CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

CEITEC S.A
semiconductors

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

Porto Alegre, maio de 2018

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

BRASIL
GOVERNO FEDERAL

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Michel Miguel Elias Temer Lulia
MINISTRO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
Gilberto Kassab
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTRO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
Elton Santa Fé Zacarias

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Elton Santa Fé Zacarias - Presidente
Paulo de Tarso Mendes Luna
Clovis Félix Curado
Manoel Augusto Cardoso da Fonseca
José Luis Nunes do Couto
Cleber Cristiano Prodanov
Iracê Fraga Kauss Loureiro

CONSELHO FISCAL
Viviana Simon
PRESIDENTE
Ruy Takeo Takahashi
CONSELHEIRO
Roger Araújo Castro
CONSELHEIRO

DIRETORIA EXECUTIVA
Paulo de Tarso Mendes Luna
PRESIDENTE
Luiz Fernando Záchia
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
Ibanez Ferreira Filter
DIRETOR GOVERNANÇA RISCOS E CONFORMIDADE
Sérgio Roberto de Lima e Silva Filho
DIRETOR DE NEGÓCIOS

Posição em abril de 2018

PODER EXECUTIVO FEDERAL
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMUNICAÇÕES
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S.A – CEITEC.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

Relatório de Gestão do exercício de 2017 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 161/2017 e DN TCU nº 163/2017, da Portaria TCU nº 65/2018 e da Portaria CGU nº 500/2016.

Porto Alegre
Maio/2018

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
AGO - Assembleia Geral Ordinária
ANTT – Agencia Nacional de Transportes Terrestres
ASIC – ***Application Specific Integrated Circuit***
ASK – ***Amplitude Shift Keying***
ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo
ASSP – ***Application Specific Standard Product***
AUDIN – Auditoria Interna
AVP – Ajuste a Valor Presente
BDI – Benefícios e Despesas Indiretas
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BPM – ***Business Process Management***
BSC – ***Balanced Scorecard***
CAD – ***Computer-Aided Design***
CADIN – Cadastro de Inadimplentes
CEITEC S.A.- Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A.
CFC - Conselho Federal de Contabilidade
CGC - Cadastro Geral de Contribuintes
CGPAR - Comissão Interministerial de Governança e de Administração de Participações Societárias da União.
CGSTI - Comitê Gestor da Segurança e Tecnologia da Informação
CGU – Controladoria Geral da União
CI - Circuito Integrado
CMB - Casa da Moeda Brasileira
CMOS – ***Complementary metal–oxide–semiconductor***
CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNI - Confederação Nacional da Indústria
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
COBIT - Control Objectives For Information and Related Technology
COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
CONJUR - Consultoria Jurídica
CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis
CPqD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
CRC – Conselho Regional de Contabilidade
CRD - Consórcio Racional Delta
DBR – Declaração de Bens e Rendas
DEST - Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito
DOU – Diário Oficial da União
DP&N - Desenvolvimento de Produtos e Negócios
DRC - ***Design Rule Checking***
EDA - ***Eletronic Design Automation***
e-Gov - Programa de Governo Eletrônico Brasileiro
EPC - ***Eletronic Product Code***
EPC Gen2 - ***Electronic Product Code Class*** 1 Generation2 (Código Eletrônico de Produto Geração 2 Classe 1)
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FIA - Fundação Instituto de Administração
FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos
FIT - Flextronics Instituto de Tecnologia

FNQ – Fundação Nacional da Qualidade
GAB. – Gabinete
HF - ***High Frequency***
HP - ***Hewlett-Packar***d
IADES – Instituto Americano de Desenvolvimento
ICAO - International Civil Aviation Organization (Organização da Aviação Civil Internacional)
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ICPC - Interpretação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
IDM - Integração Design House e Fábrica
IDM - ***Integrated Design Manufacture***r
IFRS - ***International Financial Reporting Standards***
II - Imposto sobre Importação
IN - Instrução Normativa
INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
IOF - Imposto sobre operações financeiras
IoT – ***Internet of Things***
IP - Internet Protocol
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados
IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
ISO - ***International Organization for Standardization***
ISS - Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
LF - ***Low Frequency***
LOA – Lei Orçamentária Anual
LTDA – Limitada
LVS - ***Linux Virtual Server***
MBA – ***Master of Business Administration***
MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
ME – Microempresa
MEG – Modelo de Excelência da Gestão
MF - Ministério da Fazenda
MLFF - ***Multi-Lane Free Flow***
MP - Medida Provisória
MP - Ministério do Planejamento
MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
NBR - ***National Board Rewiew***
NJ - Nota Jurídica
OCI – Órgão de Controle Interno
Of. – Ofício
P&D – Pesquisa e Desenvolvimento
PAINT – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PES - Projeto Esplanada Sustentável
PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
PGQP – Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade
PIE - ***Pulse Interval Encoding***
PIS - Programa de Integração Social
PITCE – Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
PJ – Pessoa Jurídica

PLS - Projeto de Gestão de Logística Sustentável
PMPA - Prefeitura Municipal de Porto Alegre
PMUB – Projeto Multiusuário Brasileiro
PPA – Plano Plurianual
PPP - Plano de Providências Permanente
PPRA – Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais
PSI - Política de Segurança da Informação
PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
RAINT - Relatório Anual de Auditoria Interna
RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores
RFID –***Radio Frequency Identification*** (Identificação por Radiofrequência)
RH - Recursos Humanos
RNTRC – Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas
RP - Restos a Pagar
RTL - ***Register Transfer Level***
SECEX - Secretaria de Controle Externo
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
SEXEC - Secretaria Executiva
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIAPE - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
SINIAV - Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1- ORGANOGRAMA....19
FIGURA 2 - CADEIA DE VALOR CEITEC....21
FIGURA 3 - INTERAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS....21
FIGURA 4 - 2.300.015 DIAGRAMA DE PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO....22
FIGURA 5 - 2.300.014 DIAGRAMA DE PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO....23
FIGURA 6 - 2.300.009 DIAGRAMA DE PROCESSO DE MANUFATURA....27
FIGURA 7 - DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CEITEC S.A....28
FIGURA 8 - MAPA ESTRATÉGICO 2012-2017....29
FIGURA 9 - MATRIZ SWOT CEITEC....32
FIGURA 10 - GESTÃO DE RISCOS....56
FIGURA 11 - COLABORADORES TI....81
FIGURA 12 - ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES TI....82
FIGURA 13 - OPERAÇÃO AMBIENTE TI....82

LISTA DE GRÁFICOS

GRAFICO 1 - PROPORÇÃO DE RISCOS INTERNOS E EXTERNOS....57
GRAFICO 2 - PROPORÇÃO DE RISCOS INTERNOS....58
GRAFICO 3 - PROPORÇÃO DE RISCOS EXTERNOS....58
GRAFICO 4 - NÍVEL DE RISCO MÉDIO INTERNO....58
GRAFICO 5 - NÍVEL DE RISCO MÉDIO EXTERNO....59
GRAFICO 6 - PANORAMA DA EXPOSIÇÃO A RISCOS....59
GRAFICO 7 - NÍVEL DE RISCO MÉDIO POR MACROPROCESSOS....60
GRAFICO 8 – NÍVEL DE RISCO ALTO POR MACROPROCESSOS....60
GRAFICO 9 - GRAU DE INSTRUÇÃO....66
GRAFICO 10 - COLABORADORES QUE DEIXARAM A EMPRESA....68

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 - INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS ESTRATÉGICAS....20
QUADRO 2 – AÇÕES RELACIONADAS À PROGRAMA TEMÁTICO DO PPA....33
QUADRO 3 - REALIZAÇÃO DAS RECEITAS....34
QUADRO 4 - ARRECADAÇÃO PREVISTA X REALIZADA....34
QUADRO 5 - UNIDADES VENDIDAS EM 2017....35
QUADRO 6 - FATURAMENTO POR PRODUTO 2017....36
QUADRO 7 - FATURAMENTO MENSAL EM 2017....36
QUADRO 8 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO....37
QUADRO 9 - DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA....37
QUADRO 10 – SITUAÇÃO FINAL DOS INDICADORES DE 2017....38
QUADRO 11 - COMPOSIÇÃO EQUIPE AUDIN....53
QUADRO 12 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL....62
QUADRO 13 - REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA....63
QUADRO 14 - REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO....63
QUADRO 15 - REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL....64
QUADRO 16 - HORAS DE TREINAMENTO....67
QUADRO 17 - FORÇA DE TRABALHO....69
QUADRO 18 - DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA....69
QUADRO 19 - DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CC E FG....70
QUADRO 20 - DESPESAS COM PESSOAL....71
QUADRO 21 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS....73
QUADRO 22 - PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO....75
QUADRO 23 - CAPACITAÇÃO TI....80
QUADRO 24 - FORÇA DE TRABALHO TI....81
QUADRO 25 - PROJETOS DE TI....83
QUADRO 26 - CONSUMO DE ÁGUA....87
QUADRO 27 - CONSUMO DE ENERGIA....87
QUADRO 28 - PERCENTUAIS PARA CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO....92
QUADRO 29 - DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE CUMPRIMENTO....95
QUADRO 30 - DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE CUMPRIMENTO....95
QUADRO 31 - DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE CUMPRIMENTO....96
QUADRO 32 - DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE CUMPRIMENTO....96

QUADRO 33 - MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 98
QUADRO 34 – MODELO PROPOSTA DE PREÇO 99
QUADRO 35 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 99

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1 - RECOMENDAÇÕES PENDENTE CGU 2010 100
ANEXO 2 - RECOMENDAÇÕES PENDENTE CGU 2015 101
ANEXO 3 - RECOMENDAÇÕES PENDENTE CGU 2016 104
ANEXO 4 - RECOMENDAÇÕES PENDENTE CGU - IMA 107

SUMÁRIO

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 4
LISTA DE FIGURAS 7
LISTA DE GRÁFICOS 7
LISTA DE QUADROS 7
LISTA DE ANEXOS 8
1. APRESENTAÇÃO 11
2. VISÃO GERAL 13
2.1 Finalidade e Competências 13
2.2 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou da entidade 14
2.3 Breve histórico da entidade 14
2.4 Ambiente de atuação 16
2.5 Organograma 19
2.6 Macroprocessos Finalísticos 21
3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 28
3.1 Planejamento organizacional 28
3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício 28
3.1.2 Estágio de Implementação do planejamento estratégico 31
3.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos 31
3.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos 32
3.3 Desempenho Orçamentário 33
3.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade 33
3.3.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário 34
3.3.3 Informações sobre a realização das receitas 34
3.3.4 Informações sobre a execução das despesas 37
3.3.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho 38
4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 48
4.1 Descrição das estruturas de governança 48
4.1.1 Atendimento a Lei das Estatais 49
4.2 Informações sobre os dirigentes e colegiados 51
4.3 Política de designação de representantes nas assembleias e nos colegiados de controladas, coligadas e sociedades de propósito específico 52
4.4 Atuação da unidade de auditoria interna 53
4.5 Atividade de correição e apuração de ilícitos administrativos 54
4.6 Gestão de riscos e controles internos 55
4.6.1 Contexto da organização 55
4.6.2 Políticas, papéis e responsabilização 56
4.6.3 Panorama no ano de 2017 57
4.7 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados 61
4.7.1 Demonstração da Remuneração Mensal de Membros de Conselho 62
4.7.2 Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de Conselho 63
4.7.3 Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores 64
4.8 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 65
5 ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO 66
5.1 Gestão de pessoas 66
5.1.1 Estrutura de pessoal da unidade 69
5.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal 71
5.1.3 Gestão de Risco Relacionado a Pessoal 72
5.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários 72

5.2 Gestão do patrimônio e da infraestrutura 73
5.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União 73
5.2.2 Cessão de espaço físico e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas 74
5.2.3 Informações sobre os imóveis locados de terceiros 74
5.3 Gestão da Tecnologia da informação 75
5.3.1 Descrição dos principais sistemas de informação 75
5.3.2 Descrição do Plano Estratégico e do Plano Diretor de TI. 76
5.4 Gestão ambiental e sustentabilidade 85
5.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras 85
6 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 89
6.1 Canais de acesso do cidadão 89
6.2 Carta de Serviços ao Cidadão 90
6.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 90
6.4 Mecanismo de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 91
7 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 92
7.1 Desempenho financeiro do exercício 92
7.2 Tratamento Contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 92
7.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 93
7.4 Demonstrações contábeis exigidas pela lei 4320/64 e notas explicativas 93
8 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 94
8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU 94
8.2 Tratamento de recomendações do órgão de Controle Interno 97
8.3 Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário 98
8.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamento de obrigações com o disposto no art. Da Lei 8666/1993 99
8.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento 99
8.6 Informações sobre ações de publicidade e propaganda 99

1. APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão, e as demais informações que compõe a prestação de contas do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada – CEITEC S.A. – ao Tribunal de Contas da União (TCU), estão disponibilizados no Sistema e-Contas e foram elaboradas em conformidade com a Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010 e Decisão Normativa TCU nº 161, de 07 de novembro de 2017, e de acordo com as orientações contidas nas Portarias TCU nº 65, de 28 de fevereiro de 2018, e Portaria CGU nº 500, de 08 de março 2016.

O presente relatório apresenta as principais ações e resultados da CEITEC S.A. no ano de 2017, assim como as dificuldades encontradas no período para realização dos objetivos da empresa.

Principais realizações em 2017

Mesmo frente a um cenário econômico desafiador, a CEITEC encerrou o ano de 2017 com bons resultados para a empresa. Suas competências acumuladas ao longo de sua história, aliadas aos esforços da nova Gestão, estão se materializando na forma de resultados cada vez mais positivos.

Como consequência de um trabalho de preparação da empresa para um maior foco em vendas, a CEITEC alcançou em 2017, na comparação com 2016, um aumento de 43% no número de unidades de seus produtos vendidas (chips e encapsulamentos). Foram 27 milhões de dispositivos apenas em 2017, ano em que a empresa mais vendeu em sua história. Seu faturamento no período superou a marca dos R$ 5,5 milhões, 22% a mais que no ano anterior. Além disso, contratos foram firmados durante o ano com recebimentos previstos para o decorrer de 2018.

Foi em 2017 que a empresa obteve a certificação internacional de segurança *Common Criteria*, essencial para a produção e comercialização do chip CTC21001 da CEITEC, destinado ao mercado de identificação pessoal e que poderá ser inserido na capa do passaporte eletrônico brasileiro. O CTC21001 é composto por um microprocessador, no qual são gravadas as informações do usuário, e por um *software* embarcado, que provê suas funcionalidades. A certificação *Common Criteria* depende de uma avaliação rigorosa da adequação dos mecanismos de proteção de ambos contra ataques. Para consegui-la, a CEITEC investiu em segurança da informação, infraestrutura, equipamentos e softwares, além de capacitar funcionários envolvidos. No ano de 2017, a CEITEC finalizou o projeto do produto CTC13010, chip de identificação veicular que pode ser utilizado para pagamento automático de pedágios no sistema ARTESP e em rodovias federais. O projeto desse chip foi finalizado em tempo recorde: teve início em julho de 2016 e o produto foi homologado pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) em agosto de 2017. Assim, a CEITEC pôde dar início à sua comercialização e durante o ano fechou contratos que preveem a entrega de mais de 1,5 milhão de unidades desse chip para utilização em praças de pedágio.

Em 2017, a CEITEC passou também a trabalhar com uma nova forma de entrega de seu chip direcionado à área de logística, o CTC13002. Além do *wafer frame* (disco de silício no qual são depositados os chips), o dispositivo passou a ser entregue no formato *tape and reel*, uma fita em rolo que pode conter até oito mil chips. A nova forma de entrega abriu uma nova frente de mercado por possibilitar que mais empresas possam adquirir o produto CEITEC, que passa a fornecer seu componente para qualquer indústria da área de eletrônica interessada que tenha linha de montagem SMD. Desde seu lançamento, em outubro de 2016, até o fim de 2017, já foram comercializados cerca de 16 milhões desses componentes.

Quanto à sua oferta de serviços, em 2017 a CEITEC reforçou a equipe de sua linha de encapsulamento em micromódulos com novos colaboradores e implantando mais dois turnos de trabalho. Desde o início de sua operação, em 2015, até o final deste ano, a CEITEC já entregou a

clientes cerca de 17 milhões de unidades de micromódulos para uso em meios de pagamento e telefones celulares. Desse número, 10 milhões de unidades foram entregues apenas em 2017. Além da oferta da fabricação de circuitos integrados na tecnologia 600 nanômetros, compatível com as instalações da CEITEC, em 2017 a Fábrica investiu em diferentes frentes de negócio, em busca de possibilidades futuras de faturamento para a empresa, especialmente nas áreas de fotônica, indutores, interposers e sensores.

Durante o ano de 2017 a CEITEC também recebeu a recertificação da norma ISO 9001, dessa vez em sua versão 2015, englobando todos os processos da empresa. Além dessa conquista, no ano que se encerrou a CEITEC foi premiada com o Troféu Bronze 2017 do Prêmio Qualidade RS do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP), um reconhecimento da busca contínua da empresa pela melhoria de seus processos. Em 2015 a CEITEC já havia sido reconhecida com a Medalha Bronze desse programa, o patamar inicial da premiação, o que demonstra a evolução da CEITEC na incorporação da qualidade em seus modelos de gestão.

Entre os desafios do ano de 2017 podemos citar a reestruturação do organograma da CEITEC, resultante de alterações na estrutura da empresa aprovadas pelo Conselho de Administração como forma de integrar as diversas equipes. As alterações realizadas foram: fusão das Diretorias de Pesquisa e Desenvolvimento e Fábrica na Diretoria Técnica; criação da Diretoria de Governança, Risco e Conformidade e a organização e formalização da hierarquia das Superintendências e suas denominações. Também foi padronizada a estrutura da empresa, deixando-se de se referir a Diretorias como “Divisões”.

Planos e projetos para 2018

Findo o exercício 2017, a CEITEC prepara-se para continuar trabalhando de modo a atingir as metas estipuladas em seu Plano de Negócios e cumprir sua missão de desenvolver soluções inovadoras em microeletrônica, atendendo às necessidades estratégicas do Brasil e do mercado. Ainda dependente do Orçamento da União, a empresa pretende tornar-se autossustentável até 2021, aumentando significativamente o crescimento de seu faturamento ano a ano.

A CEITEC pretende, em 2018, continuar atuando no projeto, fabricação e comercialização de circuitos integrados, focando em segmentos como logística, controle de patrimônio, identificação veicular, identificação pessoal, identificação animal, entre outros. Além disso, pretende explorar o contexto de cidades inteligentes e de internet das coisas, tanto com base nos seus produtos já disponíveis, quanto por meio do desenvolvimento de novas soluções em parceria com outras empresas.

Até 2021 a empresa espera atrair investimentos de parceiros interessados em atuar conjuntamente com a CEITEC, de modo a tornar seus produtos mais competitivos. A empresa tem também a intenção de expandir sua atuação, por meio de tais parcerias, para o mercado exterior, em especial para o mercado latino-americano.

2. VISÃO GERAL

Neste capítulo são apresentadas as finalidades e competências da CEITEC, suas normas e regulamentos, uma descrição acerca dos ambientes de atuação o relacionados as ensino, a pesquisa e a extensão, o organograma a e a descrição dos macroprocessos finalísticos.

2.1 Finalidade e Competências

A empresa tem por finalidade explorar diretamente atividade econômica no âmbito das tecnologias de semicondutores, microeletrônica e de áreas correlatas.

Compete à CEITEC, realizar as seguintes atividades:

- Produção e comercialização de dispositivos semicondutores e sistemas de circuitos integrados, além de outros produtos de microeletrônica, para atender a demandas específicas do mercado nacional e internacional;

- Comercialização e concessão de licenças ou de direitos de uso, de marcas e patentes de bens ou de produtos e transferência de tecnologias adquiridas ou por ela desenvolvidas;

- Prestação de serviços de consultoria e assistência técnica especializada no âmbito de sua atuação, bem como de serviços especializados de manutenção, testes de conformidade, medição, calibração, certificação de produtos, normalização, aferição de ensaios e testes de padrões, aplicáveis a instrumentos, equipamentos e produtos;

- Elaboração de testes de lotes de circuitos integrados por ela prototipados, com a análise de sua viabilidade técnica, econômica e financeira;

- Atração de investimentos de interesse estratégico em sua área de atuação;

- Formação de recursos humanos, capacitação e intercâmbio de técnicos e pesquisadores por meio de cursos, em articulação com instituições de ensino superior, centros de pesquisa e desenvolvimento, demais órgãos da administração pública direta e indireta e entidades empresariais;

- Disponibilização de infraestrutura para permitir o domínio dos processos de pesquisa, desenvolvimento, projeto, prototipagem e testes em microeletrônica por pesquisadores, instituições de ensino superior, centros de pesquisa e desenvolvimento, demais órgãos da administração pública direta e indireta e entidades empresariais, bem como para desenvolver produtos em microeletrônica;

- Criação e consolidação de ambiente propício ao desenvolvimento científico e tecnológico integrado, articulando sua atuação em nível nacional e internacional;

- promoção e suporte de empreendimentos inovadores, tanto na área de *hardware* como de *software*, com observância de padrões de formação e de competitividade compatíveis com o mercado internacional;

- possibilitar o acesso a informações, a criação de parcerias, a redes de aperfeiçoamento tecnológico, de comercialização e de serviços;

- elaboração de estudos e realização de pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de conhecimentos técnicos e científicos para a promoção do desenvolvimento econômico e social, bem como experimentação de novos modelos produtivos; e

- realização de pesquisa tecnológica e de inovação, isoladamente ou em conjunto com instituições de ensino superior, centros de pesquisa e desenvolvimento, demais órgãos da administração pública direta e indireta e entidades empresariais.

A CEITEC, tem a missão institucional de Desenvolver soluções inovadoras em microeletrônica, com alto padrão de qualidade e sustentabilidade financeira, atendendo às necessidades estratégicas do Brasil e do mercado, contribuindo para o desenvolvimento nacional.

2.2 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou da entidade

A CEITEC S.A., Centro Nacional em Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. é uma empresa pública, organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, autorizada na Lei 11.759, de 31 de julho de 2008, alterada pela Lei nº 12.745, de 19 de dezembro de 2012, regida pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº 6.638, de 07 de novembro de 2008, atualizado em conformidade com a. Lei 13.303 de 30 de junho de 2016.

Seu funcionamento está regulamentado em Regimento Interno e seus procedimentos internos são estabelecidos por meio do Sistema de Gestão da Qualidade o qual desenvolve, analisar, aprova e publicar Instruções de Trabalho (ITs), Orientações (ORs) e Procedimentos Operacionais (POs);

2.3 Breve histórico da entidade

A CEITEC S.A. é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) criada em 2008 pela Lei n° 11.759, voltada a explorar diretamente atividade econômica no âmbito das tecnologias de semicondutores, microeletrônica e áreas correlatas. Constituída sob a forma de sociedade por ações, com participação exclusiva da União no capital social, a CEITEC atua no segmento de semicondutores, desenvolvendo soluções para identificação automática (RFID e smartcards) e para aplicações específicas (ASICs). Projeta, fabrica e comercializa circuitos integrados (chips) para aplicações como identificação de animais, medicamentos, pessoas e veículos, além de autenticação, gestão de inventário, controle de ativos, entre outras. Localizada em Porto Alegre (RS), a CEITEC S.A. desempenha papel estratégico no desenvolvimento da indústria de microeletrônica do Brasil.

A CEITEC é a única empresa sediada no Brasil com capacidade comprovada de prover solução completa para o desenvolvimento de chips para responder às demandas tecnológicas do Estado e da sociedade brasileiros. Desde 2008, ano de sua criação, vem acumulando competências em seu segmento, consolidando-se como empresa de referência na área de microeletrônica no país e colaborando, cada vez mais, para o desenvolvimento de uma cadeia de valor associada a essa indústria. Até hoje, por exemplo, a CEITEC já produziu e comercializou mais de 60 milhões de chips de sua propriedade intelectual e aproximadamente 20 milhões de encapsulamentos de chips de terceiros, ou seja, cerca de 80 milhões no total. Além disso, teve produtos certificados internacionalmente, demonstrando sua interoperabilidade, respeito a requisitos operacionais e de segurança internacionais.

No ano de 2017 foi finalizado e homologado o chip de identificação veicular (CTC13010) para pagamento automático de pedágios no sistema ARTESP e em rodovias federais. O projeto desse chip foi iniciado em julho de 2016 e a homologação do produto ocorreu em agosto de 2017. Além desse, foram desenvolvidos nove novos modelos de tags para ampliar o portfólio de produtos, sendo que para dois deles se definiu um processo produtivo para produção em larga escala e foram feitas vendas piloto.

Com relação ao CTC21001, destinado à inclusão em passaportes, foi feita uma reaproximação com a Casa da Moeda e foram iniciadas as tratativas para inclusão do chip da CEITEC no passaporte brasileiro. De acordo com o cronograma em discussão, a expectativa é a de que o chip nacional comece a ser utilizado no passaporte no último trimestre de 2018.

A CEITEC também vem utilizando a tecnologia de 600 nanômetros instalada em sua Fábrica para o desenvolvimento de soluções em campos como sensores e fotônica, em parcerias com universidades e institutos, como é o caso da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), do Centro de Tecnologia da Informação (CTI) e do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS).

O ano anterior, 2016, mesmo marcado por desafios no cenário econômico e político nacional, também foi de crescimento para a CEITEC. Apenas naquele ano foram comercializados mais de 17 milhões de chips. Em 2016 a empresa iniciou a comercialização do CTC13002, dispositivo RFID UHF para aplicação em logística com certificação internacional EPC Global Gen2. Foi divulgado ainda um levantamento realizado pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) que apontou a CEITEC como a 44ª instituição que mais depositou patentes no Brasil em 2015 e a primeira entre as empresas públicas, resultado que comprova a efetividade dos esforços em valorizar e investir cada vez mais em propriedade intelectual, um dos principais ativos em empresas que atuam no segmento de alta tecnologia, como é o caso da CEITEC.

No ano de 2015, a CEITEC passou a disponibilizar ao mercado o chip CTC13100, para uso por empresas que desenvolvem soluções para o Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), e o chip CTC12100, desenvolvido a partir de uma parceria com a empresa NOVUS iniciada em 2011. O dispositivo mede e registra a temperatura de produtos sensíveis. Em 2015 ainda lançou o CTC13002, chip RFID UHF para aplicações em logística certificado no mais importante padrão para identificação eletrônica do planeta, o EPCglobal Class 1 Gen 2. O CTC13002 foi o primeiro circuito integrado de uma empresa do Hemisfério Sul a receber o certificado. No mesmo ano, a empresa deu início à operação de sua linha de micromódulos, serviço que ganhou força no decorrer do ano. 2015 ainda foi marcado por diversas premiações e certificações. Entre elas estão à certificação ISO 9001:2008, então concedida à área de back-end da Fábrica, a Medalha Bronze no Prêmio Qualidade RS do PGQP e o Troféu Qualidade Comércio e Serviços.

No ano anterior, 2014, a CEITEC atingiu a marca de 15 milhões de unidades do chip CTC13001 produzidas e entregues a seus clientes, o que fez com que o faturamento da empresa mais que duplicasse com relação ao ano de 2013. Em 2014 a CEITEC também avançou mais no processo de transferência de tecnologia de produção de circuitos integrados. A Fábrica terminou o ano com mais de 70% das etapas de todo o processo de transferência qualificadas e com 99% dos equipamentos relacionados com a transferência de tecnologia comissionados, de forma a permitir os testes de processo.

Já 2013 foi marcado pela conquista, pela CEITEC, de seu primeiro R$ 1 milhão de faturamento, alcançado principalmente a partir da venda do CTC13001. Naquele ano a empresa ainda lançou um novo produto, o CTC13001T, chip com um sinal de entrada que pode ser utilizado na detecção de violação (*Tamper Detection*) do inlay. Ainda em 2013, o chip CTC13100, para rastreamento de veículos para atender ao programa Siniav, entrou em fase de produção em volume comercial. No mesmo período, a CEITEC obteve a conquista do reconhecimento de bem de informática e automação com tecnologia desenvolvida no país para o chip CTC13001. Trata-se do primeiro circuito integrado a alcançar tal status no Brasil. Em 2014 também houve a implantação do chamado "Módulo 4", área que realiza serviços de beneficiamento de wafers (teste, afinamento e corte), fazendo com que a empresa se beneficie destes serviços na produção dos chips que

disponibiliza ao mercado e ofereça estes mesmos serviços ao ecossistema regional de semicondutores.

Em 2012, o CTC11002, chip CEITEC para identificação animal, passou a ser utilizado nos brincos eletrônicos produzidos pelo Grupo Fockink, empresa especializada em produtos para o agronegócio. Em setembro, a CEITEC firmou parceria estratégica com a Casa da Moeda do Brasil para desenvolver o novo chip do passaporte brasileiro. Ainda em 2012, a CEITEC vendeu um lote de 100 mil unidades do chip CTC13001 para Flextronics Instituto de Tecnologia (FIT) para uso em cartuchos de impressoras da HP Brasil. Em 28 de novembro foi celebrado Termo entre a Ceitec Associação e a CEITEC S.A., que tornou efetiva a reversão dos bens adquiridos e/ou produzidos pela Associação com recursos públicos federais, para todos os fins, sub-roga em seus direitos e obrigações, nos termos da autorização do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.759/2008, bem como da determinação do Tribunal de Contas da União por ocasião do julgamento do Processo TC-028.282/2010-8 (Prestação de Contas - Exercício 2009). Em 2012 foi realizado ainda o primeiro concurso público para contratação do quadro efetivo de colaboradores da empresa.

Já 2011 foi marcado pela assinatura do contrato de transferência de tecnologia CMOS de 600 nanômetros com a empresa alemã X-FAB. Em 2011, a CEITEC iniciou a produção em volume comercial do seu primeiro produto, o CTC11002 (Chip do Boi) e anunciou a parceria com a empresa NOVUS para desenvolvimento do CTC12100, chip para registro de temperatura. No mesmo ano, a CEITEC apresentou o CTC13000, primeira versão de seu chip UHF para múltiplas aplicações em logística, e, no mês de julho, assumiu a operação e a manutenção do prédio da Fábrica.

O Prédio administrativo e o Design Center da CEITEC foram inaugurados em março de 2009. Entre fevereiro de 2009 e outubro de 2012 a empresa operava integralmente com um quadro de funcionários temporários. A partir de março de 2013 o quadro efetivo da empresa foi estruturado.

2.4 Ambiente de atuação

Conceito do Negócio

A CEITEC é uma empresa pública federal que faz parte de um programa estratégico de Estado para o desenvolvimento da indústria de microeletrônica no País. Sendo assim, sua atuação no mercado não pode ser a mesma de uma empresa privada – ela tem de levar em conta as demandas de programas de governo e contribuir, na sua área de atividade, para criar as condições para o crescimento da microeletrônica no Brasil. Paralelamente, enquanto empresa que, por lei, tem de explorar atividade econômica, sua estratégia mercadológica deve visar à conquista de mercados no País e no exterior e o crescimento de seu faturamento. Enquanto empresas de semicondutores no exterior buscam a lucratividade através de uma estratégia de conquista de mercado baseada na inovação rápida e constante, para a CEITEC esta inovação vai além e torna-se também um instrumento para identificar e atender as necessidades estratégicas do Estado brasileiro.

Área de Atuação

A CEITEC tem seu foco de negócio no desenvolvimento e oferta de circuitos integrados para identificação eletrônica, mais precisamente nas áreas de Identificação por Radiofrequência (RFID) e Smart cards. Estas são tecnologias de identificação e rastreabilidade de pessoas, animais e objetos, amplamente utilizadas no mundo todo e com forte crescimento no Brasil, e que estão associadas ao conceito de Internet das Coisas (IoT) e sua aplicação em cidades inteligentes.

Os mais diversos tipos de indústrias e empresas, sejam governamentais ou privadas, podem se beneficiar destas tecnologias de identificação automática. A CEITEC pode prover soluções com padrão internacional de qualidade agregando desenvolvimento tecnológico nacional, gerando propriedade intelectual e promovendo emprego de alto valor agregado e renda — efetivamente, respondendo pelas razões pelas quais foi criada pelo próprio Estado.

Produtos

A atuação da CEITEC no mercado de semicondutores (chips) dá-se, basicamente, das seguintes formas: com o projeto de circuitos integrados (CIs), com a fabricação de CIs (front-end e back-end), com a comercialização de CIs e com o suporte ao desenvolvimento de soluções de microeletrônica baseadas nesses circuitos. O produto final da CEITEC são os CIs ou chips, como são mais comumente conhecidos. Hoje a empresa está voltada principalmente para os mercados do Brasil e da América Latina. Seu cliente típico é a indústria ou empresa integradora que usará esses chips nas linhas de montagens de seus próprios produtos. O portfólio completo de produtos e soluções da CEITEC pode ser acessado em www.ceitec-sa.com/produtos.

