

NIS: 2261001
Processo: 71/2021
Interessado: FF/Controle Interno
Assunto: **CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE PARA CERTIFICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS DESTA FUNDAÇÃO.**

DESPACHO CI 09/2021

Vieram ao Controle Interno quatro propostas de empresas visando à contratação de prestação de serviços de Auditoria Independente para certificação das demonstrações financeiras anuais desta Fundação.

Seguem detalhadas as análises que culminaram na pontuação e classificação destacada. Todas as propostas tiveram como base os quesitos e nota máxima propostos no edital, devendo a somatória atingir a nota mínima de 60%:

| QUESITOS | NOTA MÁXIMA (Pontos) |
|--|-----------------------------|
| 1 – Apresentação da Empresa | 08 |
| 2 – Qualificação Técnica | 14 |
| 3 – Documentação Exigida no item 1.2 do Edital | 24 |
| 4 – Plano de Trabalho | 30 |
| 5 – Equipe Técnica | 24 |
| NPT MÁXIMA | 100 |

1 – CONSULT AUDITORES INDEPENDENTES

| PONTUAÇÃO DA EMPRESA | | |
|----------------------|--|---|
| Item | APRESENTAÇÃO DA EMPRESA | |
| 1 | <p>Apresentação da Empresa:</p> <p>a) Dados da licitante;</p> <p>b) Estrutura Organizacional;</p> <p>c) Tempo de experiência na prestação de serviços objeto da licitação.</p> <p>1 a 4 anos = 2 pontos;</p> <p>5 a 8 anos = 4 pontos;</p> <p>9 a 15 anos = 6 pontos;</p> <p>Acima de 16 anos = 8 pontos.</p> | 06 pontos |
| | <p>Julgamento:</p> | Foi apresentado Atestado de Capacidade Técnica demonstrando 13 anos de experiência na Auditoria de Contas na área Pública da Administração Direta ou Indireta |
| 2 | Qualificação Técnica | 24 pontos |
| | <p>Julgamento:</p> | Foram apresentados 21 Atestados do Setor Privado e 13 de Empresas da Administração Direta ou Indireta |
| 3 | Apresentação da documentação exigida nos item 1.2. | 14 pontos |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| | Julgamento: | Foi apresentado CRC da Empresa, do Responsável Técnico e Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, comprovando a execução de atividades pertinentes e compatíveis em características e quantidade com o objeto da licitação, serviços de auditoria independente |
| 4 | Plano de Trabalho | 30 pontos |
| | Julgamento: | Foram apresentados: Cronograma, qualificação técnica, dimensionamento de equipe, etapas, protocolo de auditoria e produtos a serem entregues |
| 5 | Experiência comprovada por meio de Atestado(s) descrito no item 1.4.2, como responsável técnico na prestação de serviço de auditoria com a emissão do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis | 24 pontos |
| | Julgamento: | Foram apresentados 16 Atestados Paulo Sérgio, 9 em nome de Parailio e 8 em nome de Irineu |
| TOTAL NOTA EMPRESA | | 98 PONTOS |

2 – MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES

| PONTUAÇÃO DA EMPRESA | | |
|----------------------|---|---|
| Item | APRESENTAÇÃO DA EMPRESA | |
| 1 | <p>Apresentação da Empresa:</p> <p>A)Dados da licitante; B) Estrutura Organizacional; C) Tempo de experiência na prestação de serviços objeto da licitação.</p> <p>1 a 4 anos = 2 pontos; 5 a 8 anos = 4 pontos; 9 a 15 anos = 6 pontos; Acima de 16 anos = 8 pontos.</p> | 04 pontos |
| | <p>Julgamento:</p> | <p>Foi apresentado Atestado de Capacidade Técnica demonstrando 5 anos de experiência na Auditoria de Contas na área Pública da Administração Direta ou Indireta</p> |
| 2 | Qualificação Técnica | 18 pontos |
| | <p>Julgamento:</p> | <p>Foram apresentados 28 Atestados do Setor Privado e 3 de Empresas da Administração Direta ou Indireta</p> |
| 3 | Documentação Exigida no item 1.2 do Edital | 14 pontos |
| | <p>Julgamento:</p> | <p>Foi apresentado CRC da Empresa, do Responsável Técnico e Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, comprovando a execução de</p> |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| | | atividades pertinentes e compatíveis em características e quantidade com o objeto da licitação, serviços de auditoria independente |
| 4 | Plano de Trabalho | 30 pontos |
| | Julgamento: | Foram apresentados: Cronograma, qualificação técnica, dimensionamento de equipe, etapas, protocolo de auditoria e produtos a serem entregues |
| 5 | Experiência comprovada por meio de Atestado(s) descrito no item 1.4.2, como responsável técnico na prestação de serviço de auditoria com a emissão do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis | 24 pontos |
| | Julgamento: | Foram apresentados 15 Atestados de Mauro Akio Sakano e 8 em nome de José Ricardo Bordignon |
| TOTAL NOTA EMPRESA | | 90 PONTOS |

