

Pedidos de Esclarecimentos

Tomamos conhecimento do Pregão eletrônico 005/2019 - Processo nº283/2019 Auditoria Independente. Para emissão da nossa proposta, precisamos tomar conhecimento de algumas informações por gentileza.

O Edital menciona que deverá ser realizado um parecer para 01/01/2020 a 31/03/2020 e um para 01/04/2020 a 11/06/2020, realizando um terceiro abordando o semestre.

- 1) **Para fins de comparação do grupo de resultado, será utilizado uma base anual, ou seja, ativo e passivo 31/03/2020 x 01/01/2020 e resultado 31/03/2020 x 31/03/2019? Se sim, será necessário a aplicação de procedimentos de 31/03/2019 a 31/03/2020. Minha interpretação está correta?**

Resposta: As auditorias trimestrais são realizadas nos balancetes trimestrais. Ao final do semestre são elaboradas as demonstrações financeiras conforme CPC21.

- 2) **Caso a resposta acima seja diferente da minha interpretação, ou seja, todos os comparativos serão 01/01/2020 a 31/03/2020 e um para 01/04/2020 a 11/06/2020, a norma a de auditoria a ser aplicada será a NBC TA 800, ou seja, o parecer de auditoria é mesmo, porém para fins de aplicação de procedimentos a norma é conforme essa especificada. Minha interpretação está correta?**

Resposta: Pode emitir o Parecer somente no final do semestre quando do término da elaboração das demonstrações financeiras intermediárias.

- 3) **Não há menção sobre a emissão de relatório de recomendações e melhorias, por ser uma auditoria convencional, mesmo que utilizando a premissa da NBC TA 800, a carta deverá emitida, correto?**

Resposta: O relatório de auditoria previsto no Termo de Referência trata-se do relatório de recomendações sobre as demonstrações contábeis e controle interno.

- 4) **Qual a expectativa de data para o recebimento do pareceres de auditoria? Apesar de ser mencionado 20 dias após o envio do balancete, não informa quando serão enviados os balancetes. Existe uma previsão de data?**

Resposta: Normalmente fechamos os balancetes trimestrais 30 dias após o término do trimestre.

- 5) **Onde os trabalhos serão realizados? Será nas dependências da CASEMG no endereço: Rua dos Goitacazes, nº. 15 – 8º andar – Centro – Belo Horizonte – MG, CEP: 30.190-050**

Resposta: Sim, neste endereço.

- 6) A CASEMG foi auditada no exercício de 2019? Se sim, podemos ter acesso aos pareceres?

Resposta: Sim. Pode ter acesso desde que seja no decorrer dos trabalhos.

- 7) Quantidade de colaboradores

Resposta: 55

- 8) Não entendemos o termo CASE MG Em Liquidação. O que seria? A Companhia está em processo de encerramento?

Resposta: Sim. Está em processo de encerramento a CASEMG.