O portfólio atual de produtos da empresa baseia-se nos seguintes circuitos integrados:

Chip CTC13002

Este circuito integrado opera na frequência 915 Mhz (UHF – Ultra High Frequency) e é certificado no mais importante padrão para identificação eletrônica - EPCglobal Class 1 Gen 2, sendo compatível com a norma IEC/ISO18000-6C. Isso faz com que leitores padrões possam ler as informações de chips

Chip CTC 13002 MCM

Chip MCM é uma variação do CTC13002, com frequência de operação na faixa de 902-907.5 MHz e 915-928 MHz. O encapsulamento deste chip permite sua utilização em variadas superfícies, tais como tecidos, instrumentos cirúrgicos, extintores e cilindros de gases, entre outros substratos.

Chip CTC11002

O chip CTC11002 é um circuito integrado para RFID que opera em baixa frequência (LF – Low Frequency), e foi concebido para a identificação de animais, podendo também ser empregado em soluções de controle de acesso e inventários. A frequência de 134kHz é ideal para a identificação animal, pois permite a leitura mesmo em condições de sujeira, lama, água e detritos.

Chip CTC13010

O CTC13010 é uma iniciativa da CEITEC S.A. adequada ao protocolo SJ5511, escolhido pela ARTESP (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) para identificação automática veicular nas praças de pedágios e também nas rodovias por meio de portais instalados no sistema Multi-Lane Free Flow (MLFF).

Chip CTC13100

O CTC 13100 é um circuito integrado destinado à identificação automática veicular desenvolvido pela CEITEC S.A. conforme a especificação do protocolo IAV DENATRAN G0 (SINIAV-G0). O

CTC13100 é um circuito monolítico que implementa uma máquina criptográfica com AES128bits e consumo ultrabaixo, garantindo, assim, uma longa vida à bateria.

Chip CTC 21001 ePassaport

O chip CTC21001 é um micromódulo contendo um software que implementa a funcionalidade de um ePassaport conforme preconizado pela ICAO – Internacional Civil Aviation Organization. A interface RFID HF ISO14443-B opera na frequência de 13.56MHz. A solução (chip e *software*) foi certificada com o Common Criteria (certificado internacional de segurança) em 17 de janeiro de 2017. O projeto e certificação de um componente como esse no País é um relevante marco tecnológico e uma importante conquista em termos de competência nacional, já que a CEITEC S.A. pode ofertar preferencialmente todo o suporte às possíveis demandas técnicas de forma mais rápida do que um produtor estrangeiro. O preço nesse caso também é um diferencial para o produto CEITEC. Poucas empresas no mundo possuem a certificação Common Criteria para o chip de passaporte, sendo a CEITEC a única empresa certificada no Hemisfério Sul e a única empresa no mundo que certificou o conjunto de software e hardware da solução do chip do passaporte.

Identificação sensorial

O circuito integrado RFID semi-passivo com sensor de temperatura interno atende à norma ISO 15693 e opera na frequência de 13,56 MHz (HF – High Frequency). Equipado com uma bateria, o circuito integrado implementa um data logger de temperatura. Ao ser acoplado a uma bobina (antena), é capaz de realizar a transferência dos registros de temperatura através da comunicação sem fio e responder a consultas feitas por um leitor de RFID compatível com a norma.

Outros

Os circuitos integrados podem ser divididos em três categorias: (1) dispositivos padronizados de uso geral, (2) dispositivos padronizados de uso específico (ASSP, do inglês application specific standard product), e (3) dispositivos customizados de uso específico (ASIC, do inglês application specific integrated circuit). Apenas as duas últimas categorias, ASSP e ASIC, são de interesse da CEITEC, por permitirem explorar plenamente tanto a sua capacidade de projeto de novos circuitos integrados quanto a sua capacidade de fabricação. A abordagem da CEITEC pode ser diferenciada em relação ao desenvolvimento de cada um destes dois tipos de produtos.

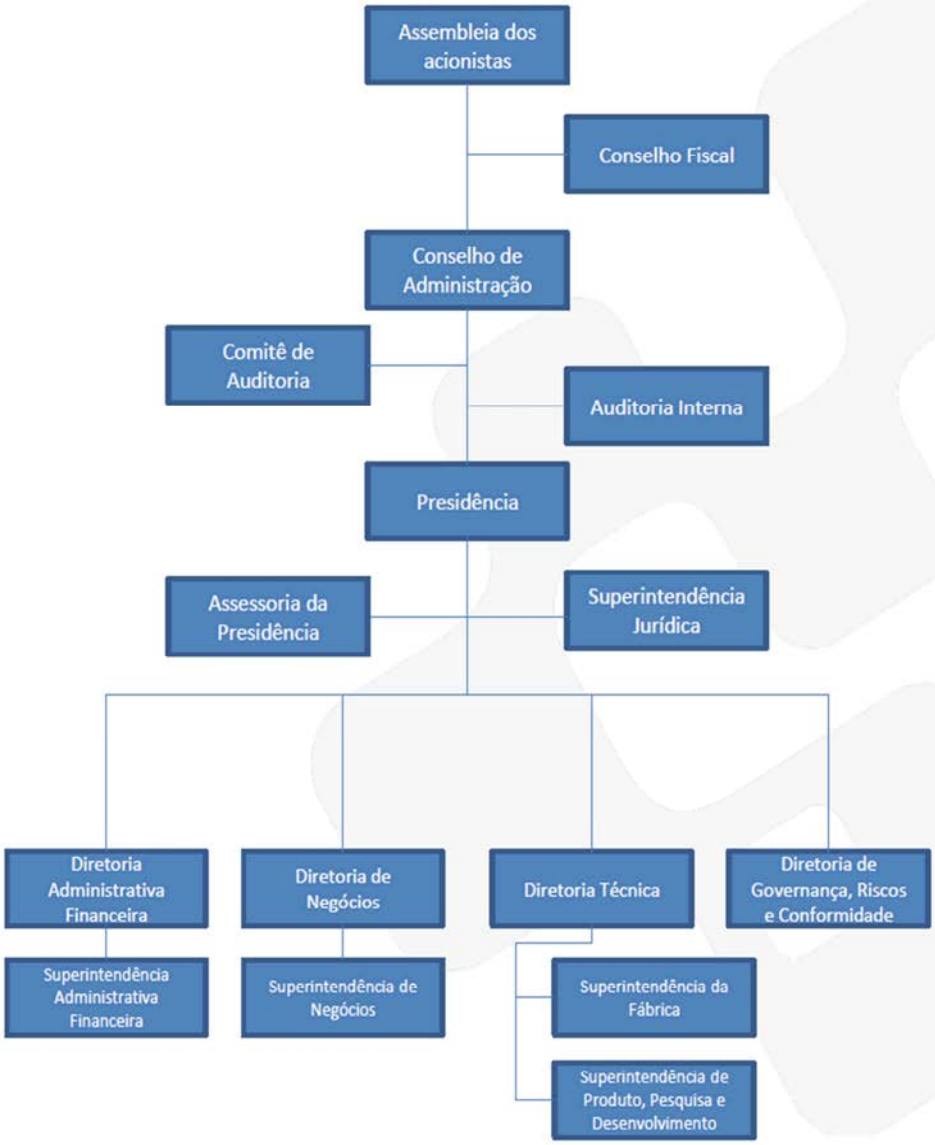
No caso dos ASSP, por serem de uso mais geral, torna-se economicamente atrativo o projeto e fabricação desses circuitos integrados por iniciativa da própria CEITEC, com ou sem a parceria com potenciais clientes, e com o objetivo de oferecê-los ao mercado. Já no caso dos ASIC, devido à sua inerente especificidade, o projeto e a fabricação do circuito integrado exige o estabelecimento de uma parceria com o cliente que deverá não apenas demandar as funcionalidades do circuito integrado, mas também se comprometer com a amortização do custo de projeto e com a demanda do volume a ser fabricado.

A CEITEC pode prestar o serviço de elaboração de projetos de chips ASICs ou ASSP para os clientes que apresentem oportunidades que tenham viabilidade técnica e comercial ou ainda que financiem todo o projeto pagando pelo desenvolvimento e garantindo uma margem de retorno para a CEITEC.

Além destes serviços, a CEITEC pode fornecer chips encapsulados para terceiros.

2.5 Organograma

Figura 1- Organograma



Informações sobre áreas estratégicas

Quadro 1 - Informações sobre áreas estratégicas

Área/subunidades estratégicas	Competência	Titular	Cargo	Período de atuação
Diretoria de Administração e Finanças	Orientar e executar os atos de gestão administrativa e financeira da CEITEC.	Luiz Fernando Záchia	Diretor	Desde 09/02/2017
Superintendência de Administração e Finanças	Dar suporte à Diretoria de Administração e Finanças em relação a operacionalização dos processos da área.	Edilson Macedo	Superintendente	22/11/2016
Diretoria de Negócios	Desenvolver novos mercados, prospectar oportunidades de negócio e gerir as atividades pertinentes ao relacionamento da empresa com seus clientes.	Sérgio Roberto de Lima e Silva Filho	Diretor	Desde 09/02/2017
Superintendência de Negócios	Dar suporte à Diretoria de Negócios, por meio da execução dos Planos de Negócios da CEITEC.	Marcos Tadeu de Lorenzi	Superintendente	08/08/2017
Diretoria Técnica	Fabricar os produtos da CEITEC. Realizar pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, processos e tecnologias.	Sérgio Roberto de Lima e Silva Filho	Diretor (interino)	Desde 09/02/2017
Superintendência de Fábrica	Dar suporte a Diretoria técnica nas questões relacionadas a Fabricação de produtos e prestação de serviços utilizando a estrutura própria da empresa	Andre Mascia Daltrini	Superintendente	Desde 06/07/2015
Superintendência de Produto, Pesquisa e Desenvolvimento	Dar suporte a Diretoria técnica nas questões relacionadas as ações de Pesquisa e Desenvolvimento realizadas pela Empresa.	Eric Ericson Fabris	Superintendente	Desde 30/03/2016
Diretoria de Governança, Risco e Conformidade	Propor políticas de conformidade e Gerenciamento de riscos para CEITEC.	Ibanez Ferreira Filter	Diretor	17/10/2017

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

2.6 Macroprocessos Finalísticos

A CEITEC S.A. tem por finalidade explorar diretamente atividade econômica no âmbito das tecnologias de semicondutores, microeletrônica e de áreas correlatas. Portanto os processos principais que participam deste macroprocesso são: Processo de Comercialização, Manufatura e Desenvolvimento.

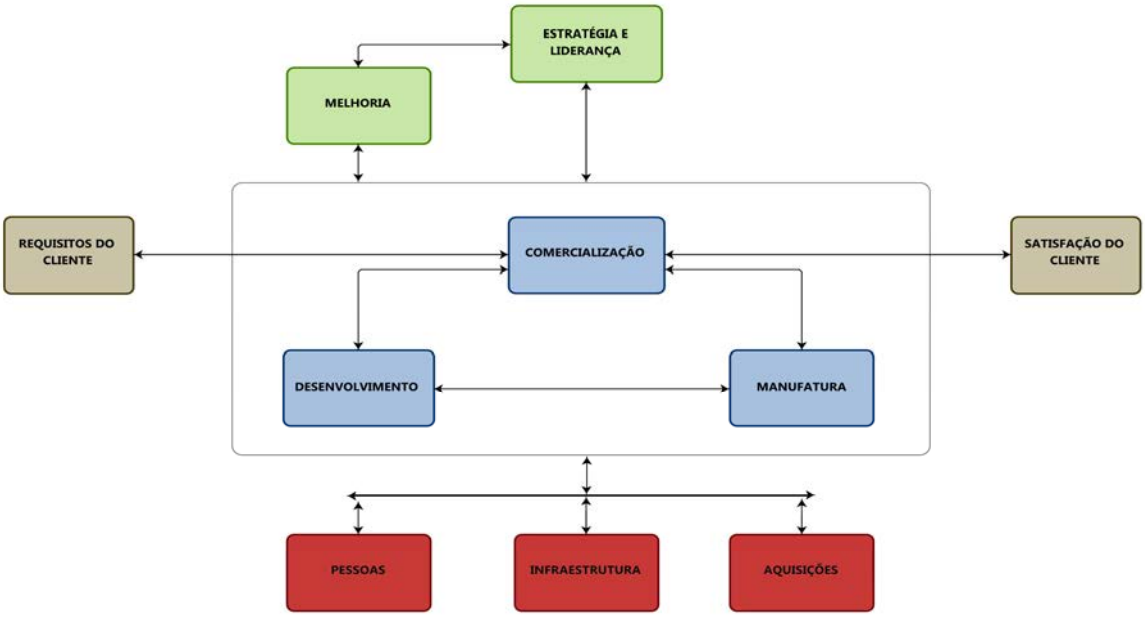
A Cadeia de Valor da CEITEC contempla os Processos: Principal, de Gestão e Apoio, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Figura 2 - Cadeia de Valor CEITEC

Fonte: Gerência da Qualidade

A sequência e interação destes processos podem ser verificadas conforme segue:

Figura 3 - Interação entre os processos



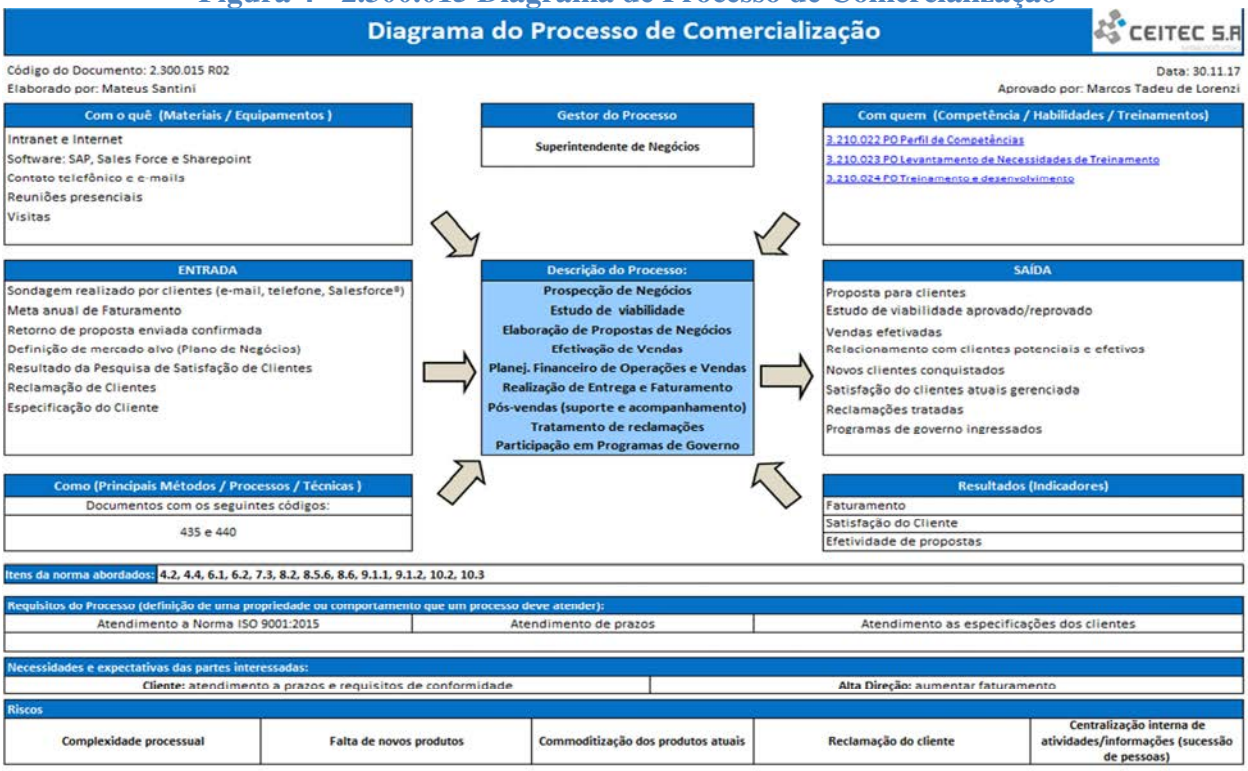
Fonte: Gerência da Qualidade

Os Diagramas dos Processos apresentam as entradas requeridas e as saídas esperadas de cada processo, bem como:
- critérios e métodos necessários para assegurar a operação;
- responsabilidades e autoridades para esses processos;
- riscos e oportunidades específicas dos processos; e
- avaliação dos processos.

A CEITEC possui pelo menos um Diagrama para cada processo, com as seguintes numerações: 2.300.009 Diagrama do Processo de Manufatura, 2.300.010 Diagrama do Processo de Pessoas, 2.300.011 Diagrama do Processo Estratégia e Liderança, 2.300.012 Diagrama do Processo de Melhoria, 2.300.014 Diagrama do Processo de Desenvolvimento, 2.300.015 Diagrama do Processo de Comercialização, 2.300.016 Diagrama do Processo de Infraestrutura e 2.300.016 Diagrama do Processo de Aquisições.

Processo de Comercialização

Figura 4 - 2.300.015 Diagrama de Processo de Comercialização



Fonte: Gerência da Qualidade

Área responsável por comercializar circuitos integrados avulsos ou montados em substrato e serviços. A Diretoria de Negócios é a unidade técnica diretamente responsável por este processo.

Suas principais atividades relacionadas são:

- prospecção de negócios;
- propostas de negócios;
- efetivação de vendas; e
- planejamento financeiro de operações e vendas.

Todos os circuitos integrados avulsos ou montados em substrato fornecidos pela CEITEC ao mercado são comercializados pela área de Negócios, sujeita ao macroprocesso de comercialização de circuitos integrados. Dessa forma, esse macroprocesso é responsável por 100% das receitas próprias.

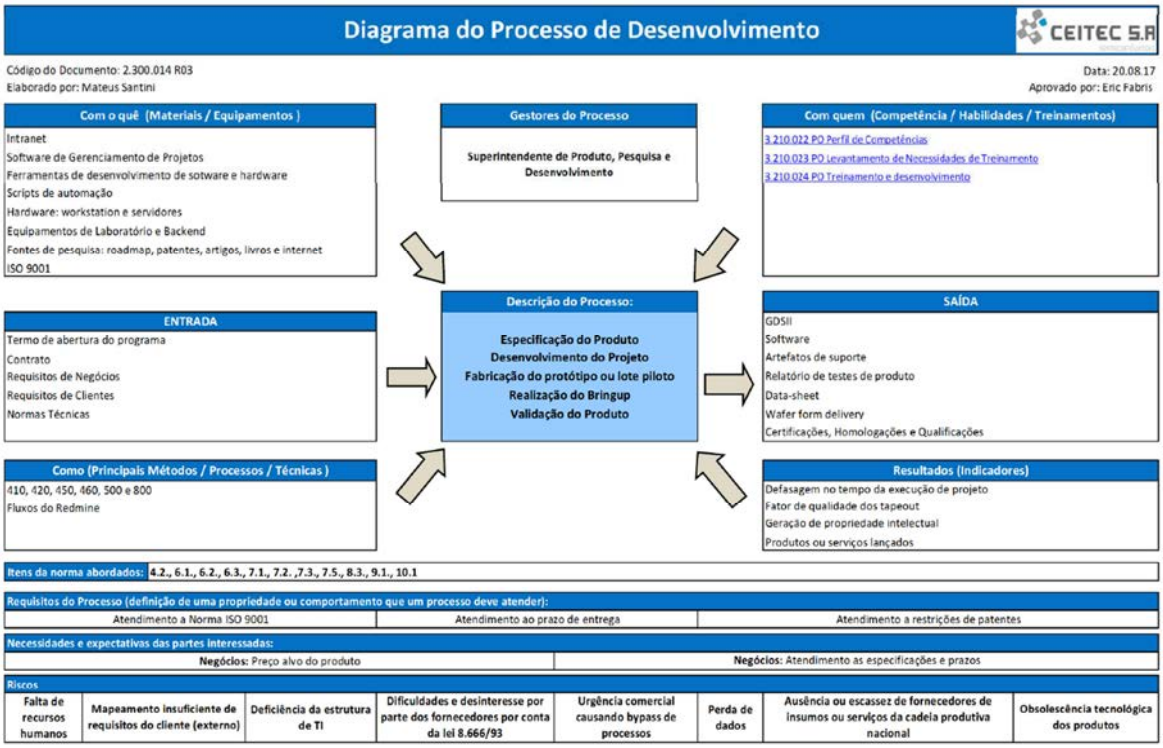
Os principais insumos e fornecedores para a execução do macroprocesso são os discos de silício contendo circuitos integrados provenientes da Superintendência de Fábrica (fornecedor interno).

Os principais clientes e parceiros (externos à unidade jurisdicionada, da administração pública ou da iniciativa privada) relacionados à execução dos macroprocessos finalísticos e à forma de implementação das parcerias são: Valid S.A. (cliente, venda direta), Fockink S.A. (cliente, venda direta), QFREE Ltda. (cliente, venda direta), Auto Adesivos Paraná S.A. (cliente, venda direta), Oberthur-Idemia Ltda. (cliente, venda serviços) , Primaza Ltda. (cliente, venda direta), DOOP Ltda. (cliente, venda direta), Wirklich Indústria de Plásticos Ltda. (cliente, venda direta) Ministério da Cultura (cliente, venda direta).

O macroprocesso foi conduzido buscando atender a meta de faturamento da empresa, elevando o faturamento de 2016 de R$ 4.486.184,00 para R$ 5.450.588,00 em 2017, apesar do cenário econômico adverso enfrentado.

Processo de Desenvolvimento

Figura 5 - 2.300.014 Diagrama de Processo de Desenvolvimento



Fonte: Gerência da Qualidade

A Superintendência de Produto, Pesquisa e Desenvolvimento é o órgão responsável pela concepção e projeto dos produtos da companhia, e pela realização de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, processos e tecnologias, segundo as necessidades especificadas pela Diretoria de Negócios.

<u>Desenvolvimento de Produtos e Circuitos Integrados</u>
Área responsável por projetar os produtos comercializáveis na forma de discos de silício contendo circuitos integrados ou outras formas de entregas, por exemplo, TAGs ou micro-módulos.
Suas principais atividades relacionadas são:

- projeto de circuitos analógicos;
- projeto de circuitos digitais;
- projeto de circuitos de radiofrequência;

- projeto de circuitos de sinais mistos;
- realização da verificação funcional e estrutural dos circuitos integrados desenvolvidos;
- projeto físico (layouts analógicos e digitais);
- depuração e desenvolvimento de testes
- desenvolvimento de produtos e aplicações relacionadas aos circuitos integrados desenvolvidos.

Todos os produtos comercializados ou disponíveis para comercialização pela CEITEC foram concebidos no contexto do macroprocesso de Desenvolvimento, projeto de circuitos integrados, produtos e aplicações. Dessa forma, esse macroprocesso é corresponsável por praticamente 100% das receitas próprias.

A unidade técnica diretamente responsável é a Área de Produto, Pesquisa e Desenvolvimento (projeto) de Circuitos Integrados, Engenharia de Produtos e Aplicações.

Os principais insumos e fornecedores para a execução do macroprocesso são os softwares especializados para projetos de circuitos integrados (Cadence, Muneda, Synopsys, HFSS) e de gestão de projetos (Clarity PPM), bem como insumos e equipamentos para construções de protótipos associados instrumentos para teste e medição visando avaliação de performance.

Os principais parceiros foram os Institutos de Pesquisas que participaram do PMUB em 2016, cujos protótipos foram entregues em 2017. Estes Institutos contribuíram para formação de recursos humanos para área. O Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (instituição coirmã pertencente ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações) deu suporte em algumas atividades de pesquisa e desenvolvimento que demandaram o encapsulamento de circuitos integrados.

A área de Produto, Pesquisa e Desenvolvimento tem como principais clientes internos as áreas de Desenvolvimento de Negócio e a infraestrutura fabril.

Em 2017 as principais atividades relacionadas a esse macroprocesso focaram:

- Emissão do Certificado de Conformidade de Segurança Common Criteria do Chip do Passaporte em Janeiro 2017;
- Na finalização dos testes de qualificação, homologação em clientes e início da comercialização do novo chip de identificação veicular (CTC13010) empregado em cobrança de pedágio eletrônico, homologado quanto à conformidade com o Protocolo ARTESP SJ5511 (Artefato);
- Na proposta de rota de desenvolvimento de produtos para os próximos cinco (5) anos, com a respectiva aprovação do Programa de Desenvolvimento Marlim, para construir esta proposta foram:

  1)Entrega dos protótipos fabricados na última rodada do PMUB – Projeto Multiusuário Brasileiro com foco na disseminação técnica da tecnologia da fábrica e possível captura de novos negócios.

  2)Conclusão de testes de versão do chip do CTC21001 (e-Passaporte) com interface dual (com contato e sem fio) para explorar o mercado de aplicações de meios de pagamento. Foram realizados os testes de inicialização deste protótipo. Conjuntamente prototipou-se diversos blocos constituintes uma interface dual (com contato e sem fio) para smart chips prevendo a segunda geração de smart chips da CEITEC

  3)Foi feita rodada de prototipação de blocos desenvolvidos internamente que poderão ser utilizados como agregado funcional em novos produtos.

Desenvolvimento de Produtos

Área responsável por gerenciar as diversas etapas no desenvolvimento de novos produtos.
Suas principais atividades relacionadas são:

- especificação e requisitos de produto;
- acompanhamento do desenvolvimento do produto;
- especificação e desenvolvimento de testes de produto;
- validação de produto;
- produção de protótipos de chips;
- produção em volume de chips, micromódulos ou TAGs;
- suporte técnico ao cliente.

Todos os circuitos integrados do portfólio da CEITEC foram desenvolvidos sob gestão da área de Desenvolvimento de Produtos. Dessa forma, esse macroprocesso participou diretamente em 100% das receitas próprias da comercialização de produtos.

Face à estratégia e modelo de negócios implantado em 2017 (Diretoria Executiva) a CEITEC passa a buscar atuação no mercado de TAGs RFID. Dentro deste contexto, a Engenharia de Produto desenvolveu diversos modelos de antenas para emprego em TAGs para patrimônio e aplicações especiais como para o uso em superfícies metálicas, lavanderia industrial/hospitalar, equipamentos médicos, entre outras.

As unidades técnicas diretamente responsáveis são a Engenharia de Produtos, Laboratório de Desenvolvimento e infraestrutura fabril.

Seus principais insumos e fornecedores para a execução do macroprocesso: normas e padrões internacionais (ISO, ABNT) para especificação técnica de produtos; requisitos de clientes e de mercado (HP, Epson, Valid,); fornecedores internos (Área de Design e Superintendência de Fábrica); laboratório de teste externo (ITT-fuse); foundries para prototipação e produção de discos de silício contendo circuitos integrados (TSMC, Silterra, X-FAB). Como principais clientes e parceiros temos: Syrma (parceiro no desenvolvimento de inlays de identificação animal), HP (cliente final, responsável pela utilização em suas linhas de produção do maior volume de produtos CEITEC), Epson (cliente final, também responsável por utilização de grande quantidade de produtos CEITEC.), Valid (maior cliente direto dos circuitos integrados CEITEC, onde os mesmos são transformados em etiquetas e vendidos aos clientes finais), CCRR (produção de diversos modelos de TAGs), fornecedores de serviço de montagem de placas de circuito impresso (Produza), fabricantes de placas de circuitos impresso (PCI Paraná e Lauquen), Q-Free (maior cliente de circuitos integrados para identificação veicular, SJ5511) e ANTT (parceiro no estabelecimento de normas e condições para implementação de identificação de veículos de carga).

Em 2017 os esforços da área de Desenvolvimento de Produtos estiveram concentrados:

•No apoio técnico a cliente para inserção do novo componente CTC13002 (nova geração do chip de logística, com certificado EPCglobal Gen2) em suas linhas de produção;

• Na entrega para o mercado do CTC21001 (chip e-passaporte);

•Suporte técnico com vistas à introdução do circuito integrado de identificação veicular (CTC13010) junto à ANTT, DENATRAM e empresas interessadas;

•Desenvolvimento de novas aplicações do CTC13002 com maior valor agregado em mercados de logística de saúde, produto metálicos entre outros.

Desenvolvimento de Aplicações

Área responsável por desenvolver aplicações de software embarcado e de suporte (em plataforma PC) para leitura e personalização para circuitos integrados CEITEC.

Principais atividades relacionadas:

- especificação de aplicações;
- desenvolvimento de gravador para o chip de identificação animal;
- desenvolvimento de software e teste de aplicações;
- documentação de aplicações.

Os principais produtos e serviços gerados e respectivas participações na composição das receitas próprias são:

- Software aplicativo de passaporte eletrônico: fornecido como componente do módulo de passaporte, integrando o produto CTC21001;
- Protocolo de Personalização do passaporte eletrônico: fornecido para a Casa da Moeda do Brasil poder personalizar os passaportes em sua linha de produção;
- Software de inicialização de passaporte eletrônico: para uso interno da manufatura da CEITEC, não gera receita;
- Software de demonstração de etiquetas de identificação por radiofrequência: para uso institucional da CEITEC, não gera receita;
- Sistema de teste e gravação de dados em etiquetas eletrônicas de identificação animal: fornecido para parceiros comerciais em regime de comodato.

A principal fornecedora em 2017 para execução deste macroprocesso foi a Brightsight (Delft, Holanda): empresa de consultoria técnica em segurança da informação, contratada para auxiliar na documentação e certificação de segurança do módulo de passaporte eletrônico. Certificado do CC emitido em Janeiro 2017.

Como principais clientes e parceiros temos:

•Casa da Moeda do Brasil: co-proprietária do projeto de passaporte eletrônico segundo Convênio de Cooperação Técnica firmado em 14/09/2012. Definido cronograma de industrialização para implantação do CTC21001 no passaporte brasileiro;

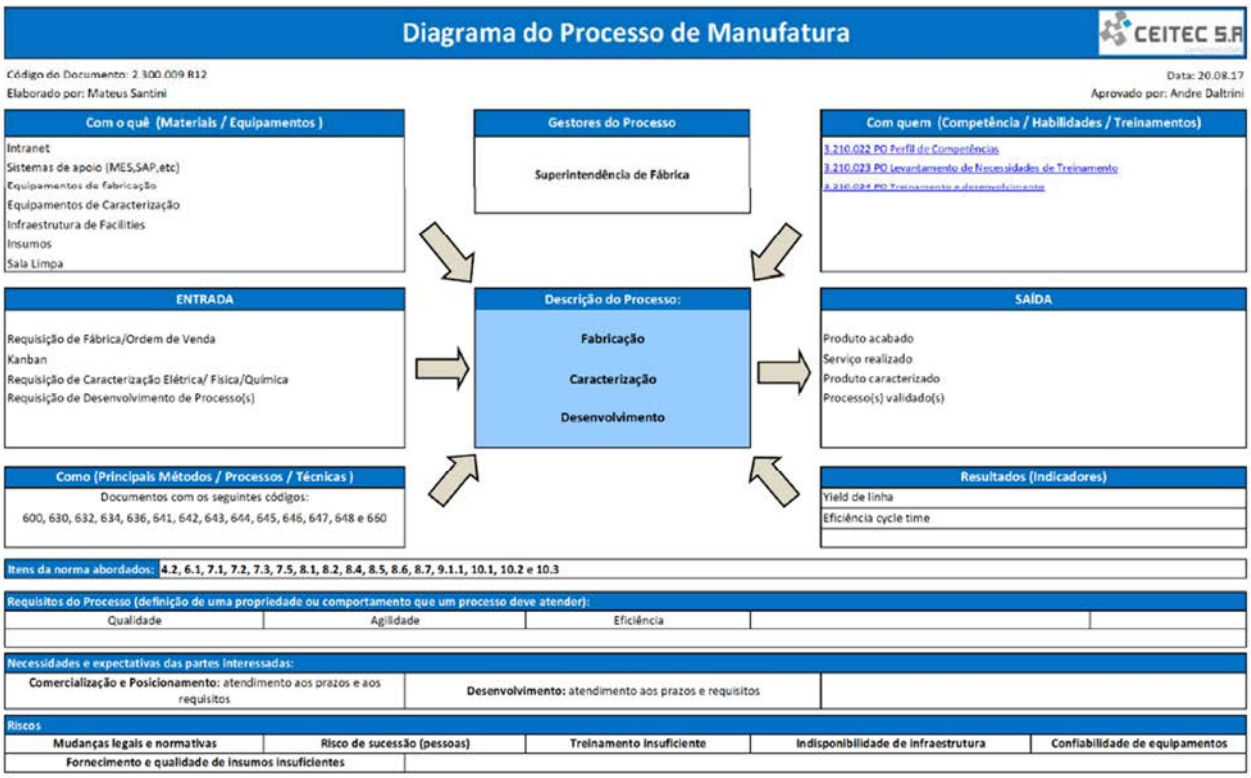
•Grupo Fockink (Panambi, RS): empresa cliente da CEITEC, utiliza sistemas de gravação de etiquetas de identificação animal fornecidos pela CEITEC.