3 – BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES

| PONTUAÇÃO DA EMPRESA | | |
|----------------------|---|---|
| Item | APRESENTAÇÃO DA EMPRESA | |
| 1 | <p>Apresentação da Empresa:</p> <p>A)Dados da licitante; B) Estrutura Organizacional; C) Tempo de experiência na prestação de serviços objeto da licitação.</p> <p>1 a 4 anos = 2 pontos; 5 a 8 anos = 4 pontos; 9 a 15 anos = 6 pontos; Acima de 16 anos = 8 pontos.</p> | 04 pontos |
| | <p>Julgamento:</p> | <p>Foi apresentado Atestado de Capacidade Técnica demonstrando 7 anos de experiência na Auditoria de Contas na área Pública da Administração Direta ou Indireta</p> |
| 2 | Qualificação Técnica | 24 pontos |
| | <p>Julgamento:</p> | <p>Foram apresentados 9 Atestados do Setor Privado e 18 de Empresas da Administração Direta ou Indireta</p> |
| 3 | Documentação Exigida no item 1.2 do Edital | 14 pontos |
| | <p>Julgamento:</p> | <p>Foi apresentado CRC da Empresa, do Responsável Técnico e Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, comprovando a execução de</p> |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| | | atividades pertinentes e compatíveis em características e quantidade com o objeto da licitação, serviços de auditoria independente |
| 4 | Plano de Trabalho | 30 pontos |
| | Julgamento: | Foram apresentados: Cronograma, qualificação técnica, dimensionamento de equipe, etapas, protocolo de auditoria e produtos a serem entregues |
| 5 | Experiência comprovada por meio de Atestado(s) descrito no item 1.4.2, como responsável técnico na prestação de serviço de auditoria com a emissão do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis | 24 pontos |
| | Julgamento: | Foram apresentados 27 Atestados de Francisco de Paula dos Reis Junior e 8 em nome de Paulo Sergio Barbosa |
| TOTAL NOTA EMPRESA | | 96 PONTOS |

4 – LAGE E LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS

| PONTUAÇÃO DA EMPRESA | | |
|----------------------|---|---|
| Item | APRESENTAÇÃO DA EMPRESA | |
| 1 | <p>Apresentação da Empresa:</p> <p>A)Dados da licitante; B) Estrutura Organizacional; C) Tempo de experiência na prestação de serviços objeto da licitação.</p> <p>1 a 4 anos = 2 pontos; 5 a 8 anos = 4 pontos; 9 a 15 anos = 6 pontos; Acima de 16 anos = 8 pontos.</p> | 06 pontos |
| | <p>Julgamento:</p> | <p>Foi apresentado Atestado de Capacidade Técnica demonstrando 13 anos de experiência na Auditoria de Contas na área Pública da Administração Direta ou Indireta</p> |
| 2 | Qualificação Técnica | 14 pontos |
| | <p>Julgamento:</p> | <p>Foram apresentados 1 Atestado do Setor Privado e 16 de Empresas da Administração Direta ou Indireta</p> |
| 3 | Documentação Exigida no item 1.2 do Edital | 14 pontos |
| | <p>Julgamento:</p> | <p>Foi apresentado CRC da Empresa, do Responsável Técnico e Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, comprovando a execução de</p> |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| | | atividades pertinentes e compatíveis em características e quantidade com o objeto da licitação, serviços de auditoria independente |
| 4 | Plano de Trabalho | 30 pontos |
| | Julgamento: | Foram apresentados: Cronograma, qualificação técnica, dimensionamento de equipe, etapas, protocolo de auditoria e produtos a serem entregues |
| 5 | Experiência comprovada por meio de Atestado(s) descrito no item 1.4.2, como responsável técnico na prestação de serviço de auditoria com a emissão do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis | 14 pontos |
| | Julgamento: | Foram apresentados 15 Atestados de Walmir Moreira Lage e 12 em nome de Mauriceia Moreira Lage, sendo que atingiu a pontuação máxima na área pública (12 pontos) e apresentou 1 atestado na área privada, atingindo 2 pontos. |
| TOTAL NOTA EMPRESA | | 78 PONTOS |

Desta forma, entendemos que a classificação de acordo com a documentação apresentada e os parâmetros do Edital foi:

CONSULT AUDITORES INDEPENDENTES – 98 pontos

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES – 96 pontos

MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES – 90 pontos

LAGE E LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS – 78 pontos

Encaminha-se ao Setor de Licitações e compras para ciência e providências.

São Paulo 18 de junho de 2021.

Erika Faccin Casari

Controle Interno/Auditoria Interna
Fundação Florestal – FF