|  RELATÓRIO DE UNIDADES | | |
|--|-----------------------|--|
| ITEM | UNIDADE | Endereço |
| 1 | ALFENAS | Área: 39.550 m ² - Localizada na Avenida Alberto Vieira Romão, 675 – Distrito Industrial - CEP 37130-000 – Alfenas – MG, Tel.: (35) 3292-1355. Nº. matrícula do imóvel: Livro n.º 02 -14.166 de 21/12/1987 |
| 2 | CANÁPOLIS | Área de 02 hectares Fazenda do Cerrado- CEP 38380-000 – Canápolis – MG Tel.: (31) 3272-2883 Matrícula: Livro n.º3-A, - Transição n.º1.252 -12/03/1959. |
| 3 | CAPINÓPOLIS | Área: 85.391 m ² - Localizada na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 710 – Bairro Alvorada CEP 38360-000 – Capinópolis – MG, Tel.: (34) 3263-1766 Fax.: (34) 3263-1636: Matrícula: folha 02, livro 02, 4.596 de 15/09/2004. |
| 4 | CENTRALINA | Área: 20.658 m ² - Localizada na Rodovia BR-153, Km 18 – Zona Rural, CEP 38390-000 – Centralina – MG Tel.: (34) 3267-1140 – Matrícula: #Livro 2-C, folha 8, número 855 – 14/10/1977#No Livro 3-E Sob O n.º4.312,FLs.240 de10/02/66 #No Livro 3-A n.º 1.556 Fls.vº299 Em 28/12/59 |
| 5 | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | Área: 34.224 m ² - Localizada na Av. Brasil, s/n.º – Bairro Penha - CEP 38120-000 – Conceição das Alagoas – MG, Tel.: (34) 3321-3288 Matrícula: Livro 2, folha 1, número 8.542 – 01/06/2001 |
| 6 | CISNEIROS/ PALMAS | Praça da Estação, s/n – Matrícula: Livro 3 G, folha 81, número 4.245 – 16/04/1958. |
| 7 | FRUTAL | Área: 52.000 m ² - Localizada na Rodovia BR-364, Km 30 – Zona Rural - CEP 38200-000 – Frutal – MG Tel.: (34) 3421-9602 Fax.: (34) 3421-9601 – Matrícula Livro 2, folha 1, número 31.845 – 04/06/2002 |
| 8 | GOVERNADOR VALADARES | Av. Santos Dumont, 1.246, Bairro de Lourdes - Governador Valadares/MG – Matrícula: n.º 36.889 – Folha 001. |
| 9 | ITUIUTABA | Área: 23.621 m ² - Localizada na Av. Napoleão Faissol, 118 – Distrito Industrial, CEP: 38300-000 – Ituiutaba – MG, Tel.: (34) 3268-5212 – Matrícula -Livro B, folha 76, número 4.389 – 13/12/1977 |
| 10 | ITURAMA | Situado na Fazenda Santa, Rosa, no bairro São Miguel, na zona rural de ITURAMA/MG, com área total de 48.400 m ² , Matrícula: Livro 3AB, folha 123, número 18.434 – 04/12/1969. |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 11 | MONTE CARMELO | Área: 23.621 m ² - Rodovia MG-190, Km 03 – Zona Rural - CEP 38500-000 – Monte Carmelo – MG - área: 50.000 m ² . Tel.: (34) 3842-2257 – Matricula: Livro 72, número R/05/3 – 11/01/1977. |
| 12 | PATOS DE MINAS | área: 50.000 m ² - Localizada na Rodovia BR-354, Km 08 – Anel Rodoviário, CEP: 38700-164 – Patos de Minas – MG, Tel.: (34) 3823-3614 / 3823-3393. Matricula: Livro 2 C, número R/7/876 – 25/08/1986. |
| 13 | PATROCÍNIO | ESCRITÓRIO, ARMAZÉNS CONVENCIONAIS E SILOS (CENTRO) - Área: 93.932 m ² - Localizada na Av. Faria Pereira - Nações, Patrocínio - MG, 38740-000 - Livro 2BN, folha 286, número 1-29.294 – 13/06/2002 Av. Gal. Astolfo F. Mendes, 1201 – Bairro Morada do Sol, CEP: 38740-000 – Patrocínio – MG, Tel.: (34) 3831-2227 e (34) 3515-0201- Livro 3-AA, folha 132, número 21.485 – 20/03/1973. |
| 14 | PATROCÍNIO | Rua Tupi, 2103 – Bairro Carajás – CEP 38747-400. Livro n.º 02-BN - Matrícula 29.294. Área de 50.000m ² |
| 15 | SACRAMENTO | Área: 50.000 m ² - Av. Domingos Magnoboso, s/n - Pres. Skaff - CEP 38190-000 - Sacramento/MG Matricula: Número R/01/4.458 – 13/05/1986 |
| 16 | SANTA VITÓRIA | Área: 48.067 m ² - Localizada na Av. Genésio Franco Morais, 2.755 – Bairro Centro, CEP 38320-000 – Santa Vitória – MG, Tel.: (34) 3251-1291 - Área de 48.067 m ² . Matricula: Livro 2, folha 1, número 403 – 29/11/1994 |
| 17 | TUPACIGUARA | Área de 120.000 m ² - Rua dos Buritis, s/n - Fazenda Cachoeira e Morrinhos - Tupaciguara/MG Matricula: Livro 2, número R/1/6.808 – 03/12/1987 |
| 18 | UBERABA | Terreno – área: 157.873 m ² . - Localizado na Av. Cel. Zacarias Borges de Araújo, 200 – Distrito Industrial II CEP 38064-700- Uberaba – MG Tel.: (34) 3313-6016 / 3313-6017 – Matricula: Livro 2, número 20.712 – 16/10/1987 |
| 19 | UBERLÂNDIA | Terreno – área: 256.031 m ² - Localizado na Av. José Andraus Gassani, 1.475 – Distrito Industrial CEP 38405-389 – Uberlândia – MG, Tel.: (34) 3212-0511 – Matricula: Livro 2, número R/1/55.418 – 22/12/1993 |