Em janeiro de 2017, houve a conclusão do processo de certificação de segurança do chip do passaporte eletrônico que recebeu a recomendação para certificação de segurança Common Criteria EAL 4+ para seu hardware e software.

Ao longo de 2017, a Engenharia de Aplicações também desenvolveu novos programas de demonstração de produtos da CEITEC para utilização em feiras e eventos durante o ano.

Processo de Manufatura

Figura 6 - 2.300.009 Diagrama de Processo de Manufatura



Fonte: Gerência da Qualidade

A Superintendência de Fábrica é o órgão responsável macroprocesso de Manufatura. Esse macroprocesso consiste na Fabricação, Caracterização e Desenvolvimento de Produtos e Protótipos, conforme requisições das áreas demandantes.

As subunidades envolvidas nesse macroprocesso são as áreas de: BackEnd (responsável pela Produção dos Produtos), Desenvolvimento (responsável pelo desenvolvimento de novos processos produtivos), Equipamentos (responsável pela manutenção dos equipamentos produtivos), Planejamento de Produção / Suprimentos (responsável pelo planejamento de produção e controle de insumos) e Facilities (responsável pela infraestrutura de Fábrica).

Dentro ainda do macroprocesso de Manufatura, a Superintendência de Produtos, Pesquisa e Desenvolvimento, e também a própria Superintendência de Fábrica solicita desenvolvimento de novos produtos ou processos produtivos. Dentre os desenvolvimentos do ano 2017 pode-se citar a produtização de módulos para o e-Passaporte, e do Produto CTM13000/1. Parceiros externos, como o ITT Chip da Unisinos e a empresa BrPhotonics também foram parceiros de desenvolvimentos em novos Produtos.

Ainda dentro desse macroprocesso, a área de Desenvolvimento realiza diversas caracterizações de chips, módulos ou dispositivos em desenvolvimentos, conforme requisições das Superintendência de Produtos, Pesquisa e Desenvolvimento, e de Fábrica. Essas caracterizações envolvem medidas elétricas, análises de falhas, medidas físicas (espessura, composição, etc.), entre outras análises.

Durante o ano de 2017, todas essas subunidades foram certificadas conforme ISO 9001:2015.

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

3.1 Planejamento organizacional

A empresa em 2017 monitorou 30 indicadores, tendo acompanhado a adoção do Modelo de Excelência em Gestão da FNQ com a implementação do indicador de Aderência ao Modelo de Gestão. Como resultado deste trabalho a empresa foi reconhecida com o Troféu Bronze do Prêmio Qualidade RS.

Já para o ano 2018, a Alta Direção definiu novas Diretrizes Estratégicas (Missão, Visão e Valores) com base na dinamicidade, levando em consideração o Plano Plurianual (PPA) e as peculiaridades de uma empresa que atua na área de semicondutores, com ênfase na inovação, adaptabilidade e trabalho em equipe.

Figura 7 - Diretrizes Estratégicas CEITEC S.A

Fonte: Gerência da Qualidade

Como resultado desta última revisão, chegou-se a um número de 19 Objetivos Estratégicos organizados por temas e controlados e monitorados por 51 Indicadores Estratégicos. Estes indicadores foram criados em colaboração com as gerências intermediárias e as metas estabelecidas foram ajustadas em comum acordo com as equipes.

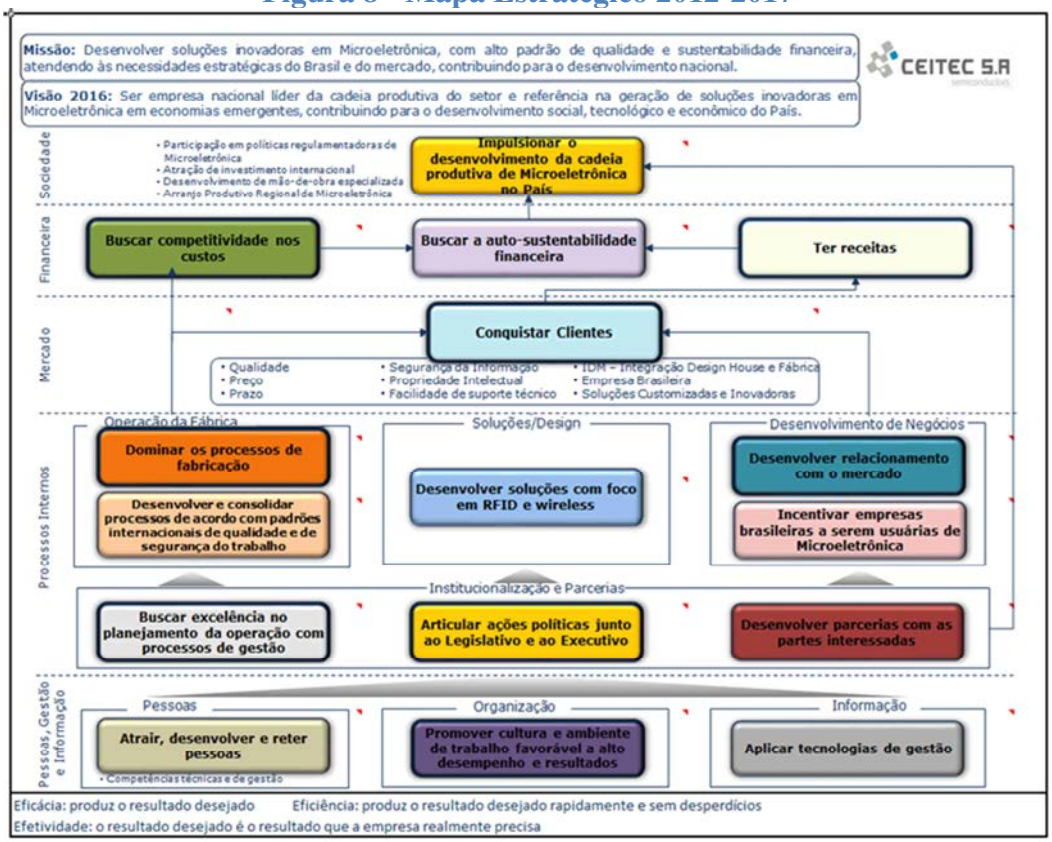
Estas metas serão controladas no decorrer de 2018, no mínimo trimestralmente, pelo Presidente da empresa que irá realizar o acompanhamento das medições e os resultados obtidos.

3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício

O sucesso da CEITEC nos próximos anos depende de diversos fatores inerentes ao mercado, ao ambiente externo, ao governo e à forma como a empresa for gerenciada. Diante do cenário da economia brasileira, a demanda por produtos eletrônicos será estável ou crescente, podendo levar ao aumento do consumo de circuitos integrados. Por um lado, essa é uma oportunidade para a CEITEC como empresa desenvolvedora e fabricante de chips. No entanto, esse é um desafio enorme para o Brasil, pois a importação de semicondutores é um item relevante no déficit comercial brasileiro.

Consciente deste cenário e do desafio de estabelecer a semente de todo um novo ecossistema produtivo, a CEITEC planejou sua estratégia para o período de 2012 a 2017. Este trabalho, que envolveu todas as áreas da empresa e recebeu orientação de consultoria especializada, está consolidado no documento “Plano Estratégico 2012-2017”.

Figura 8 - Mapa Estratégico 2012-2017



Fonte: Gerência da Qualidade

Os objetivos estratégicos detalham como a CEITEC pretende cumprir sua missão. É importante ressaltar a opção pela priorização de objetivos, decidida durante a elaboração da estratégia. Dada a inexistência de histórico da CEITEC e de elementos de comparação na indústria nacional, a definição de metas precisas para todos os objetivos listados torna-se um exercício complexo e de pouca probabilidade de sucesso. Portanto, optou-se por estabelecer um subconjunto de objetivos que são revisados todos os anos. Ao longo do exercício de 2017 foram priorizados:

Ter receitas

Para conseguir o nível de sustentabilidade desejado, a CEITEC deve buscar novas fontes de receita (desenvolvimento de IPs, projetos de chips de aplicação específica, prestação de serviços de back-end, etc.) e o aumento da receita por fontes tradicionais (projeto e fabricação de chips).

Conquistar Clientes

A conquista de mercados de circuitos integrados com finalidade específica (ASIC) vem da necessidade de médio prazo de diversificação e ampliação de receita através dos programas sem intermédio do governo. Esse objetivo motiva a CEITEC a desenvolver soluções "de prateleira" (larga escala) e também a ser referência no mercado Brasileiro.

Desenvolver e consolidar processos de acordo com padrões internacionais de qualidade e de segurança do trabalho

O atendimento a padrões internacionais de qualidade e segurança, devidamente certificado, é condição para o ingresso no competitivo mercado de circuitos integrados.

Atrair, desenvolver e reter pessoas

Tocando a gestão estratégica de pessoas na organização, esse objetivo visa a sustentar todos os desafios propostos em processos internos através de mecanismos eficientes na atração, desenvolvimento e retenção dos colaboradores da CEITEC.

Desenvolver soluções com foco em RFID

Dentre as várias áreas onde as soluções tecnológicas oferecidas pela CEITEC são demandadas, acreditamos que a mais promissora para os próximos anos seja a identificação por radiofrequência (RFID) aplicada à Internet das Coisas. Desta forma, direcionamos o foco para estas áreas visando melhor sinergia entre a Design House e a Fábrica. Esperamos assim que o mercado reconheça a CEITEC como fornecedora de soluções com expertise e confiabilidade. Entretanto, isto não significa que rejeitaremos projetos em outras áreas que venham a ser demandados pelo mercado.

Aplicar tecnologias de gestão

Considerando a curva de maturidade em gestão que a CEITEC encontrará rumo ao alcance de sua visão, este objetivo concentra esforços em identificar quais são as tecnologias aplicáveis para cada ano e os respectivos mecanismos de Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação que darão suporte para execução dos processos internos.

Incentivar empresas brasileiras a serem usuárias de Microeletrônica

O objetivo em questão envolve esclarecer a indústria brasileira sobre as vantagens competitivas de agregar circuitos integrados de aplicação específica a seus produtos. Durante vários anos (décadas) a indústria brasileira dependeu inteiramente de circuitos integrados produzidos no exterior sem interação com o mercado local. Por isto, não há no país a cultura da indústria de bens e serviços procurar as fábricas de chips para atender suas demandas com soluções microeletrônicas desenvolvidas localmente.

Dominar os processos de fabricação

Após a fundação da CEITEC, muitos esforços têm sido realizados para colocar a Fábrica em operação, viabilizando o modelo de negócios que integra Design House e Fábrica. O domínio dos processos de fabricação impacta fortemente os objetivos de se tornar referência de mercado, diminuir custos e ampliar receitas.

Buscar excelência no planejamento da operação com processos de gestão

Integrar processos de gestão e operação é fundamental para que a CEITEC cumpra atributos básicos como qualidade, prazo e preço. Através da identificação, implementação e institucionalização dos processos de gestão administrativos, de projetos e fabris se construirá excelência na entrega de valor proposto pela CEITEC.
Os riscos foram identificados através de uma análise SWOT, em que se pode listar:

Fraquezas
•Pouca maturidade da equipe;
•Time to Market;
•Barreiras de entrada no mercado;
•Pouco peso junto a fornecedores.

Ameaças
•Processos muito lentos;
•Gestão de pessoal;
•Mecanismos de controle que não incidem sobre a concorrência;
•Lobby das multinacionais;
•Mudanças tecnológicas.

Durante o ano de 2017 os objetivos traçados e os resultados alcançados foram disponibilizados para toda a equipe de colaboradores para fins de conscientização da sua importância e coleta de informações visando criar metas eficazes quando da revisão do planejamento nos próximos anos.

3.1.2 Estágio de Implementação do planejamento estratégico

Ver item 3.1.3 – Vinculação dos planos da unidade.

3.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

A CEITEC em 2010 iniciou o processo para determinar seu Planejamento Estratégico. Ciente de estar em um ambiente com grandes desafios e num cenário de grande competividade a CEITEC buscou um suporte externo para a definição do seu primeiro Planejamento Estratégico. A Fundação Instituto de Administração (FIA) foi o parceiro selecionado que trabalhou cerca de 6 meses na empresa fazendo a coordenação do processo juntamente com a Direção, Gestores e funcionários. Neste trabalho foram definidas: missão, visão, valores, políticas. Analisou-se o macro e micro ambiente, oportunidades e ameaças, pontos fortes e pontos fracos para estabelecer o cenário atual e traçar o plano estratégico para os próximos 5anos.

Para a elaboração do Plano Estratégico seguiu-se a metodologia *Balanced Scorecard (BSC),* buscando identificar os objetivos estratégicos para cada perspectiva: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. O próximo passo foi definir o mapa estratégico e os respectivos indicadores de desempenho.

A CEITEC desde 2011 vêm aprimorando o processo de Planejamento Estratégico, qualificando cada vez mais seus indicadores e atuando na melhoria da disseminação dos indicadores, metas, planos de ação. Possui claramente definido através de procedimentos operacionais o processo de atualização das informações, ações que devem ser tomadas quando o indicador não atinja a meta planejada. Possui um ambiente onde as informações são disponibilizadas para todos colaboradores. A análise destes indicadores é feita pela área responsável e pela Direção pelo menos uma vez por mês. A cada início de ano a estratégia e os indicadores selecionados para o ano corrente são apresentados a todos os colaboradores pela Presidência no auditório da empresa.

No início de 2017, com a proximidade do término do primeiro ciclo de Planejamento Estratégico, foram iniciados os debates e alinhamentos para a definição do planejamento para o próximo ciclo, que compreende os anos de 2018/2022. Inicialmente, os Diretores e Superintendentes da empresa realizaram a análise do ambiente interno e externo da empresa, tendo como resultado final desta iniciativa a Matriz SWOT – que é caracterizada por identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

Figura 9 - Matriz SWOT CEITEC

Fonte: Gerência da Qualidade

De posse destas informações e com base as necessidades e expectativas das partes interessadas (clientes, Governo Federal, MCTIC, CGU, colaboradores, fornecedores, etc.) estabeleceram novos rumos para a empresa ao estabelecer 22 objetivos estratégicos distribuídos em 5 perspectivas (sociedade, financeira, mercado, processos internos e aprendizado e conhecimento) e 30 indicadores estratégicos.

3.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos.

Ver item 3.3.5 – Apresentação e Análise de indicadores de desempenho

3.3 Desempenho Orçamentário

3.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade

Quadro 2 – Ações Relacionadas à Programa Temático do PPA

Identificação da Ação							
Responsabilidade da UPC na execução da ação	(X) Integral ( ) Parcial						
Código	6432 Tipo: Atividade						
Título	Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e Comercialização de Componentes Semicondutores						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0486	Promover a pesquisa, o desenvolvimento, a comercialização e a inovação em tecnologias digitais, componentes e dispositivoas eletrônicos.					
Programa	Código: 2021 Tipo: Temático						
Unidade Orçamentária	24209 - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A - CEITEC						
Ação Prioritária	( )Sim (X) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras						
Lei Orçamentária do exercício							
Execução Orçamentária e Financeira							
Dotação		Despesa			Restos a Pagar do exercício		
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados	
52.663.778,00	49.502.943,00	46.284.277,30	30.469.313,87	30.387.737,87	-	15.814.963,43	
Execução Física							
Descrição da meta		Unidade de medida	Meta				
			Prevista	Reprogramada	Realizada		
Componente produzido		Unidade	13.000.000	13.000.000	27.385.869		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas				
Valor em 1º janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada		
12.245.857,73	6.518.193,19	618.497,70	Ampliar de 9 para 25 o número de empreendimentos para a fabricação de componentes e dispositivos eletrônicos avançados.	Componente produzido	18.679.808		

Fonte: Financeiro: Tesouro Gerencial. Físico: SIOP e informações da área pertinente

Quadro Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar – OFSS

Todos os valores executados pela Ceitec em 2017 a título de Restos a Pagar Não Processados se referem a ações previstas na LOA do exercício.

Quadro Ações do Orçamento de Investimento

A Ceitec é uma empresa estatal Dependente, e toda a sua programação orçamentária consta do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, não executando ações do Orçamento de Investimentos.

<u>Análise Situacional</u>

O total de Lei + Créditos relativo ao ano de 2017 para a Ação 6432 – Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e Comercialização de Componentes Semicondutores (integrante do Programa 2021) finalizou no montante de R$ 49.502.943,00.

Não houve Suplementação ou créditos oriundos de Emendas Parlamentares.

Considerando que, na ação mencionada, foi empenhado, no exercício, o valor de R$ 46.284.277,30, foi cumprido 94% do orçamento final da CEITEC S.A. para este programa.

3.3.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

Dois fatores intervenientes no desempenho orçamentário em 2017 foram o menor volume financeiro recebido ao longo do primeiro semestre e o contingenciamento de 44% da dotação aprovada na Lei Orçamentária Anual (LOA).

A recomposição orçamentária aconteceu somente a partir do final do mês de agosto.

O menor volume financeiro nos trouxe incerteza acerca da nossa capacidade de honrar obrigações assumidas, nos levando a uma redução nas contratações e compras durante o primeiro semestre, o que acabou afetando nosso desempenho orçamentário.

3.3.3 Informações sobre a realização das receitas

Quadro 3 - Realização das receitas

Fonte Recursos	Natureza Receita	2017	2016
RECURSOS NAO-FINANCEIROS	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	4.529.309,58	4.417.582,46
DIRETAM. ARRECADADOS	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINC.	8.120,13	6.560,55

Fonte: Tesouro Gerencial

Outras informações sobre a realização da receita, como o comportamento ao longo do exercício e em comparação com exercícios anteriores podem ser verificadas no item nº 2.4 Apresentação e análise de indicadores de desempenho.

Quadro 4 - Arrecadação Prevista X Realizada

Fonte Recursos	Natureza Receita	Previsto 2017	Arrecadado 2017
RECURSOS NAO-FINANCEIROS	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	4.721.620,00	4.529.309,58
DIRETAM. ARRECADADOS	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINC.		8.120,13

Fonte: Tesouro Gerencial

A CEITEC faturou (receita bruta de vendas) em 2017 o valor de R$5.386.420,57. O valor é 20,06% maior que o faturamento do ano anterior. Trata-se de um crescimento importante frente à situação econômica do país em período no qual foram registrados PIB geral e da Indústria negativos (-0,2% e -0,9%). Também devem ser levados em consideração os contratos firmados no período com recebimentos previstos para 2018, que podem ser verificados no total de contas a receber da CEITEC. Em dezembro de 2017 essa conta registrava pouco mais do que R$ 1,1 milhão e em dezembro de 2016 a mesma conta somava um total de R$ 218 mil.

Quadro 5 - Unidades vendidas em 2017

Produto	Unidades
Subtotal CTC11002 em Inlay	268.042
Subtotal CTC12100	
Subtotal CTC13001	
Subtotal CTC13001 V3	500.000
Subtotal CTC13002	15.729.000
Subtotal CTC13100	
Subtotal CTC13010	330.000
Micro Módulos	9.963.157
Tags Especiais	8.912
Subtotal Amostras	
Serviços TAC	
Total	**26.790.199**

Fonte: Superintendência de Negócios

Faturamento por segmento

Com base nos produtos atuais, a CEITEC atua nos segmentos de Identificação Animal, Identificação Veicular, Identificação Pessoal, Identificação de Entidades e Identificação Sensorial e Serviços. A identificação de entidades com as duas versões de chip logístico da CEITEC foi responsável pela maior parte do faturamento, com um total de R$ 3,07 milhões faturados, correspondente a 57% do faturamento total do ano. A identificação veicular foi a segunda mais relevante, com R$ 0,9 milhões representando 17% do faturamento do ano. Os Serviços (R$ 0,8 milhões) e a Identificação Animal (R$ 0,5 milhões) representaram 16% e 10% do total faturado no ano, respectivamente. Cabe destacar que no ano de 2016 o faturamento por segmento estava bastante concentrado no segmento de Identificação de Entidades, tendo correspondido a 83% do faturamento total do ano.

Faturamento por cliente

No ano de 2017 a CEITEC efetivou vendas para um total de oito clientes. Apesar de ser um número inferior ao de 2016, quando 12 empresas adquiriram produtos ou contrataram serviços da CEITEC, cabe comentar que dos clientes de 2016, nove fizeram aquisições cujo valor total do ano foi inferior a cinquenta mil reais, sendo que em 2017 somente três estão abaixo deste valor. Em 2017 houve um incremento de outros três clientes cuja participação no faturamento é superior a 10% do faturamento total do ano (56%, 15% e 15%), quando em 2016 somente um cliente era responsável por 83% do faturamento e nenhum outro totalizava mais do que 10%.

Faturamento por produto

Nos produtos a situação de diversificação exposta nos itens anteriores novamente se repete. No ano de 2016, somente um produto (chip logístico) foi responsável por aproximadamente R$ 3,7 milhões de faturamento (83% do total), sendo que nenhum dos demais produtos era responsável por percentual superior a 10% do total do faturamento. Em 2017, a situação evoluiu para quatro produtos com faturamento maior do que 10% do faturamento total: Chip logístico: R$ 3 milhões – 56% do total; Chip veicular: R$ 0,9 milhões – 17% do total; serviços: R$ 0,8 milhões – 16% do total; chip do boi: 0,5 milhões – 10% do total e Tags Especiais: 34 mil reais – 0,6% do total.

Quadro 6 - Faturamento por produto 2017

Produto	Unidades	Valor
Subtotal CTC11002 em Inlay	268.042	R$553.537,55
Subtotal CTC12100		
Subtotal CTC13001		
Subtotal CTC13001 V3	500.000	R$138.737,00
Subtotal CTC13002	15.729.000	R$2.901.926,45
Subtotal CTC13100		
Subtotal CTC13010	330.000	R$910.052,10
Micro Módulos	9.963.157	R$847.286,60
Tags Especiais	8.912	R$34.880,87
Subtotal Amostras		
Serviços TAC		
Total	**26.790.199**	**R$5.386.420,57**

Fonte: Superintendência de Negócios

Quadro 7 - Faturamento mensal em 2017

Metas de Curto Prazo	Planejado	Realizado
jan/17	386.000	386.612,70
fev/17	837.000	835.356,11
mar/17	1.276.000	1.274.071,90
abr/17	1.304.000	1.302.960,79
mai/17	2.150.000	2.157.464,37
jun/17	2.564.000	2.600.106,54
jul/17	3.024.000	2.767.068,58
ago/17	3.350.000	3.104.036,00
set/17	4.037.000	3.378.882,00
out/17	4.542.208	3.958.780,18
nov/17	5.183.887	4.436.525,88
dez/17	6.000.000	5.386.420,57

Fonte: Superintendência de Negócios

3.3.4 Informações sobre a execução das despesas

Quadro 8 - Despesas por modalidade de contratação

Modalidade de Contratação	Despesa executada				Despesa paga			
	2017	%	2016	%	2017	%	2016	%
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	25.908.551,09	28	24.680.644,81	31	18.219.661,58	25	19.177.487,24	28
a) Convite		-	-	-		-		-
b) Tomada de Preços		-	-	-		-		-
c) Concorrência		-	-	-		-		-
d) Pregão	25.908.551,09	28	24.678.939,00	31	18.219.661,58	25	19.175.781,43	28
e) Concurso		-	-	-		-		-
f) Consulta		-	-	-		-		-
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas		-	1.705,81	0		-	1.705,81	0
2. Contratações Diretas (h+i)	18.894.980,97	21	16.625.523,56	21	12.353.737,36	17	10.974.435,75	16
h) Dispensa	7.922.819,35	9	7.602.812,23	9	5.372.092,81	7	5.780.766,82	9
i) Inexigibilidade	10.972.161,62	12	9.022.711,33	11	6.981.644,55	9	5.193.668,93	8
3. Regime de Execução Especial	15.745,10	0	7.228,21	0	15.745,10	0	7.228,21	0
j) Suprimento de Fundos	15.745,10	0	7.228,21	0	15.745,10	0	7.228,21	0
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	41.597.266,18	46	35.326.675,63	44	41.467.478,58	56	35.044.554,94	52
k) Pagamento em Folha	41.441.479,40	45	35.235.415,19	44	41.311.691,80	56	34.953.294,50	52
l) Diárias	155.786,78	0	91.260,44	0	155.786,78	0	91.260,44	0
5. Outros	4.811.843,31	5	3.707.437,92	5	2.308.654,61	3	2.591.856,45	4
6. Total (1+2+3+4+5)	91.228.386,65	100	80.347.510,13	100	74.365.277,23	100	67.795.562,59	100

Fonte: Tesouro Gerencial

Quadro 9 - Despesas por grupo e elemento de despesa

DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
1. Despesas de Pessoal	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.908.463,51	24.794.187,70	29.908.463,51	24.794.187,70			29.788.800,65	24.794.147,75
OBRIGACOES PATRONAIS	10.312.065,17	9.181.697,55	10.312.065,17	9.181.697,55			10.312.065,17	9.181.697,55
DEMAIS ELEMENTOS DO GRUPO	1.220.950,72	1.259.529,94	1.210.825,98	977.449,20	10.124,74	282.080,74	1.210.825,98	977.449,20
2. Juros e Encargos da Dívida								
3. Outras Despesas Correntes								
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	29.588.548,62	32.922.185,99	20.471.231,40	25.101.119,38	9.117.317,22	7.821.066,61	20.471.231,40	25.101.119,38
MATERIAL DE CONSUMO	9.936.813,03	5.147.144,77	5.098.646,18	1.856.020,33	4.838.166,85	3.291.124,44	5.017.070,18	1.856.020,33
DEMAIS ELEMENTOS DO GRUPO	3.722.181,84	1.787.789,65	2.970.355,22	1.705.071,98	751.826,62	82.717,67	2.970.355,22	1.705.071,98
DESPESAS DE CAPITAL								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos	
4. Investimentos	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.426.487,70	4.882.496,71	3.783.162,42	4.038.886,40	1.643.325,28	843.610,31	3.783.162,42	4.038.886,40
DEMAIS ELEMENTOS DO GRUPO	1.112.876,06	372.477,82	811.766,21	141.170,00	301.109,85	231.307,82	811.766,21	141.170,00
5. Inversões Financeiras								
6. Amortização da Dívida								

Fonte: Tesouro Gerencial

Análise Crítica:

Analisando-se o quadro das despesas por modalidade de contratação, pode-se ver que, em 2017, desconsiderando-se o Pagamento de Pessoal, o Pregão foi a modalidade de contratação mais expressiva em termos de valores. Vê-se também que todas as nossas contratações foram via Pregão, Inexigibilidade ou Dispensa.

Considerando-se as despesas por grupo e elemento, *Outros Serviços de Terceiros – PJ* e *Material de Consumo* responderam por cerca de 90% do total das Outras Despesas Correntes, ao passo que *Equipamentos e Material Permanente* responderam por 83% dos Investimentos.

3.3.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Quadro 10 – Situação final dos Indicadores de 2017

Objetivo Estratégico	Indicador	Descrição do indicador	Fórmula	Periodicidade da medição	Índice previsto	Resultado alcançado	Status
Ter Receitas	Faturamento	Mostra o valor total acumulado mensalmente de receitas com a venda de produtos e serviços.	A = B + C + D + E, onde: A = Faturamento B = Receita de circuitos integrados C = Beneficiamento de wafers D = Micro-módulos E = Outros	Mensal	Faturar R$ 6 milhões	Faturamento de R$ 5,4 milhões	**Não atendido**
Conquistar Clientes	Satisfação dos Clientes	Mostra o grau de satisfação dos clientes da CEITEC.	A = (Σ B) / N, onde: A = Representa o nível de satisfação do cliente. B = Percentual de satisfação do clientes pesquisados. N = Número de relatórios de pesquisa respondidos.	Anual	Obter no mínimo 88% de satisfação dos clientes das pesquisas	Foi alcançado o índice de 88% de satisfação	**Atendido**
Desenvolver e consolidar processos de acordo com padrões internacionais de qualidade e de segurança do trabalho	Frequência de acidentes com afastamento	Mostra a taxa de frequência de acidentes com afastamento que aconteceram na empresa no período.	(número de acidentes com afastamento * 1.000.000)/Horas-Homem de exposição ao risco	Mensal	Taxa máxima de 10 (Referência da norma técnica)	Atingiu-se uma taxa média de 2 para este indicador	**Atendido**
	Frequência de acidentes sem afastamento	Mostra a taxa de frequência de acidentes sem afastamento que aconteceram na empresa no período.	(número de acidentes sem afastamento* 1.000.000)/Horas-Homem de exposição ao risco	Mensal	Taxa máxima de 10 (Referência da norma técnica)	Atingiu-se uma taxa média de 4 para este indicador	**Atendido**

Objetivo Estratégico	Indicador	Descrição do indicador	Fórmula	Periodicidade da medição	Índice previsto	Resultado alcançado	Status
	Ações corretivas e preventivas	Apresenta o percentual de ações corretivas e preventivas finalizadas no prazo estipulado.	Número de ações corretivas fechadas no prazo / Total de ações planejadas para fechamento no mês.	Mensal	Atingir 85% dos prazos previstos para fechamento das ações corretivas e preventivas	93% das ações corretivas e preventivas foram fechadas no prazo	**Atendido**
Atrair, desenvolver e reter pessoas	Rotatividade de colaboradores	Mede os desligamentos em relação ao efetivo médio em uma empresa.	(nº de demissões acumuladas / nº de funcionários ativos no último dia do mês anterior) x 100	Mensal	*Turnover* menor que 12% do quadro	*Turnover* foi de 8,83%	**Atendido**
Atrair, desenvolver e reter pessoas	Comunicação Interna e Endomarketing	Avaliação positiva dos colaboradores sobre as ações de comunicação interna e ações de endomarketing.	Avaliação positiva dos colaboradores sobre as ações de comunicação interna (APCIN) = percentual de colaboradores que qualificaram como "ótima" ou "boa" as ações de comunicação interna executadas após aplicação de pesquisa de satisfação Avaliação positiva dos colaboradores sobre as ações de endomarketing (APCEN) = percentual de colaboradores que qualificaram como "ótima" ou "boa" as ações de endomarketing executadas após aplicação de pesquisa de satisfação (APCIN + APCEN)/2	Semestral	Obter no mínimo 80% de avaliações positivas sobre as ações de comunicação e endomarketing	Obteve-se 92,6% de avaliação positiva por parte dos colaboradores sobre as ações de comunicação interna e de endomarketing	**Atendido**

Objetivo Estratégico	Indicador	Descrição do indicador	Fórmula	Periodicidade da medição	Índice previsto	Resultado alcançado	Status
Buscar excelência no planejamento da operação com processos de gestão	Acompanhamento da execução orçamentária	Acompanhar e analisar a execução orçamentária de Outras Despesas Correntes e Investimentos Meta 12.	Valor Empenhado/Dotação Autorizada	Mensal	Atingir 100% do acompanhamento da execução orçamentária	100% do orçamento foi executado	**Atendido**
	Acompanhamento da execução financeira	Acompanhar e analisar a execução financeira de Outras Despesas Correntes e Investimentos Meta 12.	Valor Pago/(Valor Empenhado*0,63) (pois a Meta é pagar 63% do empenhado, o que, na planilha do Indicador, representa 100% de atendimento ao item).	Mensal	Atingir 100% do acompanhamento da execução financeira	Atingiu-se 100% do acompanhamento da execução financeira	**Atendido**
	Otimização do processo de compras - Pregão	Mede o tempo médio das aquisições através da modalidade licitatória Pregão.	$A = \Sigma(B^1 : B...) / C$, onde: A = Tempo médio ponderado B = Tempo do processo em dias C = Número de processos	Mensal	Obter 60 dias de tempo médio nas aquisições através da modalidade licitatória Pregão	Atingiu-se uma média de 57 dias de processo para aquisições via Pregão	**Atendido**
	Otimização do processo de compras - Inexigibilidade	Mede o tempo médio das aquisições através de Inexigibilidades de licitação.	$A = \Sigma(B^1 : B...) / C$, onde: A = Tempo médio ponderado B = Tempo do processo em dias C = Número de processos	Mensal	Obter 60 dias de tempo médio nas aquisições através de Inexigibilidade de licitação	Atingiu-se uma média de 39 dias de processo para aquisições Inexigíveis de licitação.	**Atendido**

