não são exaustivas, ou seja, não representam a totalidade dos direitos do Banco relativos ao tema, havendo outras já apresentadas e ainda não quitadas, bem como algumas a serem reapresentadas na forma tratada na reunião citada no item inicial deste ofício.

TESOURO NACIONAL
30 JUL 2014
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52321688.

3. Ao tempo que solicita a quitação dos valores em aberto, com as correções devidas, este Agente Financeiro compromete-se a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

4. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiado nos expedientes Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros citados do quadro do item 1.

Anexos: 21/185

Atenciosamente,

Gerência Fundos e Programas

Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52321688.