Objetivo Estratégico	Indicador	Descrição do indicador	Fórmula	Periodicidade da medição	Índice previsto	Resultado alcançado	Status
Buscar excelência no planejamento da operação com processos de gestão	Otimização do processo de compras - Contratos	Mede o percentual de atendimento dos prazos de entrega (30 dias) da documentação de renovação pelos fiscais de contratos para o departamento de compras, possibilitando a renovação em um prazo adequado.	(Nº de renovações no prazo / total de renovações) x 100	Mensal	Atingir 90% no atendimento dos prazos de entrega da documentação de renovação pelos fiscais de contratos para o departamento de compras	Ao final do ano 66% dos prazos de entrega da documentação foram atendidos	**Não atendido**
	Disponibilidade dos serviços de TI	Mede a disponibilidade dos serviços de TI.	Média da disponibilidade dos serviços	Mensal	Atingir 98,5% da disponibilidade dos serviços de TI	Atingiu-se uma média de 99,8% da disponibilidade dos serviços de TI	**Atendido**
	Acompanhamento da execução do PAINT	Mede a efetividade do cumprimento do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna (planejado x realizado).	% Execução do Plano de Auditoria Interna (realizado/planejado)	Mensal	Obter 95% da efetividade do cumprimento do PAINT- Plano Anual de Auditoria Interna	Obteve-se 231% da efetividade do cumprimento do PAINT	**Atendido**

Objetivo Estratégico	Indicador	Descrição do indicador	Fórmula	Periodicidade da medição	Índice previsto	Resultado alcançado	Status
Dominar os processos de fabricação	Disponibilidade de Linhas de Produção - Máquinas (DLPM)	Monitora a disponibilidade das linhas de produção considerando como linha disponível aquela em que há ao menos uma máquina não está em estados UDOWN e UNAVAIL para cada operação da linha. Trata-se de um indicador de manutenção de máquinas e facilities, não levando-se em consideração o uso efetivo das mesmas pela produção.	DLPM = Indicador de Disponibilidade de Linhas de Produção - Máquinas DLPM_linha = 100 * Tempo útil em que ao menos uma das máquinas redundantes para cada operação da linha estiveram em estado UP / Tempo útil total LINHA PESO CTC13001(ou 2) 5 CTC21001 1 CTC13100 5 OBERTUR 5 BEOL 1	Trimestral	Atingir 80% da disponibilidade de Linhas de Produção	Obteve-se 80,00% da disponibilidade de Linhas de Produção	**Atendido**

Objetivo Estratégico	Indicador	Descrição do indicador	Fórmula	Periodicidade da medição	Índice previsto	Resultado alcançado	Status
Dominar os processos de fabricação	Eficiência de Cycle time - Back-end	Monitora os tempos de processo das etapas de fabricação dos produtos de Back-End em relação a valores de referência.	CTBE = MÉDIA (100 * REFERÊNCIA_produto / CT_produto) CTBE = Indicador Eficiência de Cycle Time - Back End CT_produto = Soma dos tempos médios de produção sobre todas as etapas do produto em consideração que tiveram produção no período avaliado REFERÊNCIA_produto = Valor de referência para o Cycle Time do produto em consideração. Para CTC13001, este valor de referência é de 13 dias. À medida em que outros produtos entrarem no cálculo ao longo do ano, seus valores de referência serão publicados. A média é realizada sobre todos os produtos de Back-End que tiveram ao menos um lote finalizado em cada uma de suas etapas durante o período avaliado e que estão modelados no Sistema de Execução de Manufatura da fábrica. Se CT_Produto < REFERÊNCIA_produto, será considerado CT_Produto = REFERÊNCIA_produto	Mensal	Atingir 86% de eficiência no tempo de processo das etapas de fabricação dos produtos de Back-end	Obteve-se uma média de 80% de eficiência de Cycle time no Back-end	**Não atendido**

Objetivo Estratégico	Indicador	Descrição do indicador	Fórmula	Periodicidade da medição	Índice previsto	Resultado alcançado	Status
	Yield de Linha - Back-end	Monitora os rendimentos percentuais de linha para as etapas de processo dos produtos de Back-End.	YLBE = MÍNIMO (Yield_de_linha_de_produto) Yield_de_linha_de_produto = MÍNIMO (Yield_de_linha_de_etapa) Yield_de_linha_de_etapa = 100 * (1 - (perdas na etapa durante o período) / (total de unidades finalizadas na etapa durante o período) onde YLBE é o indicador de Yield de linha - Back End e é calculado sobre todos os produtos de Back-End Yield_de_linha_de_produto é calculado sobre todas as etapas do produto que tiveram alguma unidade produzida durante o período	Trimestral	Obter 98% de rendimento na linha para as etapas de processo dos produtos de Back-end	Obteve-se 99,3% de rendimento na linha para etapas de processo dos produtos de Back-end	**Atendido**
Desenvolver soluções com foco em RFID e wireless	Fator de qualidade de tape-outs	Mostra o percentual de especificações de projeto (ASD) atingidas nos tape-outs realizados.	A = somatória(B/C) / D, onde A = Fator de Qualidade de Tape-outs B = Número de especificações atingidas no Tape-out C = Número de especificações definidas para o Tape-out D = Número de Tape-outs	Mensal	Atingir 96% de especificação de projeto (ASD) nos tape-outs realizados	99,6% das especificações de projeto foram atingidas	**Atendido**

Objetivo Estratégico	Indicador	Descrição do indicador	Fórmula	Periodicidade da medição	Índice previsto	Resultado alcançado	Status
	Defasagem na execução de Projetos	Mostra o nível de aderência de execução dos projetos frente ao planejamento.	$A = \sum [(Tr - Tp) / Tp] / P$ onde: A = nível de aderência de execução dos projetos Tp = Tempo planejado do projeto para o valor executado Tr = Tempo real executado do projeto P = Número total de projetos no período.	Mensal	Atingir até 30% de nível de aderência de execução dos projetos frente ao planejamento	Obteve-se uma média de 4% de nível de aderência de execução dos projetos frente ao planejamento	**Atendido**
	Geração de propriedade intelectual	Mostra o número total acumulado de ativos de propriedades intelectual aprovados pelo Comitê de Inovação.	Quantidade de ativos de propriedades intelectual = (Patentes de invenção + Patente de modelo de utilidade Desenho industrial + Topografia de CI + Artigo)	Mensal	Obter 5 propriedades intelectuais aprovadas pelo Comitê de Inovação	5 propriedades intelectuais foram aprovadas pelo Comitê de Inovação	**Atendido**
	Produtos ou serviços lançados	Mostra o número de novos produtos ou serviços lançados.	Número de produtos lançados	Anual	Obter 2 lançamentos de novos produtos ou serviços	8 novos produtos ou serviços foram lançados	**Atendido**
Aplicar tecnologias de gestão	Aderência ao modelo de Gestão	Mede a evolução da adequação das práticas de gestão da CEITEC ao modelo de excelência (MEG).	Número de aspectos da prática de gestão sem necessidade de planos de melhorias /somatório de todos os aspectos de todas as práticas de gestão	Semestral	Obter 83% de evolução da adequação das práticas de gestão da CEITEC	Obteve-se 83% de evolução das práticas de gestão	**Atendido**

Objetivo Estratégico	Indicador	Descrição do indicador	Fórmula	Periodicidade da medição	Índice previsto	Resultado alcançado	Status
Incentivar empresas brasileiras a serem usuárias de Microeletrônica	Rodadas de tapeouts da tecnologia CEITEC	Mede o número de tapeouts da tecnologia CEITEC ofertados à empresas e instituições.	Número de tapeouts.	Anual	Obter 3 tapeouts da tecnologia CEITEC ofertados à empresas e instituições	Obteve-se 0 tapeouts da tecnologia CEITEC ofertados à empresas e instituições	**Não atendido**
Buscar competitividade nos custos	Redução de custos Fábrica	Mede a redução de custos de água, energia, nitrogênio.	RCF= REC + RECA + RCN RCF = Indicador redução de custos de fábrica (valor acumulado no ano) RCE = (Consumo de energia no mesmo mês do ano de 2015 - Consumo de energia no mês) * tarifa atual de energia (R$ / kWh). RCA = (Consumo de água no mesmo mês do ano de 2015 - Consumo de água no mês) * tarifa atual de água (R$/m3). RCN = (Consumo de nitrogênio no mesmo mês do ano de 2015 - Consumo de nitrogênio no mês) * custo atual de Nitrogênio (R$/m3).	Mensal	Obter R$ 1.080.000 de redução de custos de água, energia e nitrogênio.	Obteve-se a redução de R$ 2.068.107,91 em custos de água, energia e nitrogênio.	**Atendido**
Buscar auto-sustentabilidade financeira	Grau de independência financeira	Mede o percentual de independência financeira da Ceitec.	(Faturamento/Total pago LOA)*100	Trimestral	Obter 18% de independência financeira	18% da independência financeira foi alcançada	**Atendido**
	Efetividade de Propostas	Mostra o número de propostas enviadas que foram efetivamente convertidas em pedidos para a CEITEC.	EP = Propostas Convertidas em ordem de compra no Período / Total de Propostas do Período	Trimestral	Obter 30% da efetividade de propostas enviadas e convertidas em pedidos para a CEITEC	33% da efetividade de propostas enviadas e convertidas em pedidos para a CEITEC	**Atendido**

Objetivo Estratégico	Indicador	Descrição do indicador	Fórmula	Periodicidade da medição	Índice previsto	Resultado alcançado	Status
Desenvolver relacionamento com o mercado	Reputação corporativa	Mede a avaliação positiva da CEITEC na mídia nacional e internacional e avaliação positiva da CEITEC entre os visitantes da empresa.	IPCM (Imagem positiva com a mídia nacional e internacional) APV (Avaliação positiva da CEITEC entre visitantes da empresa) (IPCM + APV)/2	Trimestral	Obter 90% de satisfação na avaliação positiva na mídia nacional e internacional e na avaliação entre os visitantes da empresa	Atingiu-se 91,4% de satisfação nas avaliações positivas da CEITEC na mídia nacional e internacional e na avaliação entre os visitantes da empresa	**Atendido**
Desenvolver parcerias com as partes interessadas	Índice de qualificação de Fornecedores	Mede o índice de qualificação de fornecedores (IQF) do BackEnd com relação a qualidade do prazo de entrega e qualidade do produto entregue.	IQE = Índice de qualidade de entrega IQP = Índice de qualidade do produto IQF = 0,40 x IQE + 0,60 IQP	Mensal	Obter 90% de índice de qualificação de fornecedores do Back-end com relação a qualidade do prazo de entrega e qualidade do produto entregue	Obteve-se 99,9% de índice de qualificação de fornecedores do Back-end	**Atendido**
Promover cultura e ambiente de trabalho favorável a alto desempenho e resultados	Avaliação de desempenho	Mede o aumento de desempenho dos funcionários da CEITEC de acordo com os resultados da avaliação de desempenho.	Total de Pontos da Avaliação /Nº de Empregados Avaliados	Anual	Obter 120 na avaliação de desempenho dos funcionários	Obteve-se 120 na avaliação de desempenho dos funcionários	**Atendido**
	Horas de treinamento por ano por pessoa	Mostra o número de horas de treinamento por funcionário/ano.	Horas de treinamento realizadas/número de funcionários	Mensal	Obter 60 horas de treinamento por funcionário/ano	Foram obtidas 57,1 horas de treinamento por funcionário/ano	**Não atendido**

Fonte: Gerência da Qualidade

4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

4.1 Descrição das estruturas de governança

Com as alterações estatutárias da Companhia por exigência da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, a estrutura de governança da CEITEC S.A. conta atualmente com as seguintes estruturas de governança

Órgãos Estatutários

Conselho de Administração
O Conselho de Administração é o órgão por excelência responsável por traçar as diretrizes da política institucional e comercial da companhia, acompanhar as metas traçadas nos Planos de Negócios e de Geração de Recursos Próprios e exigir da Diretoria Executiva o alcance dos resultados propostos. Sua forma de atuação está definida no estatuto da companhia e no seu Regimento Interno.

Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva é o órgão de direção geral da CEITEC, cabendo a ela exercer a gestão de negócios e avaliação dos seus resultados, de acordo com a missão, os objetivos, as estratégias e diretrizes aprovadas pelo Conselho de Administração. Sua forma de atuação está definida no estatuto da companhia.

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é o órgão permanente de fiscalização, de atuação colegiada e individual responsável por fiscalizar as informações e atos de caráter estritamente orçamentário, financeiro ou contábil da companhia, priorizando ações e medidas de natureza construtiva e instrutiva.
Sua forma de atuação está definida no estatuto da Companhia.

Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria é o órgão de suporte ao Conselho de Administração no que se refere ao exercício de suas funções de auditoria e de fiscalização sobre a qualidade das demonstrações contábeis e efetividade dos sistemas de controle interno e de auditorias interna e independente. Sua forma de atuação está definida no estatuto da companhia. O Comitê de Auditoria ainda está em fase de implantação.

Comitê de Elegibilidade
O Comitê de Elegibilidade visa auxiliar os acionistas na verificação da conformidade do processo de indicação e de avaliação dos administradores e dos conselheiros fiscais. Sua forma de atuação está definida no estatuto da companhia e foi instituído pela Portaria 45, de 20 de dezembro de 2017.

Estruturas Internas de Governança

Auditoria Interna
A Auditoria Interna está situada na terceira linha de defesa da gestão pública e tem como objetivo auxiliar a organização a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles. Sua forma de atuação está definida no estatuto da companhia, e no seu Regulamento de Auditoria Interno aprovado pelo Conselho de Administração.

Diretoria de Riscos, Governança e Conformidade

A Diretoria de Governança, Risco e Conformidade - DGRC é o órgão responsável por propor políticas de conformidade e Gerenciamento de riscos as quais deverão ser revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração, e comunicadas ao corpo funcional da companhia. Sua forma de atuação está definida no estatuto da companhia.

Ouvidoria
A Ouvidoria é a área responsável em receber, sugestões, reclamações, denúncias, visando melhorar o atendimento da CEITEC em relação a demandas de empregados, fornecedores, clientes e sociedade em geral. Sua forma de atuação está definida no estatuto da companhia. A Ouvidoria ainda está em fase de implantação.

Outros Comitês
Comitê Gestor de Segurança e Tecnologia da Informação – CGSTI - Portaria nº 56 de 15 de agosto de 2011.
Comitê de Ética – Instituído pela Portaria nº 46 de 28 de junho de 2016
Comissão de Apuração Disciplinar - CAD - Instituído pela Portaria nº33 de 10 de junho de 2015

Para a aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da CEITEC S.A., o Conselho de Administração conta com o auxílio de auditoria externa independente, conforme faculta o Estatuto da empresa.

4.1.1 Atendimento a Lei das Estatais

No ano de 2017 a CEITEC realizou um trabalho planejado para atendimento à Lei nº 13.303/16, conforme informado abaixo:

Alinhado as novas estruturas, foi instituída em 18/01/2017, por meio da Portaria nº 10, a Comissão Interna Transitória e Não Estatutário órgão de auxílio aos acionistas em suas indicações, bem como de verificação da conformidade do processo de avaliação dos administradores e conselheiros fiscais. Em dezembro de 2017 esta comissão foi instituída como Comitê de Elegibilidade, por meio da Portaria nº 45.

No mês de março/2017 o presidente da CEITEC relatou na reunião com o Conselho de Administração da necessidade de nova estrutura organizacional, para atendimento aos requisitos da Lei 13.303/16. Nesta mesma ocasião o Conselho de Administração autorizou a criação da Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade.

Provisoriamente, em abril/2017, a Diretoria Executiva constituiu um Grupo de Trabalho para implementação da Gestão Corporativa de Riscos, até que, em outubro de 2017, foi designado o titular para esta nova diretoria.

No mesmo mês, foi criado um Grupo de Trabalho por intermédio da Portaria nº 30 de 17/04/2017, para elaboração de estudos relacionados à implementação da Lei nº 13.303, tendo por competências: apresentar cronograma de trabalho para aprovação da Diretoria Executiva, elaboração de roteiros e relatórios relacionados à matéria.

Em junho/2017, com o resultado dos estudos, o GT identificou os pontos vulneráveis que demandariam regulamentação por meio de elaboração de Normas, alterações Estatutárias, Regimento Interno e revisão/criação de estruturas de maneira a adaptar a CEITEC a nova Legislação, munindo os gestores de informações no auxílio na tomada de decisões.

No mês de julho/2017 foi instituído novo GT que teve por finalidade implementar a as obrigações da Lei nº 13.303/16, entre elas: adequações estatutárias, requisitos de transparência, gestão de riscos e controle interno, licitações, meio ambiente e Tecnologia da Informação.

Em setembro/2017 o Conselho de Administração aprovou o Código de Ética e o Regimento Interno da Comissão de Ética, elaborados pelo Comitê de Ética da empresa, o qual foi instituído e nomeado em junho/2016. Na sequência foi realizada ampla divulgação do Código de Ética a todos os integrantes da Companhia, por e-mail, na intranet e no site da empresa.

Em outubro/2017, precisamente no dia 17/10/17, foi publicada oficialmente a nomeação do novo diretor de Governança, Riscos e Conformidade, o qual foi apresentado aos Conselheiros de Administração, na reunião que ocorreu no dia 19/10/2017.

Nesta mesma reunião o presidente da CEITEC informou ao Colegiado, que foi realizado um mapeamento de riscos dos macroprocessos da cadeia de valores, abrangendo todos os setores da Companhia, em atendimento aos requisitos da Lei 13.303/16.

Por fim, o Conselho de Administração aprovou a Política de Gestão de Riscos e chamou atenção para a importância do tema, da necessidade de capacitação e de planejamento dos processos de apoio a essa atividade.

Em novembro de 2017, a Assembleia Geral Extraordinária - AGE deliberou pela aprovação do Estatuto Social, cujo diploma sofreu alteração em vários dispositivos para adequação à Lei 13.303/16, sendo revisto detalhadamente pelo Conselho de Administração, fazendo com que as adequações estatutárias fossem atendidas.

Dentre as adequações estatuárias, destacam-se: criação de novos órgãos estatuários, como o Comitê de Elegibilidade e o Comitê de Auditoria Estatutário; criação de novas unidades de governança, como: área de Conformidade, área de Gestão de Riscos e ouvidoria; alteração de mandato e estabelecimento de limites máximos de recondução de conselheiros; fixação de critérios de seleção para cargos estatutários em conselho de administração, diretoria, conselho fiscal e comitê de auditoria.

Destacamos, ainda, que o Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão por meio de sua Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST criou o Indicador de Governança - IG-SEST, para acompanhar o desempenho da qualidade da governança das empresas estatais federais, para fins de mensuração do cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/16, pelo Dec. nº 8.945/16 e pelas diretrizes estabelecidas nas Resoluções CGPAR.

A CEITEC prevê obter uma melhora significativa no IG-SEST, no primeiro ciclo de avaliação, em novembro de 2017, a empresa obteve a certificação de nível 4 recebendo a nota de 2,2. Neste segundo ciclo, com base na avaliação preliminar enviada pela SEST, a CEITEC prevê receber a certificação de nível 2 (a segunda melhor possível) com uma pontuação variando entre 6,8 e 7,2.

O IG-SEST é apurado em três dimensões, compostas por blocos, que contêm os itens de avaliação Gestão, Controle e Auditoria, Transparência das Informações e Conselhos, Comitês e Diretoria. Este índice é um instrumento de acompanhamento contínuo do nível de governança das empresas estatais federais de controle direto da União. Ela avalia o cumprimento dos requisitos exigidos pela

Ainda, no mês de novembro/2017 a CEITEC aderiu ao Programa de Fomento da Integridade Pública – PROFIP, com assinatura do Termo de Adesão, com a participação do Ministério de

Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU, buscando conformidade com o modelo recomentado pela Resolução CGPAR Nº 10, de 10 de maio de 2016.

No dia 22/12/2017, foi publicada no DOU a Portaria CEITEC nº 45, de 20/12/2017, instituindo o Comitê de Elegibilidade, para exercer as competências de que trata o Art. 59 do Estatuto Social, no âmbito da CEITEC S.A.

Em janeiro/2018, na reunião do Conselho de Administração foi aprovada a proposta de redação ao Regimento Interno da CEITEC, bem como aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa exigências derivadas da Lei 13.303/16 aprovada em 26/04/18 pelo CONSAD.

Além destas adequações já implementas, a CEITEC disponibiliza um canal de denúncia, que possibilite interpor denúncias internas ou externas, por meio do link e-OUV, que é de fácil acesso no site da empresa, para que, qualquer cidadão possa efetuar denúncia identificada ou anônima, atendendo requisito de transparência constante na referida lei das empresas públicas.

Destacamos ainda, que a Diretoria Executiva está envidando esforços para, até 30/06/2018, implementar todos os requisitos dispostos na Lei nº 13.303/16, sendo que já consta na pauta de reunião do Conselho de Administração os seguintes temas:

Mês	Assunto
Abril/2018	Aprovação da Carta Anual de Governança da CEITEC; Instituição do Comitê de Auditoria Estatutária - COAUD; e Avaliação dos conselheiros de administração e dos diretores.
Maio/2018	Aprovação da Política de Integridade; Política de Porta vozes; Política de Divulgação de Informações; Aprovação do Código de Conduta e Integridade; Aprovação do Regulamento de Compras;
Junho/2018	Aprovação da Política de seleção para o titular da Auditoria Interna, área de Governança, Riscos e Conformidade e Ouvidoria; Política de Transações com Partes Relacionadas; Aprovação do Programa de Integridade (Já aderimos ao PROFIP e aguardamos capacitação para definir o nosso programa); e Aprovação do Regimento Interno do COAUD.

Para o 2º Semestre/2018 estão previstos para entrarem em pauta os seguintes itens:

1. Aprovação do Orçamento Anual;
2. Aprovação do PPA;
3. Aprovação da contratação da Auditoria Externa;
4. Apresentação de Relatórios sobre as atividades desenvolvidas pela área de Integridade;
5. Manifestação quanto ao atendimento das metas para o Congresso Nacional;
6. Manifestação quanto ao atendimento das metas para o TCU;
7. Manifestação quanto ao atendimento do Plano de Negócios para o Congresso Nacional;
8. Manifestação quanto ao atendimento do Plano de Negócios para o TCU;
9. Relatório integrado ou de sustentabilidade

Por todo exposto, observa-se que CEITEC vem implementando gradativamente as adequações previstas na lei e o que ainda não foi implementado encontra-se de acordo com o prazo estabelecido pela Lei nº 13.303/16, ou seja, 30/06/2018.

4.2 Informações sobre os dirigentes e colegiados

Conselho de Administração - CONSAD

O Conselho de Administração, cujos membros serão eleitos pela Assembleia Geral, para prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas.

Constituição:
O Conselho de Administração é órgão constituído por 7 (sete) membros sendo:
2 (dois) Conselheiros indicados pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, (um deles será atribuída à Presidência desse Conselho);
1 (um) Presidente da Diretoria Executiva;
1 (um) Conselheiro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão;
1 (um) Conselheiro indicado pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
1 (um) Conselheiro indicado pelo Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; e
1 (um) Conselheiro indicado pelos acionistas minoritários. A indicação do Conselheiro pelos acionistas minoritários dar-se-á pela deliberação da maioria absoluta de seus membros.

Funcionamento:
O Conselho de Administração reúne-se, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que necessário.

Requisitos: Os requisitos para participar do Conselho de Administração e Demais diretorias estão previstos nos art. 20 a 22 do Estatuto Social da CEITEC S.A

Competências: As competências do Conselho de Administração estão previstas no art.36 do Estatuto Social da CEITEC S.A

Diretoria Executiva - DIREX
O prazo de gestão da Diretoria Executiva será unificado e de dois (2) anos, sendo permitidas, no máximo, três (3) reconduções consecutivas.

Composição
A Diretoria Executiva da CEITEC é composta por um Presidente e quatro Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração.

Funcionamento
A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes por mês, pelo menos, e, extraordinariamente, sempre que necessário.

Requisitos: Os requisitos para participar do Conselho de Administração e Demais diretorias estão previstos nos art. 20 a 22 do Estatuto da CEITEC S.A

Competências: As competências do Conselho de Administração estão previstas no art.41 do Estatuto Social da CEITEC S.A

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos pela assembleia geral de Acionistas, com prazo de atuação de dois (2) anos, permitidas, no máximo duas (2) reconduções consecutivas

Constituição
I - dois membros representantes da União, dos quais um indicado pelo Ministério da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a

Administração Pública, e o outro indicado pelo Ministro de Estado Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, sendo que a um deles caberá à presidência do colegiado; e

Funcionamento
O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que necessário.

Requisitos: Os requisitos para participara do Conselho Fiscal estão previstos no art. 49 e seus parágrafos.

Competências: As competências do Conselho Fiscal estão previstas no art.50 do Estatuto Social da CEITEC S.A

4.3 Política de designação de representantes nas assembleias e nos colegiados de controladas, coligadas e sociedades de propósito específico

4.4 Atuação da unidade de auditoria interna

A Auditoria Interna (AUDIN) é uma das Unidades Internas de Governança da CEITEC vinculada diretamente ao Conselho de Administração, não possuindo subunidades descentralizadas (artigo 60, §1º, do Estatuto Social da CEITEC S.A.).

A AUDIN é regulada pelo Regulamento de Auditoria Interna da CEITEC S.A., que pode ser visualizado no sítio eletrônico *(website)* da Companhia em: <http://www.ceitec-sa.com/transparencia/SiteAssets/Lists/AcessoInformacao/AllItems/Regulamento%20de%20Auditoria%20Interna.pdf>.

A nomeação e destituição do titular da AUDIN compete ao Conselho de Administração após aprovação do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (artigo 36, inciso XVI, do Estatuto Social e item 1.1 do Regulamento de Auditoria Interna da CEITEC S.A.).

No ano de 2017 foi consolidada a primeira equipe de auditoria interna da CEITEC S.A., situação já relatada nos pareceres anteriores, a nova equipe de auditoria é constituída pelos seguintes integrantes:

Quadro 11 - Composição Equipe AUDIN

Gerente de Auditoria Michelle G. dos Santos Hannecker Analista Administrativo Operacional – AAO-Auditor (Nomeação: 06/12/2012) Formação: Ciências Contábeis - Especialização em: Perícia Contábil e Auditoria	
Auditores	
Viviane Villar Analista Administrativo Operacional – AAO-Auditor	Formação: Ciências Contábeis - Especialização em: Perícia e Auditoria (Nomeação: 18/11/2016)
Felipe Oliveira Analista Administrativo Operacional – AAO-Auditor	Formação: Ciências Contábeis - Especialização em: Perícia Contábil e Auditoria (Nomeação: 05/12/2016)
Angela Beatris Pinto Analista Administrativo Operacional – AAO-Auditor	Formação: Ciências Contábeis - Especialização em: Auditoria Integral (Nomeação: 08/06/2017)
Apoio Técnico: Andrea Goulart - Técnico Administrativo Operacional – TAO-Secretária (Nomeada em: 05/11/2012 – Lotada na AUDIN desde: 2014 até 09/04/2018) Formação: Administração - Especialização em: Controladoria e Governança Pública.	

Fonte: AUDIN

A AUDIN da CEITEC S.A. executa suas atividades de forma independente e objetiva, nos termos do item 3.1 do Regulamento da AUDIN, o qual estabelece que a conduta do servidor da Auditoria Interna, no desempenho de suas funções, deve observar “independência” e “objetividade”, entre outros aspectos.

Os trabalhos realizados pela AUDIN são previstos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), que é elaborado pela própria AUDIN e aprovado pelo Conselho de Administração, constando a relação das atividades a serem executadas no ano, com a respectiva identificação do auditor responsável, a quantidade de horas alocadas e o período em que será executado.

Os trabalhos da AUDIN são encaminhados ao Presidente da empresa, para conhecimento das constatações e respectivas recomendações, para implementação das medidas corretivas quanto às impropriedades ou irregularidades detectadas pela AUDIN. Na sequência, os relatórios são encaminhados para as Unidades auditadas para que sejam tomadas ações visando à regularização das recomendações prescritas. Por fim, a AUDIN revisa periodicamente os relatórios emitidos e verifica o estágio de implementação das suas recomendações, mantendo informada a alta gerência.

Durante o exercício, sistematicamente a AUDIN também dá ciência à Alta Administração (Diretoria e Conselho de Administração) e ao Conselho Fiscal, por meio de participação em reuniões registradas em Atas, sobre os trabalhos executados, o monitoramento dos Planos de Providências e as medidas implementadas pelos gestores em cada um dos itens apontados.

Esses ritos têm possibilitado a criação de ambiente propício para divulgação dos trabalhos realizados pela AUDIN, além de possibilitar que medidas de caráter preventivo e/ou corretivos possam ser adotadas pelos gestores, não restando até o momento nenhum registro da não implementação das recomendações da AUDIN.

Com relação a demais adequações na estrutura organizacional da AUDIN, informamos que não foram realizadas nenhuma alteração de estrutura no último período, além da efetiva estruturação da equipe.

4.5 Atividade de correição e apuração de ilícitos administrativos

Para fins de apuração de ilícitos administrativos e atividades de correição, a CEITEC dispõe de regramento interno, referente aos procedimentos de apuração disciplinar. A Portaria nº 33 de 15 de junho de 2015, estabeleceu as diretrizes básicas do Procedimento Simplificado de Apuração Disciplinar (PAD), bem como a conformação da Comissão de Apuração Disciplinar (CAD).

De acordo com o referido regramento, as condutas que implicarem em ofensa à legislação vigente ou ao Código de Conduta da CEITEC poderão ser apuradas por meio de PSAD. O PAD será conduzido pela Comissão de Apuração Disciplinar, que será composta, de forma permanente, pelo Superintendente Jurídico e pela Gerente de Recursos Humanos, podendo ser convocado qualquer outro empregado a compor o grupo, caso os membros fixos antes mencionados considerem pertinente.

A CAD conduzirá os trabalhos, procederá à coleta de provas, e, ao final da fase instrutória, proferirá Parecer Final, de natureza não vinculativa, através do qual apresentará suas conclusões sobre a eventual adoção de medidas de natureza disciplinar em face do autor do fato apurado. A decisão final caberá exclusivamente à autoridade julgadora, a saber o Diretor-Presidente da CEITEC.

Destaca-se, ainda, que a partir do ano de 2017, a CEITEC passou a utilizar o Sistema CGU-PAD para registro de seus Procedimentos de Apuração Disciplinar, nos termos da Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007.

No ano de 2017, a CEITEC promoveu, por meio de sua Comissão de Apuração Disciplinar, um único Procedimento de Apuração Disciplinar, autuado sob o nº 01/2017. Referido Procedimento visava apurar possíveis irregularidades na fiscalização e gestão do Contrato nº 024/2015, oriundo do Processo Administrativo nº 01213.000829/2015-64. O Julgamento do processo está previsto para 22 de fevereiro de 2018.

4.6 Gestão de riscos e controles internos

4.6.1 Contexto da organização

Dois elementos principais impulsionaram a institucionalização da Gestão de Riscos na CEITEC S.A. no ano de 2017.

O primeiro deles é o trabalho para adequação da empresa às estruturas de governança relativas à Gestão de Riscos previstas na Lei de Responsabilidade das Estatais, Lei nº 13.303/16 e Decreto 8.945/16, ao lado da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU Nº 1, de 10 de maio de 2016 e Resolução nº 18, de 10 de maio de 2016, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR).

O segundo deles foi a criação da Diretoria de Governança, Risco e Conformidade, autorizada pelo Conselho de Administração em março de 2017. Provisoriamente, em abril de 2017, a Diretoria Executiva constituiu grupo de trabalho para a implementação da Gestão Corporativa de Riscos na CEITEC S.A. até que, em outubro de 2017, foi designado o titular para esta nova diretoria. Com a institucionalização da Diretoria de Governança, Risco e Conformidade foi reforçado o posicionamento da área de Gestão Corporativa de Riscos como segunda linha de defesa nas estruturas de governança da empresa, buscando conformidade com o modelo recomentado pela Instrução Normativa Conjunta MP/CGU Nº 1, de 10 de maio de 2016.

Alinhado a estas ações foi dado prosseguimento à implementação das Políticas de Gestão Corporativa de Riscos da CEITEC. Além disso, estas Políticas, que são revisadas anualmente, foram ajustadas às diretivas da alta administração e a nova versão foi aprovada pelo Conselho de Administração em outubro de 2017. Ao aprovar a nova versão das Políticas de Gestão Corporativa de Riscos, o Conselho de Administração chamou atenção para a importância do tema, a necessidade de capacitação e de planejamento dos processos de apoio a essa atividade.

Na mesma ocasião, o Conselho de Administração foi informado sobre o mapeamento de riscos realizado sobre os principais macroprocessos da cadeia de valor da empresa. Este mapeamento de riscos nos macroprocessos foi conduzido de forma integrada ao Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da CEITEC S.A., e foi promovido pela área da Qualidade como parte das ações de adequação do sistema de qualidade da empresa à nova versão da Norma ABNT NBR ISO 9001:2015. Este mapeamento de riscos também foi objeto de análise crítica pela direção dentro do escopo do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).

No ano de 2017 a Gestão de Riscos também foi discutida no âmbito dos grupos de trabalho constituídos pela Portaria CEITEC nº 30 de 17 de abril de 2017 e pela Portaria CEITEC nº 46 de 21 de julho de 2017, para estudo e implementação da Lei de Responsabilidade das Estatais, Lei nº 13.303/16, e demais normativos.

Outro fato relevante para a Gestão de Riscos no ano de 2017 foi a adesão da CEITEC S.A. ao Programa de Fomento à Integridade Pública (PROFIP), iniciativa do Ministério da Transparência e Controladoria-geral da União (CGU), na qual a Gestão de Riscos é ferramenta fundamental para o aperfeiçoamento dos mecanismos de prevenção, detecção e remediação de práticas de corrupção, fraudes e desvios de conduta.

Figura 10 - Gestão de Riscos

Fonte: Diretoria de Governança, Risco e Conformidade

4.6.2 Políticas, papéis e responsabilização

As Políticas de Gestão Corporativa de Riscos da CEITEC S.A. são mantidas pela Diretoria de Governança, Risco e Conformidade, revisadas anualmente e aprovadas pelo Conselho de Administração. Estas Políticas estabelecem o compromisso da empresa quanto à Gestão de Riscos, definem os conceitos fundamentais da Gestão de Riscos, a sua realização nos diferentes níveis da estrutura organizacional, as formas de monitoramento e a visão e compromissos de melhoria da empresa.

A CEITEC S.A. adota o conceito de Risco como incerteza, podendo afetar tanto positivamente quanto negativamente seus objetivos.

A atividade econômica da CEITEC é complexa, envolve diversos atores e um alto grau de inovação de produtos, processos e de modelos de negócio, bem como diferentes tipos de relacionamentos com fornecedores, clientes, parceiros de negócio e com a sociedade em geral.

A CEITEC reconhece que a atuação neste cenário traz, naturalmente, muitas incertezas e exige maior convívio e exposição a riscos e que o Gerenciamento de Riscos, através da tomada de ações conscientes, permite tanto tratar os eventos adversos quanto promover o aprendizado e o aperfeiçoamento dos seus processos, desenvolver a prontidão para mudança e fomentar a inovação necessária para o crescimento futuro da empresa. Desta forma, a Gestão de Riscos se posiciona como uma ferramenta de geração de valor para a empresa.

As Políticas de Gestão Corporativa de Riscos da CEITEC S.A. também se baseiam no conceito de responsabilização (*accountability*) pela designação responsáveis pelos itens de risco, em ações educacionais de promoção da cultura de atenção, no monitoramento periódico mandatório nos diferentes níveis de gestão e na avaliação periódica mandatória do sistema de Gestão Corporativa de Riscos.

As diferentes áreas e funções da empresa possuem procedimentos específicos documentados de Gestão de Riscos adequados à natureza de suas atividades, como é o caso da Segurança do Trabalho, da Segurança da Informação e do Gerenciamento de Projetos.

Além disso, a Diretoria de Governança, Risco e Conformidade é responsável pelo alinhamento destas iniciativas na Gestão Corporativa de Riscos, complementando eventuais lacunas deixadas

pelos processos corporativos existentes, também contando com procedimentos documentados, e atuando como elemento agregador de informações estratégicas para a Alta Administração.

A área da Qualidade da CEITEC S.A. é responsável pela auditoria de conformidade dos processos da Gestão Corporativa de Riscos e a área de Auditoria Interna é responsável pela análise crítica da Gestão Corporativa de Riscos emitindo parecer sobre a conformidade dos processos, a efetividade das ações de educação e a eficácia e eficiência das comunicações com as Partes Interessadas.

4.6.3 Panorama no ano de 2017

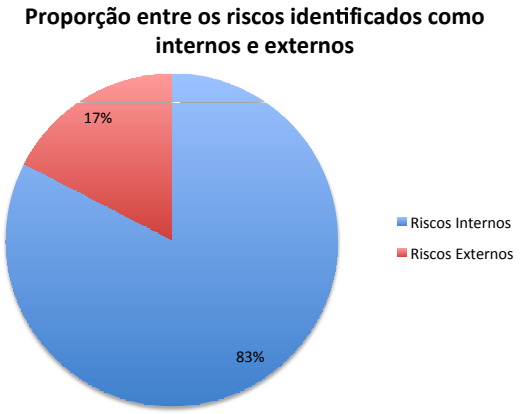
O levantamento de riscos mais abrangente e representativo do contexto da CEITEC S.A. no ano de 2017 foi realizado no escopo do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da empresa, como indicado anteriormente.

Neste trabalho os riscos foram abordados no escopo dos macroprocessos corporativos, considerando-se apenas riscos relacionados a consequências adversas ou negativas. Foram identificados 210 itens de risco, os quais foram avaliados por análise qualitativa tomando o nível de risco como o produto entre probabilidade e impacto.

Os resultados são apresentados a seguir, expurgados (*sanitized*) de informação sensível, foram agregados por categoria de risco adotando-se as categorias de riscos externos e riscos internos definidas no Guia de Orientação para o Gerenciamento de Riscos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, versão 1.0, de março de 2013.

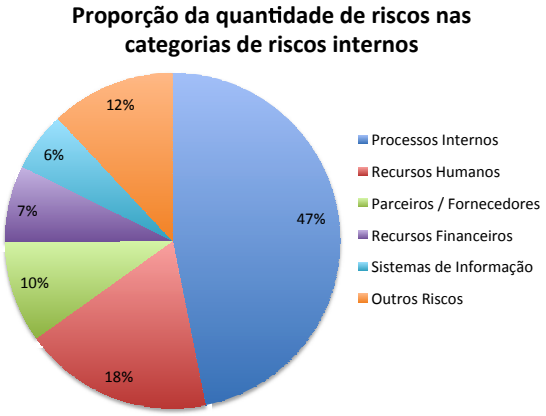
O gráfico a seguir apresenta a proporção entre os riscos identificados neste processo, ressaltando que foram considerados apenas riscos associados a consequências adversas ou negativas, classificados como riscos internos e externos. Na continuidade são apresentados os gráficos com a proporção do número de itens de riscos identificados e o nível médio de risco para cada categoria.

GRAFICO 1 - Proporção de Riscos Internos e Externos



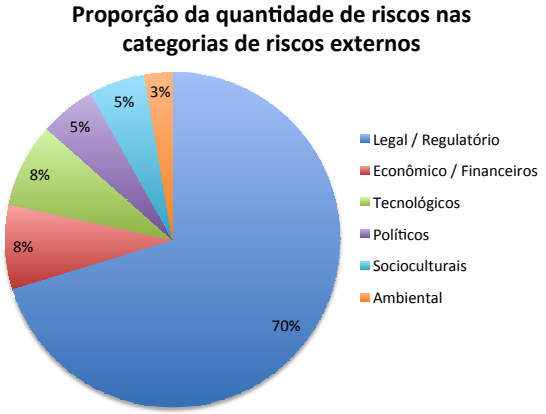
Fonte: Diretoria de Governança, Risco e Conformidade

GRAFICO 2 - Proporção de Riscos Internos



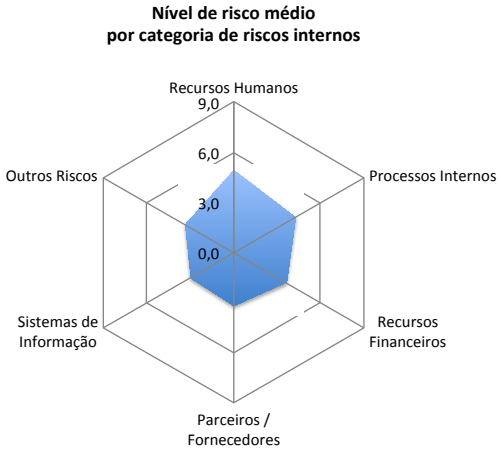
Fonte: Diretoria de Governança, Risco e Conformidade

GRAFICO 3 - Proporção de Riscos Externos



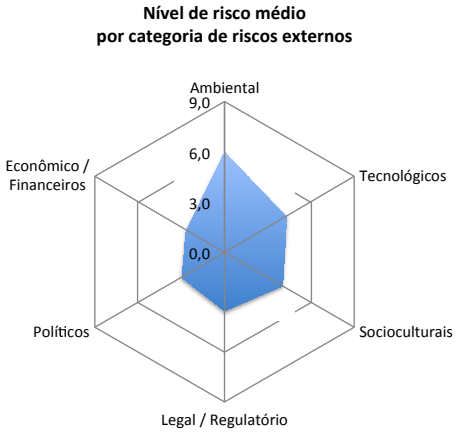
Fonte: Diretoria de Governança, Risco e Conformidade

GRAFICO 4 - Nível de Risco Médio Interno



Fonte: Diretoria de Governança, Risco e Conformidade

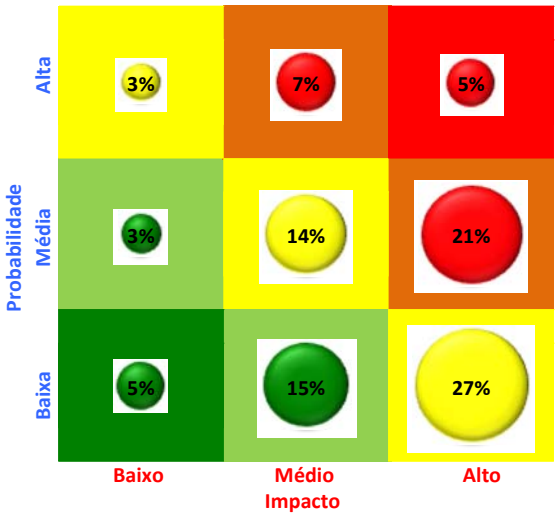
GRAFICO 5 - Nível de Risco Médio Externo



Fonte: Diretoria de Governança, Risco e Conformidade

Um panorama da qualidade da exposição ao risco é apresentado no gráfico a seguir que resume a proporção, em termos de probabilidade e impacto, para todos riscos identificados em todos os macroprocessos corporativos.

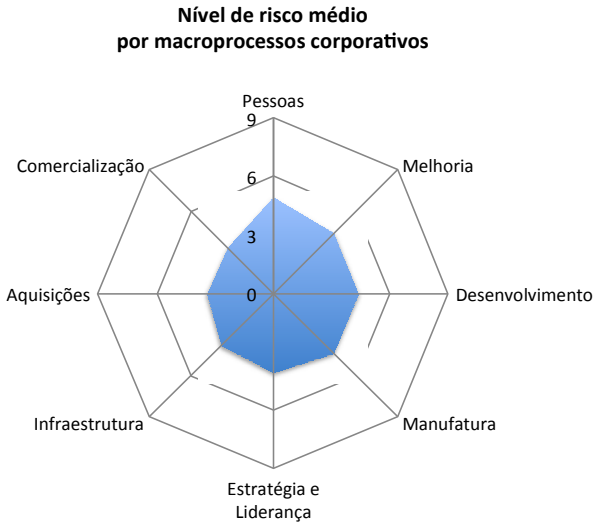
GRAFICO 6 - Panorama da exposição a riscos



Fonte: Diretoria de Governança, Risco e Conformidade

O gráfico a seguir apresenta o nível médio de risco para cada macroprocesso corporativo, onde se observa uma distribuição relativamente uniforme e com nível médio de risco ligeiramente mais alto no macroprocesso Pessoas, que trata de recursos humanos, segurança do trabalho e medicina ocupacional.

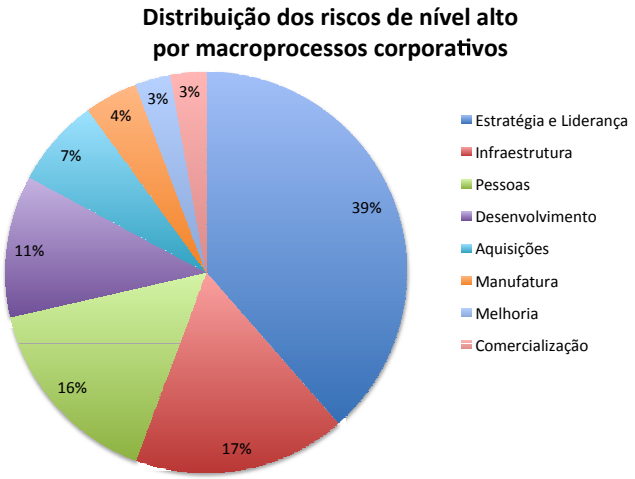
GRAFICO 7 - Nível de risco médio por macroprocessos



Fonte: Diretoria de Governança, Risco e Conformidade

Tomando-se apenas os riscos classificados como de nível alto, apresentamos no gráfico a seguir a distribuição destes itens de risco em relação aos macroprocessos corporativos onde se observa que mais de um terço dos riscos de nível alto foram identificados no macroprocesso Estratégia e Liderança, que inclui, dentre outras funções, a gestão financeira e contábil, a comunicação corporativa, a auditoria interna e a consultoria jurídica.

GRAFICO 8 – Nível de Risco alto por macroprocessos



Fonte: Diretoria de Governança, Risco e Conformidade

O risco relativo à potencial perda de pessoal qualificado e de sucessão da equipe pode ser considerado como um ponto focal dos fatores de risco da CEITEC S.A. neste período, aparecendo tanto nas atividades meio quanto nas atividades fim, onde a CEITEC depende de uma equipe com altíssima capacitação técnica. Este fator de risco foi identificado, de forma independente, tanto no macroprocesso Pessoas quanto no macroprocesso Estratégia e Liderança, a ainda na análise SWOT conduzida pela Alta Administração como parte da revisão do seu planejamento estratégico.

4.7 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

A CEITEC S.A. é uma estatal federal dependente ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Cabe ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST fixar a remuneração completa dos diretores das estatais, ouvido o Ministério Supervisor.

A remuneração dos diretores segue valores próprios, desvinculada dos empregados e do órgão de origem do Diretor.

O limite global de remuneração e de benefícios é fixado pela Assembleia Geral Ordinária – AGO da empresa e o DEST fixa os limites individuais.

A remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal é fixada pela Assembleia Geral e não excede a 10% (dez por cento) da remuneração mensal média dos Diretores.

A remuneração máxima dos administradores da CEITEC tem por base o Teto Constitucional atendendo o que especifica o Decreto nº 2.355, de 27 de agosto de 1987 que estabelece limite de retribuição na Administração Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios.

A remuneração dos Diretores é composta por:

- Honorários
- Gratificação Natalina
- Férias Remuneradas
- Auxílio Alimentação
- Auxílio Saúde
- Seguro de Vida em Grupo

A remuneração dos Dirigentes da CEITEC não possui indicadores de desempenho, sendo composta por remunerações e benefícios básicos, bem como não há ainda a prática de remuneração variável.

4.7.1 Demonstração da Remuneração Mensal de Membros de Conselho

Quadro 12 - Remuneração dos Conselheiros de Administração e Fiscal

Valores em R$1,00

Conselho de Administração				
Nome do Conselheiro	Período de Exercício		Remuneração	
	Início	Fim	Média Mensal	Total no Exercício
ALFONSO ORLANDI NETO	27/04/2017	10/08/2017	3.191,73	12.766,92
IRECÊ FRAGA KAUSS LOUREIRO	27/04/2017		0,00	0,00
CARLOS ROBERTO FORTNER	28/09/2016	04/05/2017	3.191,73	3.191,73
CLEBER CRISTIANO PRODANOV	23/09/2013	27/04/2017	3.191,73	12.766,92
CLEBER CRISTIANO PRODANOV	10/08/2017	-	3.191,73	12.766,92
ELAINE PAZ GARCIA	02/02/2014	27/04/2017	3.191,73	12.766,92
ELTON SANTA FÉ ZACARIAS	28/09/2016	-	3.191,73	38.300,76
JOSE LUIS NUNES DO COUTO	10/08/2017	-	3.191,73	12.766,92
JULIO CESAR DE ARAUJO NOGUEIRA	27/04/2017	-	3.192,73	25.533,84
MANOEL AUGUSTO CARDOSO DA FONSECA	01/04/2016	-	3.191,73	38.300,76
PAULO DE TARSO MENDES LUNA	08/09/2016	-	3.191,73	38.300,76
Conselho Fiscal				
Nome do Conselheiro	Período de Exercício		Remuneração	
(T/S)	Início	Fim	Média Mensal	Total no Exercício
JOÃO LUIZ DOS SANTOS SANTOS (T)	23/04/2015	27/04/2017	3.191,73	12.766,92
MARCIO NAHAS RIBEIRO (T)	01/05/2016	27/04/2017	3.191,73	12.766,92
ROGER ARAUJO CASTRO (T)	27/04/2017	-	3.191,73	25.533,84
RUY TAKEO TAKAHASHI (T)	01/05/2014	-	3.191,73	38.300,76
VIVIANA SIMON (T)	27/04/2017	-	3.191,73	25.533,84

Fonte: Gerência de Folha de Pagamento

* O Conselheiro Cleber Cristiano Prodanov deixou o Conselho de Administração em abril e retornou em setembro.
** A participação da Conselheira Irecê Fraga Kauss Loureiro no Conselho de Administração da CEITEC não é remunerada, em atendimento ao disposto na Resolução Dir no. 3037/2016-BNDES.

4.7.2 Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de Conselho

Quadro 13 - Remuneração da Diretoria Executiva

Identificação do Órgão		
Órgão: Diretoria Executiva		
Remuneração dos Membros	**EXERCÍCIO**	
	2017	**2016**
Número de membros:	4	3
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)	**1.166.701,21**	**1.038.514,06**
a) salário ou pró-labore	**1.091.085,32**	**930.946,35**
b) benefícios diretos e indiretos		
c) remuneração por participação em comitês		
d) outros	**75.615,89**	**107.567,71**
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))		
e) bônus		
f) participação nos resultados		
g) remuneração por participação em reuniões		
h) comissões		
i) outros		
III – Total da Remuneração (I + II)	**1.166.701,21**	**1.038.514,06**
IV – Benefícios pós-emprego		
V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo		
VI – Remuneração baseada em ações		

Fonte: Gerência da Folha de Pagamento.

Quadro 14 - Remuneração do Conselho de Administração

Identificação do Órgão		
Órgão: Conselho de Administração		
Remuneração dos Membros	**EXERCÍCIO**	
	2017	**2016**
Número de membros:	6	6
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)	**207.462,45**	**201.078,99**
a) salário ou pró-labore	**207.462,45**	**201.078,99**
b) benefícios diretos e indiretos		
c) remuneração por participação em comitês		
d) outros		
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))		
e) bônus		
f) participação nos resultados		
g) remuneração por participação em reuniões		
h) comissões		
i) outros		
III – Total da Remuneração (I + II)	**207.462,45**	**201.078,99**
IV – Benefícios pós-emprego		
V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo		
VI – Remuneração baseada em ações		

Fonte: Gerência da Folha de Pagamento.

Quadro 15 - Remuneração do Conselho Fiscal

Identificação do Órgão		
Órgão: Conselho Fiscal		
Remuneração dos Membros	**2017**	**2016**
Número de membros:	3	3
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)	**114.902,28**	**114.902,28**
a) salário ou pró-labore	**114.902,28**	**114.902,28**
b) benefícios diretos e indiretos		
c) remuneração por participação em comitês		
d) outros		
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))		
e) bônus		
f) participação nos resultados		
g) remuneração por participação em reuniões		
h) comissões		
i) outros		
III – Total da Remuneração (I + II)	**114.902,28**	**114.902,28**
IV – Benefícios pós-emprego		
V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo		
VI – Remuneração baseada em ações		

Fonte: Gerência da Folha de Pagamento.

4.7.3 Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores

Não ocorreu no período

4.8 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

Sistemática de Contratação:

A contratação foi efetuada através da modalidade de Pregão Eletrônico nº 041/2016, em 22/06/2016, no valor de R$ 16.345,52 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), Contrato nº 20/16, Processo Administrativo nº 04857/2016.

Efetuamos a prorrogação de contrato por 12 (doze) meses, vigência 01/10/2017 a 30/09/2017, no valor de R$ 16.345,52.

Dados da Empresa Contratada:

LG Santos Auditores & Associados S/S - EPP.
CNPJ: 07.851.372/0001-70
CRC/RS 4.420/O

Serviços Contratados e Remuneração:

- Relatório de Revisões Trimestrais;
- Relatório de Revisão Controles Internos;
- Relatório Revisão Tributária e Obrigações SPED;
- Parecer sobre as Demonstrações Contábeis Anuais;
- Comparecimento a Reunião do Conselho de Administração;
- Comparecimento a Reunião da AGO.

5 ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

5.1 Gestão de pessoas

A CEITEC S.A encerrou o ano de 2017 com a lotação autorizada de 196 e lotação efetiva de 194 colaboradores. Do total da lotação efetiva em 31 de dezembro de 2017, 178 colaboradores são empregados de carreira vinculados ao Órgão, divididos em quatro carreiras distintas.

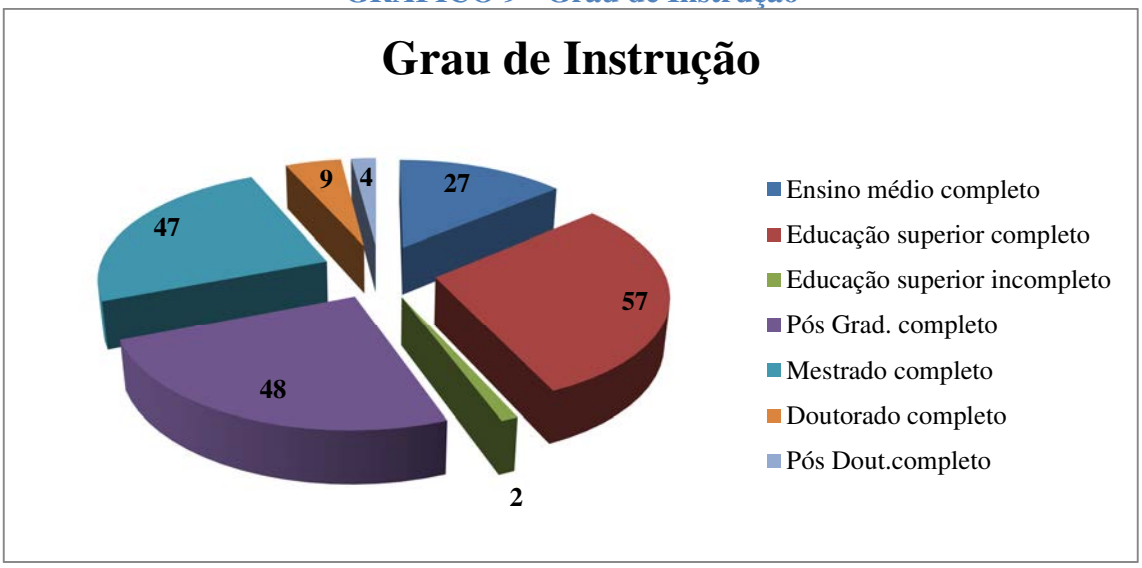
A distribuição da força de trabalho em quatro carreiras distintas visa maximizar a atividade fim da empresa, assim, 73% dos colaboradores de carreira desempenham suas atividades nas áreas ligadas ao processo finalístico, enquanto apenas 27% dos colaboradores trabalham nas atividades administrativas.

Possuidora de um quadro de pessoal reduzido, a empresa utiliza-se da faixa etária reduzida somada ao alto grau intelectual de seus colaboradores para obtenção de resultados positivos, tanto na área técnica quanto na área administrativa.

A faixa etária da força de trabalho é outro aspecto que se destaca, onde 115 colaboradores estão na faixa entre 26 a 40 anos, ou seja, 59% do quadro têm até 40 anos de idade. A faixa compreendida entre 41 a 50 anos apresenta 54 colaboradores, o que corresponde a 28% do quadro. Na faixa compreendida entre 52 a 66 anos temos 25 empregados, o que corresponde a 13%.

A característica jovem do pessoal aliada à busca pelo aperfeiçoamento e qualificação técnica resulta num alto grau de capital intelectual disponível na empresa, onde 85% dos colaboradores possuem formação no ensino superior completa e apenas 15% possuem nível médio/técnico ou superior incompleto, conforme se observa no gráfico abaixo:

GRAFICO 9 - Grau de Instrução



Fonte: Gerência da Folha de Pagamento.

A característica singular desta empresa de semicondutores que projeta, desenvolve, produz e comercializa suas soluções, exige uma formação e especialização heterogênea. Seus colaboradores são formados e/ou especializados em aproximadamente 110 cursos distintos, com grande ênfase nas áreas de engenharia.

O Departamento de RH possui uma participação ativa nos processos de apoio à tomada de decisões da diretoria fornecendo dados e vislumbrando cenários como forma de informação gerencial.
Neste sentido, visualiza-se em médio prazo a necessidade de aumento deste enxuto quadro de pessoal, visando acompanhar o aumento da receita e consequente aumento da produção, atender às metas estabelecidas. Destaca-se que o aumento do quadro de pessoal exige prévia autorização da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.

Dentre seus valores, a CEITEC S.A. busca atuar como centro formador de pessoas para a indústria de semicondutores no País. Alinhado com a missão de contribuir para o desenvolvimento nacional, a capacitação e qualificação dos colaboradores torna-se instrumento vital para o cumprimento de seus objetivos.

Como a área de tecnologia requer permanente capacitação, qualificação e requalificação profissional, a CEITEC iniciou um trabalho visando à redução de custos com treinamentos externos, onde incentiva colaboradores a desenvolver e aplicar treinamentos internos, buscando o compartilhamento e disseminação dos conhecimentos e para empresa, uma forma de aproveitar todo capital intelectual e experiência do seu corpo funcional.

O quadro abaixo demonstra a evolução das horas de treinamento na CEITEC:

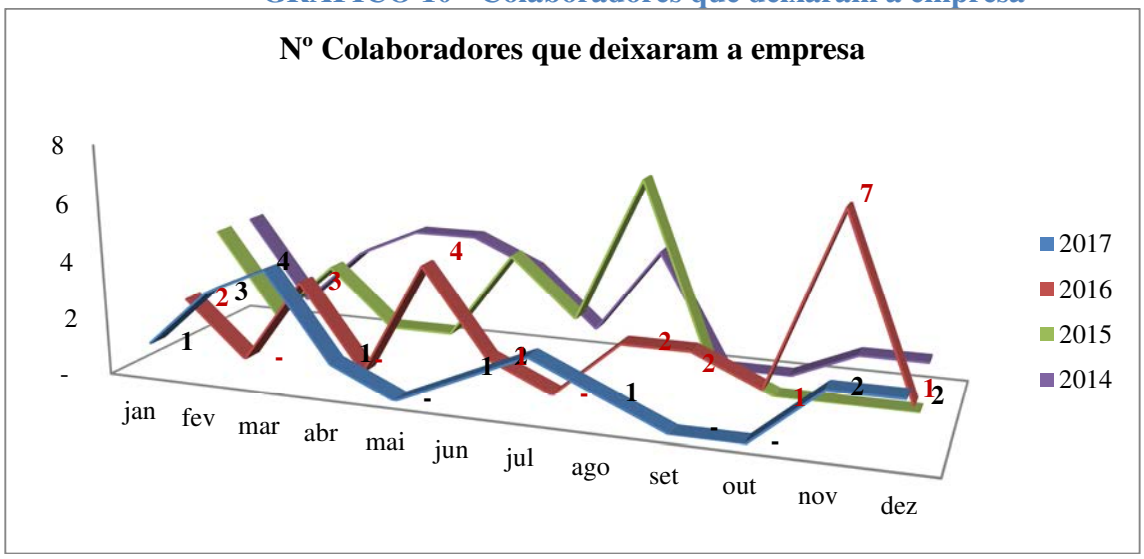
Quadro 16 - Horas de treinamento

Total de Horas de Treinamento	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	777	7.306	15.148	9.053	9.241	11.416

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

Um dos indicadores gerenciais de recursos humanos trata da rotatividade de pessoal. Este aponta que ocorreu uma leve redução no número de colaborares que deixaram a empresa, sendo 17 saídas no ano de 2017 enquanto no ano de 2016 foram 23. Se comparado com os anos anteriores, o quadro está sendo mantido por maior tempo, o que permite um domínio e amadurecimento dos processos da empresa.

GRAFICO 10 - Colaboradores que deixaram a empresa



Fonte: Gerência de Recursos Humanos

Sob a ótica da Administração Pública, os empregados que saíram da empresa reforçam o papel da CEITEC em sua missão de formar pessoas para a indústria de semicondutores no País. Afinal, verifica-se que os colaboradores que trabalhavam na atividade fim da empresa deixaram a empresa em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho, ou seja, na iniciativa privada, levando consigo larga experiência e capacitação. Já os trabalhadores que atuavam na área meio geralmente deixam a empresa após nomeação em outros concursos públicos, os quais também contribuíram com os demais Órgãos do Estado com sua experiência adquirida na CEITEC.

A CETIEC S.A. não possui registro de irregularidades na área de pessoal, tipo acumulação remunerada de cargos, funções e empregos e/ou terceirização irregular de cargos. O reduzido quadro funcional facilita a gestão e permite que os órgãos de controle façam rápida conferência da não acumulação de cargos/empregos.

5.1.1 Estrutura de pessoal da unidade

Quadro 17 - Força de Trabalho

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	182	181	11	8
1.1. Membros de poder e agentes políticos				
1.2. Servidores de carreira (1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4)	182	181	11	8
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	179	178	10	8
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado				
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório				
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	3	3	1	0
2. Servidores com Contratos Temporários				
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	14	13	9	11
4. Total de Servidores (1+2+3)	196	194	20	19

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

Quadro 18 - Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva	
	Área Meio	Área Fim
1. Servidores de Carreira (1.1)	38	142
1.1. Servidores de Carreira (1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5)	38	142
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão	36	141
1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado		
1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório		
1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	2	1
2. Servidores com Contratos Temporários		
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	14	0
4. Total de Servidores (1+2+3)	52	142

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

Quadro 19 - Detalhamento da estrutura de CC e FG

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão	36	36	13	14
1.1. Cargos Natureza Especial				
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	36	36	13	14
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	19	19		
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado				
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas	3	3	1	
1.2.4. Sem Vínculo	14	14	12	14
1.2.5. Aposentados				
2. Funções Gratificadas	40	40		
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	40	40		
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado				
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas				
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)	76	76	13	14

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

5.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal

Quadro 20 - Despesas com pessoal

Despesas do pessoal

Tipologias/ Exercícios		Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total
			Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e Previdenciários	Demais Despesas Variáveis			
Membros de poder e agentes políticos											
Exercícios	**2017**										0,00
	2016										0,00
	2015										0,00
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade											
Exercícios	**2017**	19.913.117,85		3.037.043,61	2.254.684,97						25.204.846,43
	2016	15.589.870,89		2.785.589,01	1.716.777,39						20.092.237,29
	2015	15.603.877,04		2.526.437,44	1.642.523,82						19.772.838,30
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade											
Exercícios	**2017**	681.817,33		71.798,46							753.615,79
	2016	1.047.273,03		79.643,06							1.126.916,09
	2015	1.243.388,75		85.275,14							1.328.663,89
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)											
Exercícios	**2017**	3.244.120,64		323.452,33							3.567.572,97
	2016	3.136.847,76		277.233,65							3.414.081,41
	2015	3.776.902,93		258.995,41							4.035.898,34
Servidores cedidos com ônus											
Exercícios	**2017**	76.320,60		6.540,05							82.860,65
	2016	54.602,10		4.830,21							59.432,31
	2015										0,00
Servidores com contrato temporário											
Exercícios	**2017**										0,00
	2016										0,00
	2015										0,00

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

5.1.3 Gestão de Risco Relacionado a Pessoal

No ano de 2017, a área de Recursos Humanos, desenvolveu um estudo dos riscos relacionados a pessoas e a partir deste, foi elaborada a Matriz de Riscos para a área, com os objetivos e riscos associados, assim como o respectivo Plano de Ação para reduzir ou eliminar as possibilidades de ocorrência.

Assim, o departamento de Recursos Humanos tem atuado de forma sistêmica, com monitoramento contínuo de seus processos, visando atuar proativamente nas situações que possam representar um risco à Gestão de Pessoal.

Vide item 4.6 Gestão de riscos e controles internos

.

5.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários

Contratação de pessoal de apoio

A CEITEC divulga em seu site na Internet, no link abaixo, a lista de pessoal terceirizado, informando o contrato (aditivos e vigências), a empresa contratada, o CNPJ, nº do processo, o objeto e a relação dos funcionários de exercício da atividade:

http://www.ceitec-sa.com/transparencia/SitePages/transparency.aspx

Em 2017 a CEITEC contava com um total de 95 contratados como pessoal de apoio terceirizado, o que representava 48% do quadro de pessoal efetivo da empresa que era de 196 empregados.

Além das informações disponibilizadas no site da empresa, os dados completos dos contratos e aditivos, estão disponíveis no Portal de Compras Públicas do Governo Federal , por meio do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG.

O SIASG é o sistema onde são realizadas as operações das compras governamentais que inclui: Divulgação e a realização das licitações; Emissão de notas de empenho; **Registro dos contratos administrativos**; Catalogação de materiais e serviços; Cadastro de fornecedores.

As consultas detalhadas de todas as contratações da empresa, podem ser acessadas publicamente por meio do seguinte endereço:
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Contrato/conrecon0.asp

Contratação de estágio

O processo de contratação de estagiário se dá conforme a lei que o regula, Lei 11.788/08, e interpretação legislativa contida na Cartilha Esclarecedora Sobre a Lei do Estágio, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Os estagiários são contratados a partir da demanda do gestor da área onde será realizado o estágio e, após contratação, acompanhado por supervisor qualificado da respectiva área. Esses profissionais fazem o processo seletivo, por meio de currículo e entrevista, onde escolhem o melhor dentre os participantes. Após definição do candidato, a CEITEC formaliza Termo de Compromisso de Estágio via integradora de estágios. Os estagiários são oriundos das mais diversas universidades de Porto Alegre, principalmente UFRGS e PUC, e também ULBRA, pela proximidade física com a CEITEC. Os estagiários recebem uma Bolsa Estágio no valor de R$ 1.000,000 para carga horária de

6 horas diárias ou R$ 800,00 para carga horária de 4 horas diárias, além da alimentação em refeitório no local.

Quadro 21 - Contratação de estagiários

Nível de escolaridade	2017		2016	
	Nº de estagiários em 31/12/2017	Despesas do Exercício (R$ 1,00)	Nº de estagiários em 31/12/2016	Despesas do Exercício (R$ 1,00)
1. Nível superior	**31**	**189.689,98**	**26**	**256.649,33**
1.1 Área Fim	10	41.790,00	11	114.862,01
1.2 Área Meio	21	147.899,98	15	141.787,32
2. Nível Médio	**0**	**-**	**0**	**-**
2.1 Área Fim	0	-	0	-
2.2 Área Meio	0	-	0	-
3.Total (1+2)	**31**	**189.689,98**	**26**	**256.649,33**
Análise Crítica	Com a adequação da Bolsa estágio aos valores de mercado, as vagas ofertadas passaram a ser atrativas e conseguimos atrair e manter estagiários no período em análise.			

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

5.2 Gestão do patrimônio e da infraestrutura

5.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União

Localizada em Porto Alegre (RS), a CEITEC S. A. ocupa uma área de 14,7 mil m². Desse total, 9,6 mil m² são ocupados pela fábrica (Prédio 2). Nesse espaço, 2 mil m² são dedicados à Sala Limpa (Classes ISO 5 e ISO 7), ambiente controlado que se caracteriza por um grau de limpeza comparável ao da mais avançada UTI de um hospital moderno. É o local onde os chips são produzidos e testados e os *wafers* afinados e cortados. No restante do espaço da Fábrica estão localizadas as instalações de infraestruturas, como a planta de água ultrapura (UPW) e os sistemas de eletricidade, ar-condicionado e gases especiais, entre outros.

Os outro 5,1 mil m² são destinados ao Prédio Administrativo (Prédio 1), que abriga as áreas administrativas de apoio e ainda, o Departamento de Design, além do Laboratório de Desenvolvimento.

Não ocorreram, no período, registros de Bens Imóveis de Uso especial de Propriedade da União. Embora conste no Relatório nº 201109078 da CGU, referente ao Exercício de 2010, que foi atendida a recomendação de inclusão no sistema SPIUnet, do bem imóvel de uso especial sob responsabilidade da CEITEC S.A., conforme comprovante entregue à época, esse registro foi cancelado no final de 2011 devido a esta inclusão gerar lançamento no SIAFI. O procedimento de cancelamento foi necessário devido ao fato de não ter sido baixado na contabilidade do MCTIC o referido registro, que somente poderá ser realizado mediante integralização de capital, via instrumento jurídico pertinente.

A seguir, o histórico das tratativas sobre a regularização do patrimônio imobiliário:

- Em 03 de agosto de 2004, foi lavrado o Termo de Cessão de Direito Real de Uso de Bens Dominiais para Uso Especial, firmado pelo Sr. Procurador-Geral do Município de Porto

Alegre, tendo como cessionário o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com prazo de 60 anos, prorrogáveis.

- Após a conclusão e entrega dos prédios, o Sr. Ministro enviou correspondência ao Sr. Prefeito Municipal de Porto Alegre, Ofício nº 636/MCT, datado de 20 de agosto de 2009, em que solicita o prévio consentimento para que a CEITEC S.A. venha a ocupar o prédio administrativo e o terreno.

- Em 07 de maio de 2010, o Sr. Prefeito Municipal, por meio do ofício nº 454/10-GP, manifesta sua concordância, de acordo com a Subcláusula Terceira, do Parágrafo Quarto, do já mencionado Termo de Cessão de Uso.

- A partir de então, iniciam-se as tratativas administrativas com a finalidade de formalizar-se a mudança no instrumento de outorga, passando a CEITEC S.A. figurar como Cessionária, em lugar do MCTIC.

- Após várias tratativas e diligências, durante o ano de 2012, finalmente, em 15 de fevereiro de 2013, foi firmado Termo Aditivo, entre a CEITEC S.A. e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, passando então a CEITEC S.A. a ser a beneficiária da Cessão de Uso.

Após a regularização do Termo de Cessão de Uso, passando a CEITEC S.A. a ser a beneficiária da outorga, iniciaram-se às tratativas visando à incorporação do referido imóvel ao patrimônio da CEITEC S.A., consoante, os termos do Ofício Jur/Pres 008/2015, endereçado à Secretaria Municipal de Gestão de Porto Alegre.

Até a presente data, não foi efetivada a doação do bem, lembrando que a mesma deverá também ser autorizada pela Câmara Municipal de Porto Alegre.

5.2.2 Cessão de espaço físico e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas

Inexistiu, em relação ao exercício de 2017, qualquer registro de cessão de bens imóveis pela UPC a outras entidades.

5.2.3 Informações sobre os imóveis locados de terceiros

Não se aplica

5.3 Gestão da Tecnologia da informação

5.3.1 Descrição dos principais sistemas de informação

Descrição dos principais sistemas de informação da UPC, especificando pelo menos seus objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área de negócio e criticidade para a unidade.

Quadro 22 - Principais Sistemas de Informação

Sistema	Objetivos e Finalidades	Responsável Técnico	Responsável da área de Negócio	Criticidade
CA Clarity PPM	Sistema utilizado para gerenciar o portfólio de Projetos da CEITEC S.A., contribuindo para que a empresa alcance os resultados desejados e assim atingir os objetivos do negócio.	Daniel Rosa	Fábio Benevenuti	Média
Eyelit MES – Manufacturing Execution System	Sistema utilizado para controlar o processo de fabricação com suas etapas e controles. Com este sistema conseguimos ter controle dos tempos de operação das máquinas da fábrica e também suas manutenções.	Daniel Rosa	Artur Coelho	Alta
SAP S/4 Hana	Sistema Integrado de Gestão, abrangendo as áreas de Negócio, Contabilidade, Financeira, Compras e Planejamento da Produção.	Daniel Rosa	Edilson Macedo	Alta
TOTVS RM – Folha de Pagamento	Sistema de Folha de Pagamento com integração com SIAPE.	Vinicio Silva	Julio Pereira	Alta
Sistema Proton	Sistema de protocolo e tramitação de documentos e processos.	Daniel Rosa	Fabiana Fontana	Alta
Cadence	Pacote de softwares de EDA para o *design* de circuitos digitais, analógicos e de sinais mistos	Carlos Dorst	Marcus Kindel	Alta
Veritas Netbackup	Sistema de gestão do catálogo de backup dos sistemas e informações importantes da empresa. Garante a disponibilidade e operação de restauração em caso de falha.	Erino Andrade	Ireneo Demanarig	Alta
Veritas Enterprise Vault	Sistema de arquivamento e de duplicação de arquivos e e-mails sem acesso por determinado período	Erino Andrade	Ireneo Demanarig	Alta
Microsoft Sharepoint	Sistema gerenciador de conteúdo e fluxos de trabalho. Esta ferramenta sustenta o portal interno de informações e fluxos de trabalho / aprovações da empresa. Etapas que atendem a certificação ISO9001 são operacionalizadas neste sistema.	Vinicio Silva	Lucas Tedesco	Média
Commbox Safeaccess	Sistema de controle de acesso que disponibiliza administração, controle e informações referente aos controles de acesso físico nos	Daniel Maurer	Eduardo Zenzen	Alta

	ambientes da empresa através do uso de crachás com tecnologia RFID e controladoras de acesso a portas, catracas e cancelas.			
Enovia Synchronicity	Sistema utilizado no controle de versão de arquivos de design (DesignSync) e rastreamento de bugs integrado a base de dados do projeto (ProjectSync).	Carlos Dorst	Marcus Kindel	Alta
Sun Grid Engine	Sistema balanceamento de carga computacional. Administra processos relacionados ao design de circuitos integrados de forma distribuída e automatizada na infraestrutura computacional da empresa.	Carlos Dorst	Marcus Kindel	Alta

Fonte: Gerência de TI

5.3.2 Descrição do Plano Estratégico e do Plano Diretor de TI.

a) Descrição sucinta do Plano Diretor de TI (PDTI)Estratégico de TI (PETI) e/ou apontando o alinhamento destes planos com a Plano Estratégico Institucional.

MISSÃO

A missão é o propósito amplo e duradouro que individualiza e distingue a razão de ser da unidade, definindo elementos essenciais para a sua identidade institucional.

Desta forma, a Missão do Departamento de TIC é a seguinte:

"Prover soluções de Tecnologia da Informação, alinhadas às estratégias da empresa de forma a contribuir para o desenvolvimento das competências institucionais, da sustentabilidade e da competitividade da CEITEC S.A., como elemento de Estado para alavancar a indústria de semicondutores do País."

Para atender a sua Missão, o Departamento de TIC deverá empreender continuamente ações efetivas nas melhorias dos seus processos internos buscando um nível de excelência. As soluções de TIC devem atender aos objetivos definidos, a utilização e alocação otimizada de recursos e objetivar impacto positivo perceptível com a sua implementação.

VISÃO

A visão refere-se à imagem do resultado desejado pela organização em um dado horizonte de tempo, geralmente de longo prazo: conjunto compartilhado de intenções estratégicas, desafiantes, porém plausíveis, relativas ao resultado.

Desta forma, a Visão é a seguinte:

"Tornar-se parte indissociável da área de negócio e indispensável ao alcance dos objetivos estratégicos institucionais, para atingir os objetivos da CEITEC SA."

Na Visão e Missão do Departamento de Tecnologia da Informação, verifica-se a importância da necessidade do alinhamento das atividades de tecnologia da informação (TIC) com o negócio da empresa CEITEC S.A.

VALORES

Os Valores são ideias fundamentais em torno dos quais a organização foi construída. São elementos motivadores que direcionam as ações das pessoas na organização e contribui para a unidade e a coerência do trabalho. Essas palavras e seus significados, devem se refletir em cada ato, pois representam os valores que regem a conduta dos gestores e servidores da área de TIC CEITEC S.A.

• **Ética** - conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade; pedra angular de sustentação das ações desenvolvidas no processo de implementação do planejamento estratégico de TIC.
• **Valorização das Pessoas** – as organizações não existem sem as pessoas. A valorização das pessoas é um valor fundamental no processo de transformação e de mudança que se deseje alcançar, pois é com elas que todo o processo de transformação acontece.
• **Comprometimento** – é um valor que cristaliza o vínculo organizacional dos servidores com o processo de transformação, um esforço considerável em prol da organização, sendo este afetado pela natureza da mudança.
• **Transparência** - praticar ações com visibilidade plena no cumprimento das atribuições.
• **Cooperação** - atuar por meio de um relacionamento de interdependência e confiança entre pessoas e organizações com diferentes potencialidades com vistas do alcance de objetivo comum.
• **Efetividade** – realizar de maneira eficiente e eficaz, buscar sempre fazer a coisa certa, da forma certa e no prazo estimado.
• **Inovação** – buscar soluções inovadoras para o cumprimento da missão institucional;
• **Profissionalismo** - realizar as atividades com seriedade e responsabilidade, aplicando técnicas e melhores práticas, deixando o demandante ciente e com controle das etapas, resultados e eventuais desvios que venham ocorrer.

Os Objetivos Estratégicos de TI estão alinhados com os seguintes Objetivos estratégicos da organização:

***"Objetivo Estratégico 12:* Buscar excelência no planejamento e execução da operação com processos de gestão integrados; e**

***Objetivo Estratégico 19:* Aplicar tecnologias na implementação nos negócios."**

- OE1: Aperfeiçoar a qualidade da Governança de Tecnologia da Informação - TI na CEITEC S.A.;
    - Descrição: Visa aprimorar os aspectos de liderança, estrutura organizacional e processos para direcionamento de ações estratégicas, fiscalização da gestão de TIC e acompanhamento dos resultados da TIC relacionados aos objetivos e as estratégias da CEITEC S.A.

- OE2: Aprimorar a prestação de serviços de TIC em consonância com os requisitos de negócio da CEITEC S.A.;
    - Descrição: Assegurar que os serviços de TIC sejam prestados em conformidade com as necessidades de negócio da empresa.

- OE3: Buscar a melhoria da satisfação no atendimento aos usuários em relação aos serviços prestados pela TIC.
    - Descrição: Promover ações para a melhoria da qualidade e da percepção dos usuários em relação aos atendimentos prestados pela área de TIC, implementando controles e

melhores práticas de gerenciamento de serviços, capacitando e qualificando as equipes de atendimento.

- OE4: Buscar a contínua atualização das tecnologias utilizadas.
    - Descrição: Manter os recursos de infraestrutura atualizados e baseados em plataformas e tecnologias contemporâneas, de modo a assegurar a continuidade nos serviços de TIC, evitando o sucateamento de equipamentos críticos e a estagnação tecnológica.
- OE5: Promover a Gestão do Conhecimento.
    - Descrição: Promover o melhor compartilhamento e comunicação dos recursos informacionais e de conhecimentos existentes área de TIC para o alcance dos objetivos organizacionais.

- OE6: Valorizar e desenvolver o quadro de pessoal da TIC;
    - Descrição: Oferecer programas de treinamento, capacitação técnica e gerencial aos servidores, promovendo o desenvolvimento e o aprimoramento profissional, visando acompanhar a evolução das atividades da TIC.

- OE7: Aperfeiçoar a gestão da Segurança da Informação e Comunicação
    - Descrição: Aprimorar as políticas e normas de segurança da informação, de forma a identificar e controlar os riscos, adotando práticas que garantam a efetividade dos princípios de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade da informação no da CEITEC S.A.

- OE8: Aperfeiçoar a qualidade da Gestão de TIC
    - Descrição: Buscar o aperfeiçoamento contínuo dos processos (planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento) das atividades de TIC em consonância com a direção definida pelas estruturas de governança a fim de atingir os objetivos e as estratégias da CEITEC S.A.

b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas.

O Comitê Gestor de Segurança e Tecnologia da Informação – CGSTI tem caráter deliberativo, com atribuição básica de acompanhar e promover o alinhamento dos investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação e de Segurança da Informação com os objetivos da CEITEC S.A., além de priorizar os projetos nessas áreas, recomendando, sempre que necessário, atualização e ajustes nos processos de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação.

Compete ao CGSTI, dentre outras, as seguintes atribuições:

I. Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, alinhado aos objetivos estratégicos da CEITEC S.A. e em consonância com a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação para a Administração Pública Federal publicada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, revisando-o anualmente.

II. Analisar, em conformidade com as políticas da CEITEC S.A. e de seu PDTI, o planejamento anual de aquisições/contratações e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

III. Estabelecer estratégias e diretrizes relacionadas à gestão dos recursos de informação e tecnologias associadas, promover a sua implementação e zelar pelo seu cumprimento.

O CGSTI é composto por:

I. Diretor Administrativo e Financeiro;
II. Diretor de Desenvolvimento de Negócios
III. Superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento;
IV. Superintendente de Desenvolvimento de Produtos;
V. Superintendente de Fábrica;
VI. Superintendente de Design;
VII. Superintendente Jurídico;
VIII. Assessor Especial da Presidência;
IX. Gerente de Auditoria Interna;
X. Gerente de Departamento Geral de Compras;
XI. Gerente de Departamento Geral de TI;
XII. Gestor de Segurança da Informação.

Em 2017, foram realizadas 3 (três) reuniões presenciais do CGSTI. Nestes encontros foram deliberados assuntos estratégicos como:

- renovação do contrato de telefonia móvel;
- apresentação de relação de equipamentos fora de garantia, ou no final de sua vida útil;
- plena operação do sistema de folha de pagamentos, entregando obrigações como SIEST e DIRF;
- apresentação de atual infraestrutura e equipe de TI
- informações a respeito do contrato sob demanda de manutenção do sistema ERP da empresa.
- Criação de um novo PDTI para o bienal 2018-2020

c) Descrição dos principais sistemas de informação da UPC
Este item já foi descrito no item 5.3.1 deste Capítulo

d) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos efetivamente realizados no período.

No quadro a seguir especificamos os treinamentos realizados em 2017 especificando a carga horária, data da realização do Evento e participantes.

Quadro 23 - Capacitação TI

Curso	Carga Horária	Data	Participantes
Capacitação do Sistema SEI	20 horas	01.10 à 10.10.2017	Anderson Pedro Daniel Rosa Luis Gustavo Verçoza
Regras e Fundamentos do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP)	30 horas	26.09 à 23.10.2017	Anderson Pedro Daniel Rosa Vinicio Silva
Introdução à Gestão de Processos	20 horas	15.08 à 04.09.2017	Anderson Pedro Vinicio Silva
Ética no Serviço Público	20 horas	05.09 à 25.09.2017	Anderson Pedro Jorge Fraga
Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação (GCTI)	30 horas	05.09 à 02.10.2017	Anderson Pedro Jorge Fraga Erino Andrade
Sales Force Group Edition	20 horas	28.08 à 01.09.2017	Anderson Pedro
Treinamento de SAP Módulo SD	40 horas	05.06 à 09.06.2017	Anderson Pedro
Elaboração do plano diretor de tecnologia da informação (pdti)	40 horas	28/03/2017 a 01/05/2017	Vinicio Silva
E-mag desenvolvedor	30 horas	14/03/2017 a 10/04/2017	Vinicio Silva
Regras e fundamentos do sistema de concessão de diárias e passagens (scdp)	30 horas	26/09/2017 a 23/10/2017	Vinicio Silva
Seleção de fornecedores de tecnologia da informação (sfti)	30 horas	08/08/2017 a 04/09/2017	Vinicio Silva Daniel Rosa
Veritas NetBackup 8.0: Administration	40 horas	27/03/2017 a 31/03/2017	Erino Andrade
VMWare – Instalação e Configuração	40 horas	16-20/10/2017	Jorge Fraga
Windows 2016 SRV– Instalação e Configuração	40 horas	19-23/03/2017	Jorge Fraga
Fiscalização de Contratos Administrativos	40 horas	26/05/2017	Daniel Rosa Daniel Maurer
Veritas Enterprise Vault Admin	40 horas	24/04/2017	Erino Andrade

Fonte: Gerência de TI

Para 2018 visando a capacitação e aprimoramento profissional dos seus funcionários, O Departamento de TI elaborará um Plano de Capacitação juntamente com o Departamento de Recursos Humanos alinhando com a necessidade da empresa e terá como foco:

- as competências e atividades a ser desempenhadas de cada funcionário;
- as metas estabelecidas para a área de TI;
- o atendimento da legislação correlata;
- a apreciação de modelos, padrões e melhores práticas de Governança e Gestão de TI.

Em princípio, foram identificadas as seguintes necessidades de capacitação, que serão correlacionadas com as competências e atividades de cada funcionário, no Plano de Capacitação:

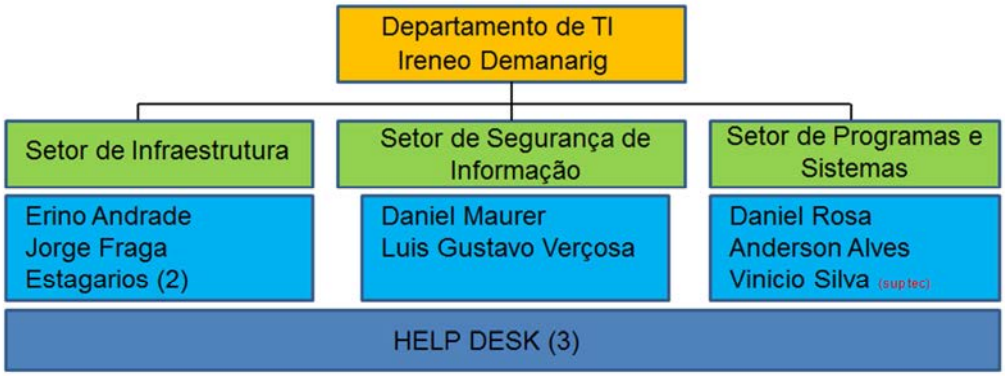
- Gestão Estratégica de TI;
- Governança de TI;

- COBIT – *Control Objectives for Information and Related Technology (*Objetivos de Controle para Informação e Tecnologias Relacionadas);
- ITIL - *Information Technology Infrastructure Library* (Biblioteca de Infraestrutura de TI);
- Gestão da Segurança da Informação;
- Gestão de Projetos e serviços de TI;
- Projeto de Infraestrutura;
- Segurança de Redes e Sistemas;
- Requisitos de Software;

e) Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades, terceirizados e estagiários.

Em 2017, a força de trabalho na área de Tecnologia da Informação da CEITEC S.A dentre servidores do quadro de pessoal e colaboradores, contou com 13 pessoas, conforme detalhamento:

Figura 11 - Colaboradores TI



Quadro 24 - Força de Trabalho TI

Força de Trabalho de TI	
Quantitativo de servidores/empregados públicos efetivos da carreira de TI da própria instituição.	7
Quantitativo de servidores em cargos de livre nomeação	1
Quantidade de estagiários e terceirizados	5

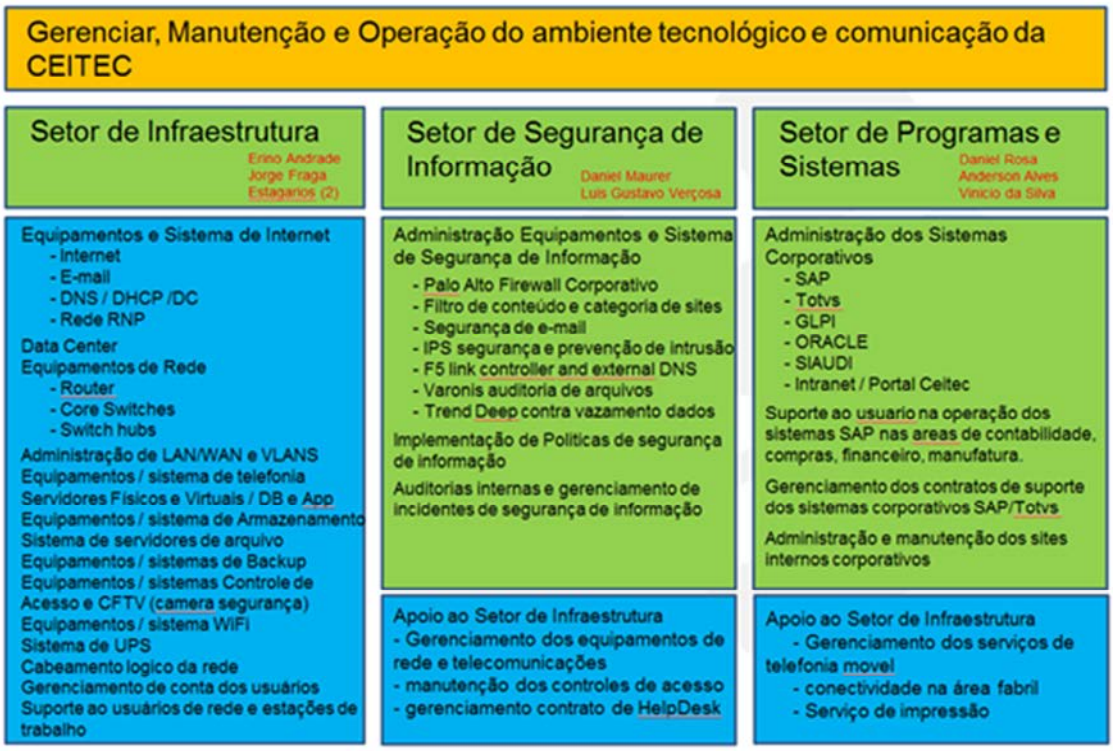
Fonte: Gerência de TI

f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, com descrição da infraestrutura ou método utilizado.

Figura 12 - Estrutura e Atribuições TI

Fonte: Gerência de TI

Figura 13 - Operação Ambiente TI



Fonte: Gerência de TI

- **Atendimento aos usuários – Abertura de Chamado Técnico:** Procedimento para abertura de chamado técnico no sistema de "Help-Desk" para o atendimento de demandas relacionadas à tecnologia da informação. O sistema utilizado é o GLPI (open source), que registra os chamados abertos pelos usuários, baseado na metodologia ITIL.

- **Gerenciamento de Identidade e Acesso:** Este procedimento é parte complementar da Política de Segurança da Informação da CEITEC S.A e tem por objetivo descrever o procedimento de segurança necessário para o adequado Gerenciamento de Identidade e Acesso, envolvendo todas suas etapas, como a definição de perfis básicos de acesso, solicitação, concessão, revisão, revogação e verificação de registros de acessos, incluindo acessos a perímetros físicos que possibilitam comprometer de alguma forma a Segurança da Informação.

- **Requisição de Mudanças - RDM:** Formulário disponível na Intranet para registro de ações que impactem no ambiente tecnológico da empresa, com fluxo de aprovação.

- **Aquisição de Bens e Serviços de Tecnologia da Informação:** Procedimento em conformidade com Instrução Normativa 04/2014, gerando os seguintes artefatos: Documento de Oficialização da Demanda (DOD), Análise da Viabilidade da Contratação (AV), Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termo de Referência Preliminar.

g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão.

Quadro 25 - Projetos de TI

Necessidade	Ação	Orçamento Estimado
N9 – Dar continuidade à implementação das ações de Segurança da Informação.	N9A2 – Implantar solução de gerenciamento de identidades e acessos	320.000,00
	N9A7 – Implantar Solução de auditoria de arquivos e servidor de arquivos	100.000,00
	N9A11 - Implantar solução de proteção e investigação contra ameaças e ataques avançados	5.000.000,00
N10 – Manutenção e aperfeiçoamento dos Sistemas de Segurança da Informação	N10A1 – Renovação de Licenças existentes para a Solução de Proteção de Endpoint	25.000,00
	N10A3 – Renovação de licenças de uso do gateway de segurança da e-mails	120.000,00
	N10A5 – Renovação de licenças de uso e suporte da solução de IPS/IDS	180.000,00
N12 – Modernização e ampliação dos serviços de rede	N12A2 – Ampliar capacidade de armazenamento e processamento dos dados institucionais e CFTV	3.000.000,00
	N12A5 – Aquisição de licenças CA Clarity PPM	50.000,00
	N12A7– Substituir os switches Cisco 6509 existentes	450.000,00
	N12A8 – Ampliar o número de portas nos switches	450.000,00
	N12A10 – Manter Links de internet	180.000,00

	N12A19 - Aquisição de impressoras de etiquetas e de código de barras.	15.000,00
	N12A20 - Fazer infraestrutura de telecom para o Plenum para os novos pontos de rede na sala limpa	54.000,00
	N14A1 – Manter empresa para prestar serviço de suporte aos usuários internos da CEITEC S.A.	480.000,00
	N14A2 – Contratar suporte assistido para operação SAP	400.000,00
	N14A3 – Contratar Suporte técnico para Exchange	120.000,00
	N14A9 – Contratação de apoio técnico para sistema TOTVS-RH	80.000,00
	N15A1 – Manter contrato de serviços de impressão, cópia e digitalização.	80.000,00
	N18A3 – Renovação CRM Sales Force	20.000,00
	N18A8 – Renovação de softwares para desenvolvimento de antenas (ANSYS)	130.000,00
	N18A9 – Renovação Matlab	20.000,00
	N18A10 - Renovação HFSS	115.000,00
	N18A11 - Renovação Silvaco/TCAD	300.000,00
	N18A12 – Renovação licenças Cadence e MunEDA	3.500.000,00
	N18A13 – Renovação das licenças do DesignSync e ProjectSync	800.000,00
	N19A1 – Aquisição de licença de SQL Server	30.000,00
	N19A2 – Aquisição de licenças Red Hat e Suse Enterprise Linux	40.000,00
	N20A1 – Aquisição e Desenvolvimento de novos Softwares	1.000.000,00
	N20A2 - Adquirir software para automação de projetos elétricos	20.000,00
	N20A3 - Aquisição de software para clonagem de HDs	15.000,00

Fonte: Gerência de TI

h) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade.

- Membros da equipe de TI com participação ativa nos projetos do departamento;
- Vasta documentação dos sistemas implementados;
- Treinamento dos usuários internos
- Processos críticos e de gestão da TI a cargo da equipe efetiva.

5.4 Gestão ambiental e sustentabilidade

5.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras

a) Visão geral da política de sustentabilidade ambiental adotada pela unidade

Os impactos ambientais de produtos, processos e instalações, foram analisados através do levantamento dos resíduos gerados nos processos de fabricação de semicondutores e demais atividades de manutenção e administrativas da CEITEC. O levantamento considerou os prédios da Fábrica, Administrativo e de Terceiros.

A empresa tem como um dos valores a Responsabilidade Ambiental, sendo esta atividade preponderante para atingir o estabelecido na estratégia da empresa. Para desenvolver esta atividade se faz necessária a colaboração de todos os funcionários da empresa e de terceiros que nela trabalham.

Outra área da empresa que auxilia neste contexto é a área de Compras, que em seus editais de compra prevê o tópico de compras sustentáveis, visando minimizar o impacto ambiental e social de suas aquisições e contratações, prevendo retorno de embalagens e a compra preferencial de materiais biodegradáveis ou com menor impacto ambiental.

b) Se a unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P);

Não participamos da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P);

c) Se na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 5.940/2006

Na unidade ocorre segregação parcial dos resíduos recicláveis descartados, executado pelos próprios usuários da unidade (colaboradores, estagiários, prestadores de serviço e visitantes). Não há serviço contratado para executar a separação dos resíduos. Não atendemos diretamente o disposto no Decreto 5.940/2006, que diz respeito aos resíduos recicláveis, pois não há área específica para execução das atividades. A Licença de Operação emitida pelo órgão ambiental do estado exige a construção de uma área específica para correta separação e armazenamento de resíduos. Uma vez construída esta área, será possível atender o decreto e demais legislações vigentes. O município de Porto Alegre instituiu conforme Lei complementar N° 728/2014, que a coleta, transporte e distribuição entre as cooperativas do município se dá através do DMLU, sendo assim os resíduos recicláveis parcialmente segregados na CEITEC são destinados ao DMLU.

d) Se as contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012 ou norma equivalente;

O art. 4º da referido Decreto diz que são diretrizes de sustentabilidade (entre outras):
I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e
VII – origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

Foi iniciado e desenvolvido, apenas pela área de Compras, trabalhos de melhoria nos Padrões de Termos de Referência de Aquisição, com a inclusão dos itens listados, que, também, migraram para os contratos em andamento.

> ***Padrão Termo de Referência Aquisição de Serviços***
> *2.2. Descrever os critérios de sustentabilidade ambiental exigido a execução dos serviços, atendendo a IN 01/2010. Ex.:*
> *I – use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;*
> *II – adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;*
> *VII – respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e*
>
> ***Padrão Termo de Referência Aquisição de Materiais***
> *2.4. Descrever os critérios de sustentabilidade ambiental exigidos para o objeto adquirido, atendendo a IN 01/2010. Ex.:*
> *I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;*
> *III – que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.*

Os colaboradores responsáveis pelos processos de aquisição, conforme orientação da Área de Química-Facilities e Meio Ambiente, devem verificar as contratações que atendem os critérios acima descritos. Entende-se, ainda, por sustentável toda aquisição que é realizada utilizando o menor recurso ambiental e financeiro obtendo o melhor benefício realmente necessário a Administração.

Durante o ano de 2017 decorrente da Lei 13.303 foi desenvolvido um check-list de meio ambiente para utilização nos novos processos de aquisição, porém o mesmo ainda não foi implementado pelo setor de compras. Este check-list visa mapear os processos de compras e através da análise anterior a realização da aquisição munir os Termos de Referência de informações voltadas para a inclusão da sustentabilidade.

e) Se a unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012;

i. Sobre a constituição da comissão gestora do PLS de que trata o art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012;
ii. Sobre a formalização e abrangência do PLS na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012;
iii. Indicação de onde se encontra publicado o PLS e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012);
iv. Informações sobre a publicação dos resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS no sítio da unidade na *Internet*, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012).

Conforme a política sustentável para uso racional de papel, energia elétrica e água, ressaltamos que os copos descartáveis usados pelos funcionários foram substituídos por canecas personalizadas evitando o consumo do material plástico. Foram providenciadas também lixeiras devidamente identificadas para facilitar a coleta seletiva. Nos banheiros da empresa foram instaladas torneiras e luminárias automáticas com sensores. Em toda empresa é utilizado papel reciclado nas impressoras.

O Termo de Referência elaborado pela empresa para licitação de contratação de serviços, licitação de compras de materiais, licitação de máquinas, contempla critérios de sustentabilidade ambiental atendendo a IN 01/2010.

A Fábrica da CEITEC S.A., possui sistemas de pré-tratamento de água industrial e serviço de sanitização de instalações de produção de água ultrapura. Esses sistemas qualificaram os processos industriais, melhorando a qualidade da água fornecida à fábrica e reduzindo o consumo no processo de purificação.

O consumo de água hoje é inferior a períodos anteriores. Esta redução foi atingida através da implantação de melhorias na planta de água ultrapura, com redução das perdas nos processos e reaproveitamento da água utilizada na fabricação de circuitos integrados.

Em maio/2017 foi concluído um estudo de possibilidade de reuso dos efluentes tratados na Estação de Tratamentos de Efluentes da CEITEC (WWT), tendo sido positivo o estudo para utilização do efluente tratado na reposição de água das Torres de Arrefecimento, foram realizadas as modificações estruturais e organizacionais para o reuso dos mesmo, sendo implementado o reuso dos efluentes tratados efetivamente em Julho/2017, o qual obteve uma redução da ordem de 40% a 50% no consumo de água da fábrica.

Quadro 26 - Consumo de Água

	2013		2014		2015		2016		2017	
FATURA / PERÍODO	Consumo (m^3)	VALOR TOTAL PAGO	Consumo (m^3)	VALOR TOTAL PAGO	Consumo (m^3)	VALOR TOTAL PAGO	Consumo (m^3)	VALOR TOTAL PAGO	Consumo (m^3)	VALOR TOTAL PAGO
JANEIRO	11701	R$ 99.386,17	8664	R$ 100.049,69	5683	R$ 85.823,57	3276	R$ 64.393,05	3607	R$ 78.398,14
FEVEREIRO	8032	R$ 87.480,59	7550	R$ 93.694,97	5542	R$ 86.704,63	3954	R$ 77.719,82	3918	R$ 85.157,73
MARÇO	7153	R$ 89.508,14	6290	R$ 91.254,68	4964	R$ 84.544,31	3366	R$ 73.160,01	3755	R$ 87.529,05
ABRIL	7224	R$ 91.696,59	6228	R$ 89.052,63	4537	R$ 81.921,93	3521	R$ 76.528,93	4016	R$ 93.356,52
MAIO	7539	R$ 91.673,57	7252	R$ 95.119,71	4810	R$ 81.598,54	2963	R$ 64.400,80	3980	R$ 92.773,80
JUNHO	8259	R$ 95.712,73	5313	R$ 83.631,36	4770	R$ 84.120,56	2203	R$ 47.882,20	4105	R$ 94.004,72
JULHO	7884	R$ 93.609,00	5967	R$ 87.506,24	4342	R$ 80.724,35	2429	R$ 52.794,31	2968	R$ 69.184,08
AGOSTO	7890	R$ 93.642,66	6259	R$ 89.236,31	4307	R$ 80.509,41	3150	R$ 68.465,25	1882	R$ 43.869,42
SETEMBRO	8870	R$ 99.140,40	6524	R$ 90.806,40	3168	R$ 62.270,20	3861	R$ 83.918,83	2054	R$ 47.878,74
OUTUBRO	7624	R$ 92.150,42	6662	R$ 91.624,03	3124	R$ 61.405,34	3215	R$ 69.878,02	2019	R$ 47.062,89
NOVEMBRO	9030	R$ 100.037,99	6153	R$ 88.608,27	2959	R$ 58.162,10	4110	R$ 87.687,00	2409	R$ 54.428,85
DEZEMBRO	9602	R$ 105.247,63	5871	R$ 86.937,44	3416	R$ 67.144,89	3446	R$ 74.898,81	2746	R$ 64.009,26

Fonte: Departamento Geral de Compras, Contratos e Almoxarifado.

O consumo de energia elétrica diminuiu significativamente desde o ano de 2014. Esta redução foi atingida através de melhorias no sistema de ar condicionado que controla a temperatura e a umidade da sala limpa. No prédio administrativo foi instalado um temporizador no sistema de ar condicionado. O número de máquinas da fábrica aumentou e mesmo assim, diminuiu o consumo de energia elétrica. A CEITEC S.A., está reduzindo de consumo de água e energia elétrica de forma contínua e podemos ver os resultados nas tabelas abaixo.

Quadro 27 - Consumo de Energia

2014		2015		2016		2017	
Consumo Kwh	Valor Total Pago	Consumo Kwh	Valor Total Pago	Consumo Kwh	Valor Total Pago	Consumo Kwh	Valor Total Pago
13.436.270	R$ 3.940.676,02	12.130.801	R$ 5.950.632,88	9.195.112	R$ 4.881.423,91	9.305.181	R$ 4.488.065,63

Fonte: Departamento Geral de Compras, Contratos e Almoxarifado.

f) Análise crítica da atuação da unidade quanto ao tema.

Desde 2013 a CEITEC S.A possui um PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que abrange todos os funcionários, terceiros e visitantes, que diariamente atuam em consonância com o proposto neste Plano. Foram mapeados os resíduos gerados por ambiente de trabalho e processo produtivo. Foram dispostos nos ambientes internos e externos coletores de resíduos conforme este mapeamento. Portanto, a segregação do resíduo é executada pelo próprio gerador do mesmo.

Iniciativas tais como coleta seletiva, coleta de pilhas, lâmpadas, palestras de conscientização realizadas pelo Departamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde visam minimizar ou reduzir a ocorrência de situações adversas que possam causar impacto ao meio ambiente e sociedade.

A CEITEC possui programas para redução do consumo de água e de energia elétrica que estão bem implementados e são monitorados diariamente. É constante a busca de melhorias para redução de uso de água ou reuso de efluentes. O acompanhamento realizado é diário pela área de *Química-Facilities* para água e *Elétrica-Facilities* para energia elétrica desde o ano de 2013. Todos os colaboradores são envolvidos em campanhas e têm liberdade de sugerir ações de melhoria.

Conforme condicionante de Licença de Operação 4236/2014, foi aprovada pela Diretoria a construção da ATR - Área Temporária de Resíduos. O processo de contratação e construção da obra da ATR aguarda a liberação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Atualmente os resíduos recicláveis são coletados pela Coleta Seletiva da Prefeitura de Porto Alegre – DMLU.

Os processos de aquisição de partes, peças, equipamentos e serviços possuem requisitos de compras sustentáveis. Está publicado no Portal da Intranet da CEITEC S.A documentos sobre compras sustentáveis, porém os requisitantes carecem de maiores informações acerca dos requisitos aplicáveis.

6 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

6.1 Canais de acesso do cidadão

A fim de estreitar sua relação com a sociedade e proporcionar à comunidade diferentes canais de comunicação com a empresa, a CEITEC S.A. vem desenvolvendo e aprimorando ferramentas para melhor comunicar-se com o público. Hoje, a empresa conta com três canais principais de comunicação, nos quais os cidadãos podem obter informações sobre a empresa, enviar dúvidas, reclamações e sugestões, além de acompanhar atividades e resultados da atual gestão e anteriores: o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), o Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv) e o site institucional.

Além deles, outras atividades contribuem para estreitar o relacionamento da CEITEC com a sociedade. A empresa possui perfil oficial nas redes sociais Twitter, Facebook e LinkedIn e realiza visitas guiadas de grupos de estudantes, profissionais de áreas afins, clientes em prospecção e interessados da comunidade em geral que têm interesse em conhecer o trabalho desenvolvido pela estatal de semicondutores. A atualização dos perfis nas redes sociais e organização das visitas guiadas são de responsabilidade do Departamento de Comunicação & Marketing Corporativo.

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)

O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) foi instituído em maio de 2012 para atender às exigências preconizadas pela Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação. Na CEITEC, o Serviço está vinculado à Presidência por meio de sua assessoria especial e pode ser acessado por meio de correio eletrônico, presencialmente, ou ainda pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), no site www.acessoainformacao.gov.br, cujo gerenciamento hoje se encontra sob responsabilidade do Arquivo Central, com apoio do Departamento de Comunicação & Marketing Corporativo. Em 2017 foram recebidos e atendidos pela CEITEC 49 pedidos de acesso à informação.

Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv)

Em 2017 a CEITEC aderiu ao Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv), um canal integrado para encaminhamento de manifestações (denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios) a órgãos e entidades do Poder Executivo federal. O sistema foi lançado em 2014 pela CGU e encontra-se disponível através do site da empresa.

Site institucional (www.ceitec-sa.com)

No site institucional da CEITEC S.A. (www.ceitec-sa.com) é possível encontrar informações relativas à empresa, seus negócios, seus gestores, a tecnologia utilizada, produtos e serviços oferecidos, relacionamento com a imprensa e transparência de gestão. Em 2017, a aba Transparência foi atualizada e passou a disponibilizar mais informações, tornando mais fácil o acesso e dando mais publicidade às informações. No site, os principais canais de relacionamento da CEITEC com a sociedade são representados pelas abas **Transparência** e **Contatos**, conforme o detalhamento a seguir:

Transparência: na aba Transparência estão disponíveis alguns dos principais dados sobre a empresa, endereço para contato do SIC e formulários para encaminhamento de pedidos de acesso à informação, bem como reclamações e recursos referentes aos mesmos. O cidadão pode acessar ali informações a respeito de ações e programas, participação social, auditorias, convênios e

transferência, receitas e despesas, licitações e contratos, servidores, informações classificadas, SIC, perguntas frequentes, dados abertos e conclusões dos conselhos.

Contatos: por meio de **Contatos**, disponibiliza-se a ferramenta Fale Conosco, que permite o envio de sugestões, reclamações e dúvidas por cidadãos em geral. Ali estão disponibilizados também dados de endereço, mapa, telefone e horário de funcionamento da empresa. O espaço ainda conta com um link para a aba **Produtos**, na qual é possível entrar em contato diretamente com área de negócios, permitindo aos interessados e clientes da CEITEC obter informações relacionadas aos mesmos.

Redes Sociais (Twitter, LinkedIn e Facebook)

A CEITEC S.A. possui perfis oficiais nas redes sociais *Twitter*, *LinkedIn* e *Facebook*, gerenciados pelo Departamento de Comunicação & Marketing Corporativo. Neles são postadas periodicamente atualizações a respeito da empresa, informações de interesse geral, divulgação de eventos internos, disponibilidade de vagas de estágio, entre outras informações. Por meio desses canais, os internautas podem entrar em contato diretamente com a CEITEC S.A.

Todos os canais de acesso descritos acima podem ser acessados por meio dos seguintes endereços:

- Site institucional: www.ceitec-sa.com
- SIC: acessoainformacao@ceitec-sa.com ou www.acessoainformacao.gov.br
- e-OUV: http://www.ouvidorias.gov.br/
- Twitter: www.twitter.com/ceitecsa
- Facebook: www.facebook.com/ceitecsa
- LinkedIn: www.linkedin.com/ceitec-sa.com

Além dos canais mencionados, a CEITEC S.A. ainda conta com mais uma forma de interação com a sociedade, que permite ao público obter mais informações sobre a empresa: a realização de visitas guiadas, também organizadas pelo Departamento de Comunicação & Marketing Corporativo. As visitas de grupos de estudantes ocorrem entre março e novembro, com uma periodicidade média de duas visitas por mês, e envolvem diversos setores. Nelas, os visitantes assistem a uma apresentação institucional sobre a CEITEC e a uma demonstração técnica de produtos, além de fazer um tour pela Fábrica. Apenas em 2017, por exemplo, a CEITEC recebeu quase 140 estudantes em visitas guiadas. Além de interagir com colaboradores ao longo da visita e conhecer a empresa, ao final de cada encontro os estudantes são convidados a preencher uma pesquisa de satisfação na qual podem expressar sua opinião sobre a atividade, apontar ali sua opinião quanto a aspectos positivos e negativos, e expressar críticas e sugestões. As respostas são analisadas pelo Departamento de Comunicação & Marketing Corporativo e servem como base para o planejamento e execução dessa atividade, além de fazerem parte do cálculo do índice de um dos indicadores do Planejamento Estratégico da empresa, que avalia o nível de reputação corporativa.

6.2 Carta de Serviços ao Cidadão

Não se aplica

6.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

Sob responsabilidade da área Negócios, a CEITEC aplica uma pesquisa para medir a satisfação de seus clientes. A pesquisa é aplicada semestralmente, por e-mail, e é estruturada levando em consideração os seguintes aspectos:

1. Prazo de Entrega
2. Qualidade no atendimento
3. Qualidade do produto
4. Embalagem
5. Canais de suporte
6. Nível geral de satisfação

Depois de respondida, a pesquisa é analisada pela CEITEC. Aos clientes que preencherem a pesquisa, a empresa responde em um prazo máximo de uma semana a contar da data de recebimento da mesma. A resposta da CEITEC pode compreender desde um agradecimento pela participação até respostas bem embasadas às observações e/ou reclamações enviadas.

Além disso, o Departamento de Comunicação & Marketing Corporativo possui um indicador no Planejamento Estratégico denominado Reputação Corporativa, que mede a avaliação positiva da CEITEC na mídia nacional e internacional e a avaliação positiva da CEITEC entre os visitantes da empresa. No ano de 2017, o percentual positivo desse indicador foi, em média, de 90%

6.4 Mecanismo de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

No site institucional da CEITEC S.A. (www.ceitec-sa.com) é possível encontrar informações relativas a negócios, gestores, tecnologia utilizada, produtos e serviços oferecidos pela empresa, relacionamento com a imprensa e transparência de gestão. Para buscar ali dados úteis sobre a atuação da CEITEC S.A. e que contribuam para a transparência da gestão, o internauta deve navegar principalmente na aba **Transparência** do menu, seguindo o caminho **Home > Transparência**.

6.5 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

Tornar a CEITEC, suas instalações e serviços acessíveis a todos os cidadãos é uma preocupação constante da empresa. Em 2017 houve a mudança do Arquivo Central e do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) do segundo andar do prédio administrativo da CEITEC para o térreo, facilitando o acesso de cidadãos cadeirantes e demais portadores de necessidades especiais às instalações em caso de pedido presencial de acesso à informação. Nos banheiros da empresa também existem cabines reservadas para portadores de deficiência física. A fim de facilitar o acesso à empresa para cadeirantes, uma rampa de acesso liga a portaria à recepção. Elevadores possibilitam o acesso dentro das instalações da empresa, tanto no prédio administrativo quanto no prédio da fábrica. Está em andamento, ainda, no site da empresa na internet, a instalação de ferramenta que possibilite o acesso a universal aos conteúdos disponíveis também no ambiente virtual.

7 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

7.1 Desempenho financeiro do exercício

O ano de 2017 iniciou com Restos a Pagar no montante de R$ 15,2 milhões, dos quais R$ 3,2 milhões foram cancelados no correr do exercício. Foram empenhados R$ 46,3 milhões.

Financeiramente falando, abrimos com um saldo aproximado de R$ 4,0 milhões, entre recursos recebidos do MCTIC em 2016 e receita própria recebida naquele ano.

Ao longo de todo o exercício de 2017, o MCTIC repassou recursos financeiros totalizando R$ 26,5 milhões, ensejando que a empresa inscrevesse e reinscrevesse em Restos a Pagar o montante de R$ 21,1 milhões, aproximadamente.

7.2 Tratamento Contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

A CEITEC atende plenamente às práticas contábeis no que concerne à convergência e harmonização das normas contábeis brasileiras como o padrão contábil internacional (International Financial Reporting Standards – IFRS), sendo assim, a CEITEC já está adequada aos critérios dispostos na NBCT 16.9 e 16.10.

Os estoques são avaliados pelo custo médio ponderado ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor.

Os itens do Ativo Imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício, baseado na vida útil econômica estimada de cada componente do imobilizado. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, no dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.

A Amortização dos intangíveis é calculada de forma linear, considerando a vida útil estimada ou o prazo contratual de uso da licença, no caso de softwares. Método de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e ajustados caso seja necessário.

O Método Linear é a metodologia utilizada para cálculo da depreciação e amortização na CEITEC, as taxas utilizadas para os cálculos, encontram-se na tabela abaixo, conforme vida útil:

Quadro 28 - Percentuais para cálculo da depreciação e amortização

Taxas anuais Depreciação Amortização	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Equipamentos e Instalações	Veículos	Móveis e Utensílios	Direito de uso Software
%	4%	5,5 a 48%	33,33%	5,5 a 48%	20 a 33%

Fonte: Gerência de Contabilidade

7.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

No final de 2015 a empresa implantou a versão S4P da SAP para auxiliar no cálculo e gerenciamento dos seus custos. A implantação está sendo gradual e consiste na identificação dos insumos e materiais utilizados e nos critérios de rateio mais eficientes a serem adotados.

No decorrer de 2016 a empresa evoluiu na identificação dos custos imputados a seus produtos de venda, dentro deste objetivo identificou os materiais consumidos na sua produção criando listas técnicas dos produtos prontos e semi-elaborados.

A sistemática de apuração consiste na utilização de Ordens de Produção avaliadas pelo custo standard para os insumos consumidos, estas ordens acumularão os custos dos itens identificados em suas listas técnicas. No encerramento do período o SAP analisará cada Ordem de Produção, reavaliando o custo de cada Ordem e identificando se há diferenças de preços a serem lançadas. As Ordens que foram finalizadas e as que continuam em produção serão enviadas as suas respectivas contas do Ativo, os itens consumidos serão contabilizados como CPV do período.

A empresa continua aprimorando o seu sistema de custeio para obtenção dos custos mais precisos possíveis dos seus produtos e principalmente para que estes dados apoiem suas tomadas de decisão.

Para 2018 a CEITEC criou um grupo de trabalho para analisar assuntos pertinentes a apuração dos custos dos produtos, destacando:

- ✓ Criação de Procedimento Operacional
- ✓ Critérios de rateio para custos indiretos
- ✓ Sistema de alocação de mão de obra direta/indireta
- ✓ Criação de relatórios para fins gerenciais

7.4 Demonstrações contábeis exigidas pela lei 4320/64 e notas explicativas

As Demonstrações Contábeis, conforme a Lei 6.404/76, estão publicadas no endereço eletrônico (sítio) da CEITEC S.A., em: http://www.ceitec-sa.com/transparencia/SitePages/demonstracoes-financeiras.aspx

8 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU

a) Visão Geral sobre deliberações feitas pelo TCU
Em 2017, o Egrégio Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do Acórdão 7583/2017 – 2º Câmara – Assunto Monitoramento das determinações do Acórdão 618/2016 – Prestação de contas 2013, exarou 04 determinações para disponibilizar e complementar informações exigidas na Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação - LAI.

Ainda em 2017 foram envidados esforços pelas áreas responsáveis da empresa no sentido de atender as 04 determinações proferidas pela Corte de Contas, sendo que, se estima que reste apenas 01 determinação em processo de regularização, conforme demonstraremos na letra "c" deste Capítulo.

b) Acompanhamento das deliberações do TCU
No Regulamento da Auditoria Interna da CEITEC S.A está previsto no Título 1.5 – atividades específicas da Auditoria Interna letra h "*acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos/unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do TCU.*".

A auditoria Interna da CEITEC S.A centraliza as demandas oriundas do TCU e encaminha as áreas responsáveis para as providências necessárias para o atendimento das solicitações.

Em 17/01/18 a AUDIN finalizou o seu Relatório de Auditoria nº 11/2017, que teve por objeto reportar e monitorar para a Alta Administração da empresa a evolução da implementação das determinações contidas no Acórdão 618/2016-TCU - 2ª Câmara, de 02/02/2016.

As providências adotadas, pelas áreas responsáveis pela implementação das determinações do Tribunal, encontram-se detalhadas na sequência, na letra "c" deste mesmo item do Relatório de Gestão.

É importante destacar que, a Diretoria Executiva da empresa mantém item de pauta permanente nas suas reuniões para acompanhamento e apresentação da Auditoria Interna, onde são apresentadas as ações tomadas pelos Departamentos para atendimento das determinações e recomendações dos órgãos de controle. Esse rito tem se mostrado razoável para a criação de ambiente propício para divulgação dos trabalhos realizados pela AUDIN, além de possibilitar que medidas de caráter preventivo e/ou corretivos possam ser adotadas pelos gestores.

Seguindo está linha, em atendimento as boas práticas de governança corporativa, as deliberações proferidas pela Corte de Contas também são apresentadas pela Chefe da Auditoria Interna nas reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, cujos registros de monitoramento e deliberações destes colegiados são registrados em atas de reuniões.

c) **Determinações e Recomendações feitas em Acórdão do TCU decorrentes de contas anuais de exercícios anteriores que estejam pendentes de atendimento.**

Quadro 29 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
009.103/2017-1	7583/2017	1.8.1.1	Of. 079/2017-TCU/SECEX-RS – de 30/08/2017	12/09/2017
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S.A - CEITEC				
Descrição da determinação/recomendação				
As informações referentes a dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras não estão publicadas de forma clara e completa, identificadas no sítio eletrônico do Ceitec (*website*), o que afronta o disposto no item 1.7.1.1 do Acórdão 618/2016-TCU-2ª Câmara;				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
Atendimento Parcial – O Departamento de Orçamento e Finanças informou, por meio de manifestação no Relatório de Auditoria Interna nº 11/2017, de 17/01/2018, que é encaminhado ao Departamento de Comunicação semestralmente – e desde outubro/17 – mensalmente, para publicação no site da empresa, dados referentes à execução orçamentária das ações constantes da programação aprovada em Lei. Sendo assim, aguarda-se julgamento do Tribunal acerca do atendimento da determinação.				

Fonte: AUDIN

Quadro 30 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
009.103/2017-1	7583/2017	1.8.1.2	Of. 079/2017-TCU/SECEX-RS – de 30/08/2017	12/09/2017
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S.A - CEITEC				
Descrição da determinação/recomendação				
As informações referentes a repasses ou transferências de recursos financeiros não estão publicadas de forma clara e completa, identificadas no sítio eletrônico do Ceitec (*website*), o que afronta o disposto no item 1.7.1.2 do Acórdão 618/2016-TCU-2ª Câmara;				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
Atendimento Parcial - O Departamento de Orçamento e Finanças informou, por meio de manifestação no Relatório de Auditoria Interna nº 11/2017, de 17/01/2018, que passou a publicar mensalmente os Repasses Recebidos. Sendo assim, aguarda-se julgamento do Tribunal acerca do atendimento da determinação.				

Fonte: AUDIN

Quadro 31 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
009.103/2017-1	7583/2017	1.8.1.3	Of. 079/2017-TCU/SECEX-RS – de 30/08/2017	12/09/2017
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S.A - CEITEC				
Descrição da determinação/recomendação				
As informações referentes a diárias e passagens pagas a colaboradores que se deslocam a serviço não estão publicadas, identificadas no sítio eletrônico do Ceitec (website), o que afronta o disposto no item 1.7.1.5 do Acórdão 618/2016-TCU-2ª Câmara; e.				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
Atendimento Parcial: Dentre as providências adotadas pelos administradores, para dar cumprimento à determinação emitida pelo Tribunal, destacam-se ainda em 2017, as tratativas realizadas para adesão e implementação do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP do Ministério do Planejamento, que passou a operar integralmente a partir de março de 2018 na empresa. Com a utilização do SCDP, as informações referentes a diárias e passagens passaram a ser alimentadas automaticamente no Portal da Transparência e consequentemente no sítio eletrônico da CEITEC. Aguarda-se julgamento do Tribunal acerca do atendimento da determinação.				

Fonte: AUDIN

Quadro 32 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
009.103/2017-1	7583/2017	1.8.1.4	Of. 079/2017-TCU/SECEX-RS – de 30/08/2017	12/09/2017
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S.A - CEITEC				
Descrição da determinação/recomendação				
As informações referentes a procedimentos licitatórios inclusive os respectivos editais e resultados, bem como de todos os contratos celebrados não estão publicadas de forma clara e completa, identificadas no sítio eletrônico do Ceitec (*website*), o que afronta o disposto no item 1.7.1.6 do Acórdão 618/2016-TCU-2ª Câmara;				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
Atendimento Parcial: Dentre as providências adotadas pelos administradores, para dar cumprimento à determinação emitida pelo Tribunal, destacam-se ainda em 2017, as tratativas realizadas para a contratação (processo licitatório nº 01213.011357/2017-37 - PE Nº 091/2017) de empresa especializada no fornecimento, sob demanda, de serviços de apoio técnico em sistema de gestão de conteúdo e fluxos de trabalho no software Microsoft Sharepoint (que é a plataforma tecnológica utilizada para desenvolvimento do website da CEITEC). Com essa contratação, cada área responsável pelo fornecimento de informações para o Departamento de Comunicação (responsável pelo website da empresa), poderá incluir as respectivas informações de maneira automática no sítio eletrônico da CEITEC.				

Fonte: AUDIN

8.2 Tratamento de recomendações do órgão de Controle Interno

a) Visão Geral sobre deliberações feitas pela CGU

8.2.1 Recomendações da CGU Relatório 201701221 - Contas 2016

Em 10/10/2017, por meio do oficio nº 105218/2017/GAB/CGU-Regional/RS/CGU, o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), informou que o Relatório n° 201701221 ref. as contas do exercício 2016 estava disponível no sistema e-Contas do TCU, onde foram emitas 17 recomendações para CEITEC das quais 07 recomendações foram replicadas no Relatório de Auditoria da CGU nº 201604710 ref. aos Contratos 024 e 025/2015 firmados com a Empresa Ima do Brasil Importadora e Exportadora Ltda que relataremos no item a seguir. No dia 08/11/2017 a CEITEC disponibilizou as informações à CGU por meio do Of. 255/2017 (AUDIN/PRES), referente providências adotadas em atendimento ao Plano de Providencias Permanente – PPP – Exercício 2016, no sistema Monitor da CGU. Até a presente data a CGU não disponibilizou no Sistema Monitor seu posicionamento quanto ao Plano de Providencias Permanente PPP – Exercício 2016.

As recomendações exaradas pela CGU para este exercício (ref. 2016), bem como as recomendações de exercícios anteriores (2010, 2015) que estão pendentes no sistema Monitor estão detalhadas no Anexo I, assim como as respectivas providências adotadas.

8.2.2 Recomendações da CGU Relatório de Auditoria 201604710

Em 10/10/2017, por meio do oficio nº 105218/2017/GAB/CGU-Regional/RS/CGU, o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), conforme relatado anteriormente encaminhou o Relatório n° 201604710 ref. a auditoria realizada nos Contratos 024 e 025/2015, com a Empresa Ima do Brasil Importadora e Exportadora Ltda., onde foram emitas 14 recomendações a CEITEC. No dia 08/11/2017 a CEITEC disponibilizou as informações à CGU por meio do Of. 255/2017 (AUDIN/PRES), referente providências adotadas em atendimento ao Plano de Providencias Permanente – PPP – para atendimento do referido relatório no sistema Monitor da CGU. Até a presente data a CGU não disponibilizou no Sistema Monitor seu posicionamento quanto ao Plano de Providencias Permanente PPP do Relatório 201604710.

As recomendações exaradas neste relatório estão detalhadas no Anexo II, assim como as respectivas providências adotadas.

b) Acompanhamento das deliberações da CGU

Sobre o acompanhamento das recomendações do OCI, os procedimentos são os mesmos utilizados para o acompanhamento das demandas do TCU, descritos no item 8.1 – Tratamento das Determinações do TCU.

8.3 Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário

Quadro 33 - Medidas administrativas de apuração de responsabilidade

Casos de dano objeto de medidas administrativas internas	Tomadas de Contas Especiais							
	Não instauradas			Instauradas				
	Dispensadas			Não remetidas ao TCU				
	Débito < R$ 75.000	Prazo > 10 anos	Outros Casos*	Arquivamento			Não enviadas > 180 dias do exercício instauração*	Remetidas ao TCU
				Recebimento Débito	Não Comprovação	Débito < R$ 75.000		
01	-	-	01	-	-	-	-	-

Fonte: Consultoria Jurídica

Conforme já referido no ponto 4.5 do presente Relatório, referente às atividades correcionais, esta UPC tem como principal mecanismo de apuração e minimização de ocorrência de ilícitos administrativos a adoção do Procedimento de Apuração Disciplinar previsto na Portaria nº 33, de 10 de junho de 2015. Através do procedimento em questão, além de apurar eventual dano e efetuar o sancionamento do agente, é possível determinar-se a adoção de medidas administrativas para melhoria dos processos e redução de condutas irregulares, com amparo na legislação aplicável e no Código de Conduta da Companhia.

Consoante já exposto, no ano de 2017, esta UPC contou com apenas um Procedimento de Apuração Disciplinar, devidamente autuado sob o nº 01/2017.

Referido procedimento apurou possível falta disciplinar cometida na condução da fiscalização contratual, efetuada pelo empregado investigado. Após o fim da fase instrutória, a Comissão de Apuração Disciplinar entendeu que a conduta desidiosa do empregado, ao requisitar e pagar serviços fora do escopo contratual, ocasionando, como reflexo, pagamentos a maior referentes aos serviços medidos, seria passível de punição disciplinar.

Opinou, a Comissão, pela consagração de conduta desidiosa, nos termos do art. 482, “e” da CLT. Manifestou-se, assim, pela aplicação de sanções disciplinares de advertência, verbal e escrita, adoção de medidas administrativas para melhoria dos processos de gestão e fiscalização contratual pela área a qual pertence o empregado investigado, bem como pelo ressarcimento de valores pagos equivocadamente à empresa contratada.

O julgamento final coube ao Diretor-Presidente desta UPC, que, como autoridade competente, aderiu à opinião da Comissão de Apuração Disciplinar quanto à aplicação de penalidades disciplinares ao empregado investigado, demais medidas administrativas e ressarcimento de valores, através de decisão proferida em fevereiro de 2018.

Assim, tendo sido comprovado o efetivo ressarcimento dos valores equivocadamente pagos à empresa contratada, considerou-se solucionada a questão pelas vias administrativas internas, razão pela qual foi desnecessária a instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos dos artigos 3º e 4º da IN Nº 71/2012, do TCU.

8.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamento de obrigações com o disposto no art. Da Lei 8666/1993

Toda a Nota Fiscal que chega ao Departamento Geral de Orçamento e Finanças para liquidação e pagamento é incluída em uma planilha, com a data de entrada no Departamento, e esta data de entrada (da mais antiga para a mais nova) é que determina a ordem de prioridade do pagamento da obrigação, conforme instrução interna aprovada pela Diretoria Executiva.

8.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento

Não ocorreu novas revisões no exercício de 2017. A partir de 2015, consta no Instrumento Convocatório, no modelo de Proposta de Preços, questionamento relativo a obtenção deste benefício. Dessa forma, no ato da contratação sabemos se a empresa é ou não beneficiada pelo Plano Brasil Maior.

Quadro 34 – Modelo Proposta de Preço

***As empresas beneficiadas pelo Plano Brasil Maior – Lei n° 12.546/2011 e Decreto n° 7.828/2012 deverão informar a CEITEC S.A. nesta Proposta de Preços.**

A empresa _____ possui o benefício do Plano Brasil Maior – Lei n° 12.546/2011 e Decreto n° 7.828/2012?

Não ( )	Sim ( )

Fonte: Departamento Geral de Compras, Contratos e Almoxarifado.

8.6 Informações sobre ações de publicidade e propaganda

No quadro a seguir são apresentados dados sobre as ações de Publicidade e Propaganda.

Quadro 35 - Publicidade e Propaganda

Publicidade	Programa/Ação orçamentária	Valores empenhados	Valores pagos
Institucional	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Legal	Publicação de atos administrativos legais (balanço, atos, portarias, contratos e aditivos, etc) **no Diário Oficial da União (DOU)**.	R$ 240.000	R$ 88.496,06
	Veiculação de atos administrativos legais em jornais de grande circulação por meio de agência de publicidade legal, **Empresa Brasil de Comunicação (EBC).**	R$ 240.000	R$ 119.074,26
Mercadológica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Utilidade pública	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

Fonte: Departamento de Comunicação

ANEXO: RECOMENDAÇÕES DO OCI – REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS – PENDENTES NO SISTEMA MONITOR

ANEXO 1 - Recomendações Pendente CGU 2010

RELATÓRIO 201109078 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010				
Nº	**ANO**	**Nº monitor**	**RECOMENDAÇÃO**	**MANIFESTAÇÃO GESTOR**
1	2010	7337	Recomendamos ao MCTI que, sem prejuízo de ações correlatas da própria CEITEC, promova a devida apuração de responsabilidades pela contratação de serviços de consultoria sem a realização do devido procedimento licitatório, com elementos insuficientes para justificar o preço contratado, com instituição que se utilizou de profissionais alheios ao seu quadro funcional para execução do objeto pactuado, e com estimativa de dano ao erário da ordem de R$ 680 mil, buscando a identificação das causas e das responsabilidades de outros agentes públicos que tenham participado do fluxo decisório que permitiu a ocorrência dos fatos aqui relatados e, ainda, que recomende à CEITEC a implantação de todas as medidas necessárias para corrigir os problemas identificados e para mitigar suas causas.	Conforme informado no Ofício nº 195/2016 (AUDIN/PRES), esta UPC aguardará a publicação do acórdão do TCU. Acórdão 220/2018 Publicado em 07/02/2018 – Julgou contas Regular com Ressalvas e recomendou adoção de medidas internas com vistas à prevenção de novas ocorrências semelhantes às apontadas
2	2010	37364	Recomendamos à Unidade que promova a implementação de mecanismos de controle visando especificamente a verificação do BDI embutido em todos os contratos a serem celebrados pela Companhia, previamente à sua formalização.	Conforme informado no Ofício nº 195/2016 (AUDIN/PRES), esta UPC aguardará a publicação do acórdão do TCU. Acórdão 220/2018 Publicado em 07/02/2018 – Julgou contas Regular com Ressalvas e recomendou adoção de medidas internas com vistas à prevenção de novas ocorrências semelhantes às apontadas
3	2010	7339	Recomendamos ao MCTI que, sem prejuízo de ações correlatas da própria CEITEC, promova a devida apuração de responsabilidades pelos fatos aqui relatados, identifique as suas causas e os demais aspectos técnicos tratados nos fatos e nas demais recomendações desta Constatação e, ainda, que recomende à CEITEC a implantação de todas as medidas necessárias para corrigir os problemas identificados e para mitigar suas causas.	Conforme informado no Ofício nº 195/2016 (AUDIN/PRES), esta UPC aguardará a publicação do acórdão do TCU. Acórdão 220/2018 Publicado em 07/02/2018 – Julgou contas Regular com Ressalvas e recomendou adoção de medidas internas com vistas à prevenção de novas ocorrências semelhantes às apontadas
4	2010	63493	Recomendamos à CEITEC que verifique a adequação de todos os itens pagos no âmbito do Contrato nº 00040/2010, avaliando, adicionalmente aos percentuais de BDI já verificados por esta CGU, a adequação dos valores e quantitativos considerados na planilha contratual para os equipamentos, peças de reposição e insumos, bem como o quantitativo de Hh alocados para a consecução dos serviços envolvidos.	Conforme informado no Ofício nº 195/2016 (AUDIN/PRES), esta UPC aguardará a publicação do acórdão do TCU. Acórdão 220/2018 Publicado em 07/02/2018 – Julgou contas Regular com Ressalvas e recomendou adoção de medidas internas com vistas à prevenção de novas ocorrências semelhantes às apontadas
5	2010	63494	Recomendamos à CEITEC que, após a análise da adequação de quantitativos e valores, conforme recomendação anterior, realize a confrontação entre os itens pagos e os efetivamente realizados, informando a esta CGU, em 60 dias a respeito das providências adotadas para sanar eventuais impropriedades identificadas.	Conforme informado no Ofício nº 195/2016 (AUDIN/PRES), esta UPC aguardará a publicação do acórdão do TCU. Acórdão 220/2018 Publicado em 07/02/2018 – Julgou contas Regular com Ressalvas e recomendou adoção de medidas internas com vistas à prevenção de novas ocorrências semelhantes às apontadas

ANEXO 2 - Recomendações Pendente CGU 2015

RELATÓRIO 201601021 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015				
Nº	**ANO**	**Nº monitor**	**RECOMENDAÇÃO**	**MANIFESTAÇÃO GESTOR**
1	2015	166470	Promover a operacionalização do sistema e o cadastramento dos processos disciplinares da UPC no sistema CGU/PAD, consoante orientações do Manual do Usuário - Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU/PAD).	A UPC informa que o cadastro no sistema CGU – PAD já foi realizado, em meados de agosto de 2017, junto à Coordenadora Geral do Sistema, no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Sra. Cristina Antonieta de Mariz. Como Administradora do sistema, foi cadastrada a Gerente de Recursos Humanos, Sra. Bruna Peralta e como Coordenador, o Dr. Artur Porto Alegre, Superintendente da Consultoria e Procuradoria Jurídica da CEITEC, sendo ambos componentes permanentes da Comissão de Apuração Disciplinar, instituída pela Portaria nº 33, de 10 de junho de 2015. Ademais, duas empregadas do quadro efetivo da empresa foram cadastradas como usuárias do sistema, para auxílio dos membros permanentes quanto ao registro de processos no sistema. O sistema já se encontra, portanto, em uso e nele já consta o cadastro de instauração do Procedimento de Apuração Disciplinar nº 01/2017, em tramitação perante a Comissão de Apuração Disciplinar (09/11/2017)
2	2015	166457	Recomendamos à CEITEC S/A que faça constar, dos seus processos de Inexigibilidade, a justificativa dos preços praticados (levantamento de orçamentos ou valores referencias de mercado) com elementos suficientes, de modo a possibilitar a verificação da razoabilidade dos valores contratados, conforme prevê o inciso III, do art.26 da Lei 8.666/1993.	Em atendimento à recomendação, foi realizada revisão no procedimento de compras – PO Processo de Compras : Código do documento 3.220.001-R04, incluindo o documento " Check list" . Este documento encontra se nos item 3.2- Sub-processo Análise da documentação. Esta implementação esta prevista no documento Inexigibilidade - Lista de Verificação, item 12. Informamos ainda que este procedimento passará por melhorias, tendo em vista demais solicitações requeridas pela Diretoria no que diz respeito à Governança das Aquisições. Estamos no aguardo desta CGU para a verificação em campo. (25/05/2017).
3	2015	166459	Recomendamos à CEITEC S/A que atente, nos processos de Inexigibilidade de Licitação, para o estrito adimplemento das exigências estabelecidas pelo inc. I, do art. 25 da Lei 8.666/93 em relação à comprovação de exclusividade de fornecedores a serem contratados.	Em atendimento à recomendação, foi realizada revisão no procedimento de compras – PO Processo de Compras : Código do documento 3.220.001-R04, incluindo o documento " Check list" . Este documento encontra se nos item 3.2- Sub-processo Análise da documentação. Esta implementação esta prevista no documento Inexigibilidade - Lista de Verificação, item 9. Informamos ainda que este procedimento passará por melhorias, tendo em vista demais solicitações requeridas pela Diretoria no que diz respeito à Governança das Aquisições. Estamos no aguardo desta CGU para a verificação em campo.

				(25/05/2017).
4	2015	166461	Recomendamos à CEITEC S/A que, nos processos de Inexigibilidade de Licitação, promova as providências necessárias no sentido de confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade das empresas a serem contratadas, tanto em relação à legitimidade do signatário das mesmas quanto em relação ao seu conteúdo, de modo a assegurar o adimplemento da Súmula TCU nº 255.	Em atendimento à recomendação, foi realizada revisão no procedimento de compras – PO Processo de Compras : Código do documento 3.220.001-R04, incluindo o documento " Check list" . Este documento encontra-se no item 3.2- Sub-processo Análise da documentação. Esta implementação esta prevista no documento Inexigibilidade - Lista de Verificação, item 10. Informamos ainda que este procedimento passará por melhorias, tendo em vista demais solicitações requeridas pela Diretoria no que diz respeito à Governança da Aquisições. Estamos no aguardo desta CGU para a verificação em campo. (25/05/2017).
5	2015	166462	Recomendamos à CEITEC S/A que implemente, em seus procedimentos de Inexigibilidade, rotina específica no sentido de assegurar o adimplemento da recomendação acima.	Em atendimento à recomendação, foi realizada revisão no procedimento de compras – PO Processo de Compras : Código do documento 3.220.001-R04, incluindo o documento " Check list" . Este documento encontra se nos item 3.2- Sub-processo Análise da documentação. Esta implementação esta prevista no documento Inexigibilidade - Lista de Verificação.Informamos ainda que este procedimento passará por melhorias, tendo em vista demais solicitações requeridas pela Diretoria no que diz respeito à Governança das Aquisições Estamos no aguardo desta CGU para a verificação em campo. (25/05/2017).
06	2015	166463	Recomendamos à CEITEC S/A que faça constar, dos processos licitatórios que tenham por objeto a contratação de obras e serviços de engenharia, planilha orçamentária com a composição de todos os custos unitários envolvidos e o detalhamento de encargos sociais e do BDI como parte dos anexos do edital de licitação e das próprias propostas das licitantes, de modo a atender a Súmula TCU nº 258.	ID 166463 Em atendimento à recomendação, foi realizada revisão no procedimento de compras – PO Processo de Compras : Código do documento 3.220.001-R04, incluindo o documento " Check list" . Este documento encontra se nos item 3.2- Sub-processo Análise da documentação. Esta implementação esta prevista nos10, 16.1 e 18. Informamos ainda que este procedimento passará por melhorias, tendo em vista demais solicitações requeridas pela Diretoria no que diz respeito à Governança das Aquisições. Estamos no aguardo desta CGU para a verificação em campo. (25/05/2017)
07	2015	166464	Recomendamos à CEITEC S/A que implemente, em seus procedimentos licitatórios envolvendo obras e serviços de engenharia, rotina específica no sentido de assegurar o adimplemento da recomendação acima.	Em atendimento à recomendação, foi realizada revisão no procedimento de compras – PO Processo de Compras : Código do documento 3.220.001-R04, incluindo o documento " Check list" . Este documento encontra se nos item 3.2- Sub-processo Análise da documentação. Esta implementação esta prevista nos documentos: Lista de Verificação – Anexo I (itens 10, 16.1 e 18) e Lista de Verificação – Anexo II. Informamos ainda que este procedimento passará por melhorias, tendo em vista demais solicitações

				requeridas pela Diretoria no que diz respeito à Governança das Aquisições. Estamos no aguardo desta CGU para a verificação em campo. (25/05/2017)
08	2015	166466	Recomendamos à CEITEC S/A que revise os seus procedimentos e mecanismos de controle em relação à elaboração dos orçamentos no âmbito de processos licitatórios promovidos, de modo a assegurar a obtenção de valores referenciais consistentes e alinhados com os referenciais de mercado.	Em atendimento à recomendação, foi realizada revisão no procedimento de compras – PO Processo de Compras : Código do documento 3.220.001-R04, incluindo o documento " Check list" . Este documento encontra se nos item 3.2- Sub-processo Análise da documentação. Esta implementação esta prevista nos documentos: Lista de Verificação – Anexo I (itens 16.2 e 19) e Lista de Verificação – Anexo II. Informamos ainda que este procedimento passará por melhorias, tendo em vista demais solicitações requeridas pela Diretoria no que diz respeito à Governança das Aquisições. Estamos no aguardo desta CGU para a verificação em campo. (25/05/2017)
09	2015	166467	Recomendamos à CEITEC S/A que realize, nos casos onde a proposta vencedora do certame apresentar diferenças superiores a 20,0% em relação aos valores estimados para a contratação, a verificação dos valores orçados previamente à contratação do objeto.	Em atendimento à recomendação, foi realizada revisão no procedimento de compras – PO Processo de Compras : Código do documento 3.220.001-R04, incluindo o documento " Check list" . Este documento encontra se nos item 3.2- Sub-processo Análise da documentação. Esta implementação esta prevista no documento: Lista de Verificação – Anexo II (itens 9 e 9.1). Informamos ainda que este procedimento passará por melhorias, tendo em vista demais solicitações requeridas pela Diretoria no que diz respeito à Governança das Aquisições. Estamos no aguardo desta CGU para a verificação em campo. (25/05/2017)
10	2015	166468	Recomendamos à CEITEC S/A que implemente, entre suas rotinas de controle, procedimentos específicos para verificação daqueles casos onde a proposta vencedora do certame apresentar diferenças superiores a 20,0% em relação aos valores estimados para a contratação, de modo a identificar qual o fator responsável por tal discrepância, e proceder à sua correção em certames futuros.	Em atendimento à recomendação, foi realizada revisão no procedimento de compras – PO Processo de Compras : Código do documento 3.220.001-R04, incluindo o documento " Check list" . Este documento encontra se nos item 3.2- Sub-processo Análise da documentação. Esta implementação esta prevista no documento: Lista de Verificação – Anexo II (item 9). Informamos ainda que este procedimento passará por melhorias, tendo em vista demais solicitações requeridas pela Diretoria no que diz respeito à Governança das Aquisições. Estamos no aguardo desta CGU para a verificação em campo. (25/05/2017)

ANEXO 3 - Recomendações Pendente CGU 2016

RELATÓRIO 201701221 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016				
Nº	**ANO**	**Nº monitor**	**RECOMENDAÇÃO**	**MANIFESTAÇÃO GESTOR**
01	2016	173832	Adotar as providências necessárias de modo a dar pleno cumprimento às determinações constantes nos subitens 1.7.1.3, 1.7.1.4 e 1.7.1.5 do Acórdão nº 618/2016 - TCU - 2ª Câmara.	No que diz respeito ao subitem 1.7.1.5 do Acórdão nº 618/2016 - TCU - 2ª Câmara, informamos que foram realizadas algumas etapas da implantação conforme evidência em anexo, mantendo-se a previsão de implantação do sistema até Dezembro/17, restando etapas complementares de treinamento e implantação do sistema SCDP como por exemplo: importação da tabela de diárias Ceitec no sistema SCDP pelo SERPRO – chamado 110338 aberto em 10/Novembro pela SEGES – Secretaria de Gestão, parametrização do sistema SCDP e demais cadastros, adesão à ata de registro de preços 03/2017 – agenciamento de viagens com a central de compras e por último, solicitação à controladoria para disponibilização da página da transparência Ceitec após conclusão da implantação do sistema SCDP. (14/11/2017) Atualização em 13/04/2018: A partir de março de 2018 a CEITEC passou a operar integralmente com o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP do Ministério do Planejamento. Com a utilização do SCDP, as informações referentes a diárias e passagens passaram a ser alimentadas automaticamente no Portal da Transparência e consequentemente no sítio eletrônico da CEITEC. Aguarda-se julgamento do Tribunal acerca do atendimento da determinação.
02	2016	173841	Reitera-se a recomendação já efetuada referente ao exercício de 2015, qual seja, promover a operacionalização do sistema e o cadastramento dos processos disciplinares da UPC no sistema CGU/PAD, consoante orientações do Manual do Usuário - Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGU-PAD.	A UPC informa que o cadastro no sistema CGU – PAD já foi realizado, em meados de agosto de 2017, junto à Coordenadora Geral do Sistema, no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Sra. Cristina Antonieta de Mariz. Como Administradora do sistema, foi cadastrada a Gerente de Recursos Humanos. Sra. Bruna Peralta e como Coordenador, o Dr. Artur Porto Alegre, Superintendente da Consultoria e Procuradoria Jurídica da CEITEC, sendo ambos componentes permanentes da Comissão de Apuração Disciplinar, instituída pela Portaria nº 33, de 10 de junho de 2015. Ademais, duas empregadas do quadro efetivo da empresa foram cadastradas como usuárias do sistema, para auxílio dos membros permanentes quanto ao registro de processos no sistema. O sistema já se encontra, portanto, em uso e nele já consta o cadastro de instauração do Procedimento de Apuração Disciplinar nº 01/2017, em tramitação perante a Comissão de Apuração Disciplinar. (09/11/2017).
03	2016	173833	Em razão de que a empresa comprovou a compensação financeira do valor do seguro DPVAT relativo ao período de dezembro/2016 a julho/2017, cumpre-nos recomendar a realização do ajuste contratual, mediante termo aditivo, passando o valor contratual de disponibilização de um veículo com condutor (item 3 do contrato) de R$ 5.283,09 para R$ 5.168,77, para o período remanescente.	Com relação a realização do ajuste contratual, mediante termo aditivo, perante o contrato nº 034/2016, de 19/12/2016, firmado com a empresa Armazém Total – O A Pompeo Licitações Ltda. EPP, informamos que em 05/09/17, foi celebrado o primeiro Termo Aditivo ao referido contrato, conforme pode ser verificado em anexo, onde a cláusula quarta – DA REDUÇÃO, estabelece redução no valor do insumo DPVAT, tendo seu valor corrigido, passando de R$ 1.400,00 para 68,10 anuais. Ocorreu ainda desconto no valor de R$ 800,30 na fatura

				de julho/17 (NF 594). (14/11/2017)
04	2016	173834	Faça constar, dos processos licitatórios que tenham por objeto a contratação de obras e serviços de engenharia, planilha orçamentária com a composição de todos os custos unitários envolvidos e o detalhamento de encargos sociais e do BDI como parte dos anexos do edital de licitação e das próprias propostas das licitantes, de modo a atender a Súmula TCU nº 258.	Foi acrescentado no documento padrão, relativo à Contratação de Obra e Serviço de Engenharia os seguintes itens: Estudo de Viabilidade, Projeto Básico, Projeto Executivo e Detalhamento dos Preços. De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).
05	2016	173835	Exigir das empresas Contratadas o fiel cumprimento das disposições editalícias e das cláusulas contratuais firmadas, aplicando, quando couber, as sanções pertinentes a cada caso.	Foi orientado aos Fiscais de Contrato a realizarem cursos de capacitação De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).
06	2016	173842 (*)	Recomendamos à CEITEC S/A que revise os seus procedimentos e rotinas aplicadas à fiscalização de contratos, de modo a assegurar a compatibilidade dos objetos executados e atestados ela fiscalização, em relação àqueles efetivamente contratados.	Acompanhada pelo Relatório 20164710
07	2016	173843 (*)	Recomendamos à CEITEC S/A que dê andamento ao Procedimento de Apuração Disciplinar instaurado (nº 01/2017 - Processo nº 01213.006515/2017), de modo a esclarecer os fatos que levaram à ocorrência da irregularidade identificada e que, dependendo das conclusões alcançadas, proceda à aplicação das devidas medidas administrativas e sancionatórias cabíveis.	Acompanhada pelo Relatório 20164710
08	2016	173844 (*)	Recomendamos à CEITEC que busque, junto à empresa contratada, o integral ressarcimento dos prejuízos apurados, em primeira instância pela via administrativa e, em caso de insucesso, pela via judicial.	Acompanhada pelo Relatório 20164710
09	2016	173845 (*)	Recomendamos à CEITEC S/A que, nos procedimentos de prorrogação ou renovação de contratos de natureza "não-continuada", atente para a necessária utilização de referenciais de preço adequados e consistentes em relação ao objeto do ajuste envolvido, e representativos dos valores de mercado à data da repactuação a ser celebrada.	Acompanhada pelo Relatório 20164710
10	2016	173848 (*)	Recomendamos à CEITEC S/A que implemente rotinas de controle específicas (mediante "ckecklist", por exemplo) no sentido de assegurar a utilização, em processos de renovação ou prorrogação de contratos de natureza "não-continuada", de referenciais de preço adequados e consistentes em relação ao objeto do ajuste envolvido, e representativos dos valores de mercado à data da repactuação.	Acompanhada pelo Relatório 20164710

11	2016	173846 (*)	Recomendamos à CEITEC que implemente rotinas e procedimentos específicos, em seus processos de pagamento, de modo a verificar a compatibilidade da data da efetiva prestação dos serviços medidos com os valores contratuais considerados pela contratada no faturamento apresentado.	Acompanhada pelo Relatório 20164710
12		173847 (*)	Recomendamos à CEITEC que busque, junto à empresa contratada, o integral ressarcimento dos prejuízos financeiros apurados (R$ 19.140,64), em primeira instância pela via administrativa e, em caso de insucesso, pela via judicial.	Acompanhada pelo Relatório 20164710
13	2016	173836	Nas aquisições de produtos e/ou mercadorias, obter propostas com prazo viável e condições de pagamento permitidas à Administração Pública.	Para atender a recomendação foram acrescentados alguns itens no documento padrão, relativo ao Check List Comprador Dispensa e Check List Requisitante Dispensa. De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).
14	2016	173837	Faça constar, nos autos, todos os documentos pertinentes que reflitam de forma fidedigna e transparente todos os eventos ocorridos para dar cabo às aquisições e/ou contratações.	O requisitante ao preencher todos os itens obrigatórios para a aquisição e/ou presentes no Check List irá atender a recomendação. Além disso, as áreas foram orientadas a anexarem nos processos todos os documentos referentes à aquisição/contratação. De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).
15	2016	173838	Instruir os processos de inexigibilidade com os documentos que comprovem, de forma inequívoca a inviabilidade de competição, independentemente se a mesma é enquadrada no caput do artigo 25 da Lei 8.666/93 ou nos respectivos incisos.	Em 25/01/2017 foi publicado na intranet da empresa os Check List de aquisição e contratação. O requisitante ao preencher todos os itens do documento irá atender a recomendação. No Check List Requisitante Inexigibilidade e Comprador Inexigibilidade constam os itens referentes ao art. 25 e incisos a Lei 8.666/93. De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).
16	2016	173839	Adotar providências no sentido de confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade da empresa a ser contratada, tanto em relação à legitimidade do signatário da mesma quanto em relação ao seu conteúdo, de modo a assegurar o adimplemento da Súmula TCU nº 255.	Foi publicado em 25/01/2017, na intranet da empresa, os Check Lists de aquisição e contratação, sendo acrescentado no Check List Comprador Inexigibilidade o item: Veracidade do Atestado de Exclusividade. De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).
17	2016	173840	Quando do cálculo de Referência de Preço de Mercado de equipamentos e/ou produtos a serem adquiridos pela CEITEC, utilizar como parâmetros os critérios e/ou as condições que se apliquem para a empresa (Exemplo: isenção de tributos decorrentes de enquadramento no PADIS), bem como, comprovar documentalmente, nos autos, as premissas e/ou inferências utilizadas (Exemplo no caso em tela: proporcionalidade direta do custo de acordo com a potência do equipamento).	Em 25/01/2017 foi publicado na intranet da empresa o Check List para os processos de Inexigibilidade. No item 11 do Check List é realizada a verificação da comprovação do preço praticado no mercado pelo fornecedor De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).

Fonte: Monitoramento AUDIN – CEITEC S.A

(*) As 07 recomendações estão sendo monitoradas pelos Relatório 201604710 – Ima do Brasil

ANEXO: RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO – PENDENTES

ANEXO 4 - Recomendações Pendente CGU – IMA

Relatório 201604710 ref. Contratos 24/15 e 25/15 – IMA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Nº	ANO	Nº monitor	RECOMENDAÇÃO	MANIFESTAÇÃO DO GESTOR
01	2016	173849 (1.1.1.3)	Recomendamos à CEITEC S/A que revise os seus procedimentos e mecanismos de controle em relação à elaboração de orçamentos no âmbito de processos licitatórios promovidos, de modo a assegurar a obtenção de valores referenciais consistentes e alinhados com os referenciais de mercado.	Em 25/01/2017 foi publicado na intranet da empresa os Check List de aquisição e contratação. O requisitante ao preencher todos os itens do documento irá atender a recomendação. No Check List Requisitante Inexigibilidade e Comprador Inexigibilidade constam os itens referentes ao art. 25 e incisos a Lei 8.666/93. De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).
02	2016	173862 (1.1.1.4)	Recomendamos à CEITEC S/A que dê andamento ao Procedimento de Apuração Disciplinar instaurado (nº 01/2017 - Processo nº 01213.006515/2017), referido pela Unidade na manifestação correspondente ao registro 1.1.1.5, de modo a esclarecer os fatos que levaram à ocorrência da falha identificada e que, dependendo das conclusões alcançadas, se proceda à aplicação das devidas medidas administrativas e sancionatórias cabíveis. OBS: a presente recomendação deve ser avaliada em conjunto com a recomendação, de mesma natureza (apuração de responsabilidade), exarada para o registro 1.1.1.5 do presente relatório de auditoria.	Atualização em 13/04/2018: Foi finalizado o Processo de Apuração Disciplinar que buscava à apuração de possíveis faltas disciplinares cometidas por empregado da CEITEC na condição de fiscal do Contrato nº 024/2015, firmado com a Empresas IMA do Brasil IE Ltda, registrados no Processo nº 01213.000829/2015-64.
03	2016	173842 (1.1.1.4) (*)	Recomendamos à CEITEC S/A que revise os seus procedimentos e rotinas aplicadas à fiscalização de contratos, de modo a assegurar a compatibilidade dos objetos executados e atestados ela fiscalização, em relação àqueles efetivamente contratados.	Foi orientado aos Fiscais de Contrato a realizarem cursos de capacitação. De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).
04	2016	173843 (1.1.1.5) (*)	Recomendamos à CEITEC S/A que dê andamento ao Procedimento de Apuração Disciplinar instaurado (nº 01/2017 - Processo nº 01213.006515/2017), de modo a esclarecer os fatos que levaram à ocorrência da irregularidade identificada e que, dependendo das conclusões alcançadas, proceda à aplicação das devidas medidas administrativas e sancionatórias cabíveis.	Atualização em 13/04/2018: Foi finalizado o Processo de Apuração Disciplinar que buscava à apuração de possíveis faltas disciplinares cometidas por empregado da CEITEC na condição de fiscal do Contrato nº 024/2015, firmado com a Empresas IMA do Brasil IE Ltda, registrados no Processo nº 01213.000829/2015-64.
05	2016	173844 (1.1.1.5) (*)	Recomendamos à CEITEC que busque, junto à empresa contratada, o integral ressarcimento dos prejuízos apurados, em primeira instância pela via administrativa e,	Conforme Relatório nº 01/2017, de 08/11/2017 – Superintendência da Fábrica reitera que o valor a ser ressarcido é de R$ 88.264,32, sendo que o valor de R$ 76.699,11 foi ressarcido por meio da retenção das Notas Fiscais 1885 e 1886. Da

			em caso de insucesso, pela via judicial.	diferença foi emitida uma GRU de R$ 11.565,21. De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).
06	2016	173845 (1.1.1.6) (*)	Recomendamos à CEITEC S/A que, nos procedimentos de prorrogação ou renovação de contratos de natureza "não-continuada", atente para a necessária utilização de referenciais de preço adequados e consistentes em relação ao objeto do ajuste envolvido, e representativos dos valores de mercado à data da repactuação a ser celebrada.	Será elaborado checklist exclusivo para contratos não continuados/continuados, que necessitem de prorrogação e renovação. De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).
07	2016	173848 (1.1.1.6) (*)	Recomendamos à CEITEC S/A que implemente rotinas de controle específicas (mediante "ckecklist", por exemplo) no sentido de assegurar a utilização, em processos de renovação ou prorrogação de contratos de natureza "não-continuada", de referenciais de preço adequados e consistentes em relação ao objeto do ajuste envolvido, e representativos dos valores de mercado à data da repactuação.	Será elaborado checklist exclusivo para contratos não continuados/continuados, que necessitem de prorrogação e renovação. De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).
08	2016	173846 (1.1.1.7) (*)	Recomendamos à CEITEC que implemente rotinas e procedimentos específicos, em seus processos de pagamento, de modo a verificar a compatibilidade da data da efetiva prestação dos serviços medidos com os valores contratuais considerados pela contratada no faturamento apresentado.	Foi orientado aos Fiscais de Contrato a realizarem curso de capacitação De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).
09		173847 (1.1.1.7) (*)	Recomendamos à CEITEC que busque, junto à empresa contratada, o integral ressarcimento dos prejuízos financeiros apurados (R$ 19.140,64), em primeira instância pela via administrativa e, em caso de insucesso, pela via judicial.	Conforme Relatório nº 01/2017, de 08/11/2017 – Superintendência da Fábrica, o montante apurado pela referida área é de R$ 88.264,32, sendo que o valor de R$ 19.140,64 é referente a serviços com preços unitários majorados e R$ 69.153,68, referentes a 102,5 horas de serviços identificados como fora do escopo contratado. Assim foi ressarcido por meio da retenção das Notas Fiscais 1885 e 1886 e para a diferença foi emitida uma GRU de R$ 11.565,21
10	2016	173857 (1.1.1.9)	Recomendamos à CEITEC S/A que, nos processos de Inexigibilidade de Licitação fundamentados no inc. I, do art. 25, da Lei 8.666/93 (fornecedor exclusivo), promova as providências necessárias no sentido de confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade das empresas a serem contratadas, tanto em relação à legitimidade do signatário das mesmas quanto em relação ao seu conteúdo, de modo a assegurar o adimplemento da Súmula TCU nº 255.	Em 25/01/2017 foi publicado na intranet da empresa os Check List de aquisição e contratação. O requisitante ao preencher todos os itens do documento irá atender a recomendação. De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).

11	2016	173859 (1.1.1.9)	Recomendamos à CEITEC S/A que proceda à implementação de rotinas de controle específicas (mediante "checklist", por exemplo) no sentido de assegurar que tenha ocorrido a devida verificação, em processos de Inexigibilidade, da veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade das empresas a serem contratadas, tanto em relação à legitimidade do signatário das mesmas quanto em relação ao seu conteúdo.	Em 25/01/2017 foi publicado na intranet da empresa os Check List de aquisição e contratação. O requisitante ao preencher todos os itens do documento irá atender a recomendação. No Check List Requisitante Inexigibilidade e Comprador Inexigibilidade constam os itens referentes ao art. 25 e incisos a Lei 8.666/93. De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).
12	2016	173858 (1.1.1.9)	Recomendamos à CEITEC S/A que, nos processos de Inexigibilidade de Licitação fundamentados no inc. I, do art. 25, da Lei 8.666/93 (fornecedor exclusivo), proceda à realização de uma consistente pesquisa no segmento de mercado de modo a assegurar a efetiva impossibilidade de competição para o processo de compra/contratação instaurado.	Em 25/01/2017 foi publicado na intranet da empresa os Check List de aquisição e contratação. O requisitante ao preencher todos os itens do documento irá atender a recomendação. No Check List Requisitante Inexigibilidade e Comprador Inexigibilidade constam os itens referentes ao art. 25 e incisos a Lei 8.666/93. De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).
13	2016	173863 (1.1.1.9)	Recomendamos à CEITEC S/A que proceda à implementação de rotinas de controle específicas (mediante "checklist", por exemplo) no sentido de assegurar que tenha ocorrido a devida realização, em processo de Inexigibilidade, de uma consistente pesquisa de mercado que corrobore a efetiva impossibilidade de competição para o processo de compra/contratação instaurado.	Em 25/01/2017 foi publicado na intranet da empresa os Check List de aquisição e contratação. O requisitante ao preencher todos os itens do documento irá atender a recomendação. No Check List Requisitante Inexigibilidade e Comprador Inexigibilidade constam os itens referentes ao art. 25 e incisos a Lei 8.666/93. De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).
14	2016	173860 (1.1.1.10)	Recomendamos à CEITEC S/A que faça constar, dos seus processos de Inexigibilidade, a justificativa dos preços praticados (levantamento de orçamentos ou valores referencias de mercado) com elementos suficientes, de modo a possibilitar a verificação da razoabilidade dos valores contratados, conforme prevê o inciso III, do art. 26 da Lei nº 8.666/1993.	Em 25/01/2017 foi publicado na intranet da empresa os Check List de aquisição e contratação. O requisitante ao preencher todos os itens do documento irá atender a recomendação. No Check List Requisitante Inexigibilidade e Comprador Inexigibilidade constam os itens referentes ao art. 25 e incisos a Lei 8.666/93. De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).
15	2016	173861 (1.1.1.10)	Recomendamos à CEITEC S/A que implemente rotinas de controle específicas (mediante "ckecklist", por exemplo) no sentido de assegurar que tenha ocorrido a devida incorporação, aos processos de Inexigibilidade, da justificativa dos preços praticados (levantamento de orçamentos ou valores referencias de mercado).	Em 25/01/2017 foi publicado na intranet da empresa os Check List de aquisição e contratação. O requisitante ao preencher todos os itens do documento irá atender a recomendação. No Check List Requisitante Inexigibilidade e Comprador Inexigibilidade constam os itens referentes ao art. 25 e incisos a Lei 8.666/93. De acordo com o Ofício 255/2017 AUDIN/PRES de 08/11/2017, disponibilizamos as providencias conforme documentação em anexo. (22/11/2017).

Fonte: Monitoramento AUDIN – CEITEC S.A

(*) Estas Recomendações constam também no Relatório 201701221 ref. Prestação de Contas 2016.