

PALOMA ANOS CASERO
Diretora do Projeto, Brazil
Região da América Latina e Caribe

18 de Novembro, 2021

Sua Excelência
Sra. Maria de Fátima Bezerra
Governadora do Estado do Rio Grande do Norte Governo do Estado do Rio Grande do Norte Centro Administrativo,
BR 101, Km 0 - Lagoa Nova 59064-901, Natal, RN
Brasil

Re: GovTech TF Grant No. TF0B7220-BR (Brasil Ampliando o Pedido de Aquisição para CDD: Projeto SOL) - Instruções Adicionais: Carta de Desembolso e Informações Financeiras

Excelência,

Refiro-me à Carta Acordo (“Acordo”) entre o Estado do Rio Grande do Norte (“Destinatário”) e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (“Banco Mundial”), atuando como administrador dos fundos de doações fornecidos pelos doadores (“Doadores”) sob o Fundo Fiduciário Multidoador de Parceria Global de Tecnologia Governamental (GovTech) (GTGP), para o projeto mencionado acima, datado de 18 de novembro de 2021. As Condições Padrão, conforme definidas na Carta Acordo, estabelecem que o Banco Mundial pode emitir instruções adicionais sobre a retirada dos recursos da Concessão TF0B7220-BR (“Concessão”), e pode estabelecer requisitos de relatórios financeiros específicos do Projeto. Esta carta (“Carta de Desembolso e Informações Financeiras”), conforme revisada de tempos em tempos, constitui tais instruções adicionais.

I. Arranjos de Desembolso e Retirada de Fundos de Subvenção

As *Diretrizes de Desembolso do Banco Mundial para Financiamento de Projetos de Investimento*, datadas de fevereiro de 2017, (“Diretrizes de Desembolso”) estão disponíveis no site público do Banco em <https://www.worldbank.org>, e são parte integrante da Carta de Informações Financeiras e de Desembolso. A maneira pela qual as disposições das Diretrizes de Desembolso se aplicam ao Subsídio é especificada abaixo. As seções e subseções entre parênteses abaixo referem-se às seções e subseções relevantes nas Diretrizes de Desembolso e, a menos que definido de outra forma nesta carta, os termos em maiúsculas usados têm os significados atribuídos a eles nas Diretrizes de Desembolso.

(i) Acordos de Desembolso

A tabela no **Anexo 1** fornece os métodos de desembolso que podem ser usados pelo Beneficiário, informações sobre registro de assinaturas autorizadas, processamento de pedidos de saque (incluindo valor mínimo de pedidos e adiantamentos), instruções sobre documentação de apoio e frequência de relatórios sobre o Conta.

(ii) Retirada de Fundos de Outorga (Entrega Eletrônica) (Seção 7.01 (c) das Condições Padrão).

O Beneficiário entregará os Pedidos de Saque (com documentos comprovativos) eletronicamente através do portal do Banco Mundial “Client Connection” em <https://clientconnection.worldbank.org>.

Esta opção será efetivada após os funcionários designados por escrito pelo Destinatário que estão autorizados a assinar e entregar Pedidos de Saque se registrarem como usuários de “Client Connection”. Os funcionários designados entregarão as inscrições eletronicamente, preenchendo o Formulário 2380, que pode ser acessado por meio do “Client Connection”. Ao assinar a Carta do Signatário Autorizado, o Destinatário confirma que está autorizando essas pessoas a aceitar Credenciais de Identificação Segura (SIDC) e a entregar as Solicitações e documentos de apoio ao Banco Mundial por meio eletrônico. O Beneficiário pode exercer a opção de preparar e entregar Pedidos de Retirada em papel em casos excepcionais (incluindo aqueles em que o Beneficiário encontra limitações legais) e que foram previamente acordados com o Banco Mundial. Ao designar funcionários para usar o SIDC e ao optar por entregar os Aplicativos eletronicamente, o Destinatário confirma por meio da carta do signatário autorizado sua concordância em: (a) cumprir os Termos e Condições de Uso de Credenciais de Identificação Segura em conexão com o Uso de Meios Eletrônicos para Processar Solicitações e Documentação de Apoio, disponíveis no site público do Banco Mundial em <https://worldbank.org> e “Client Connection”; e (b) fazer com que tal funcionário cumpra esses termos e condições.

Seção de Relatórios Financeiros e Auditorias (2.07 (a) e (b) das Condições Padrão).

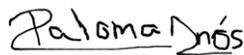
(i) **Relatórios Financeiros.** O Beneficiário deve preparar e fornecer ao Banco Mundial até sessenta (60) dias após o final de cada ano civil, relatórios financeiros provisórios não auditados (“IFR”) para o Projeto que abrange o ano.

(ii) **Auditorias.** Uma única auditoria (auditoria única) das Demonstrações Financeiras deve abranger o período do projeto ou qualquer outro período acordado com o Banco Mundial, de acordo com as necessidades do projeto. As Demonstrações Financeiras auditadas para tal período devem ser fornecidas ao Banco no prazo máximo de seis (6) meses após o término de tal período.

II. Outras informações importantes

Para obter informações adicionais sobre acordos de desembolso, consulte o Manual de Empréstimos disponível no site do Banco Mundial (<http://www.worldbank.org>) e “Client Connection”. O Banco Mundial recomenda que você se registre como usuário de “Client Connection”. A partir deste site, você poderá preparar e entregar Solicitações, monitorar o status quase em tempo real da Subvenção e recuperar informações relacionadas a políticas, finanças e aquisições. Para obter mais informações sobre o site e os procedimentos de registro, ou se você tiver alguma dúvida em relação ao acima, entre em contato com o Banco Mundial por e-mail em AskLoans@WorldBank.org usando a referência acima.

Atenciosamente,



Paloma Anós Casero
Diretora do Projeto

Anexos

1. Formulário de Carta do Signatário Autorizado
2. Formulário de Declaração de Despesas (SOE)
3. Exemplo de Declaração de Atividade de Conta Designada

Anexo 1 – Disposições de Deembolso

Informações Básicas					
Número da concessão	TF0B7220-BR	País	Brasil	Data de Fechamento	Seção 3.02 do Artigo III da Carta Contrato
		Recebedor	Estado do Rio Grande do Norte		
		Nome do Projeto	Brasil Ampliando o Aplicativo de Compras para CDD: Projeto SOL	Data limite de desembolso <i>Subseção 3.7 **</i>	Quatro (4) meses após a data de fechamento
Métodos de desembolso e documentação de apoio					
Métodos de desembolso <i>Seção 2 (**)</i>	Métodos Disponíveis	Documentação de suporte <i>Subseções 4.3 and 4.4 (**)</i>			
Pagamento direto	Sim	<ul style="list-style-type: none"> • Cópia dos Registros 			
Reembolso	Sim	<ul style="list-style-type: none"> • Demonstrativo de Despesas, no formato previsto no Anexo 2 desta carta. 			
Adiantamento (para uma conta designada)	Sim	<ul style="list-style-type: none"> • Demonstrativo de Despesas, no formato previsto no Anexo 2 desta carta. • Extrato de Atividade da Conta Designada, no formato previsto no Anexo 3 desta carta, com cópia do Extrato Bancário da Conta Designada. 			
Compromissos Especiais	Não	Não aplicável			
Conta designada (Seções 5 e 6 **)					
Modelo	Segregado	Teto	Fixo		
Instituição financeira - Nome	Banco do Brasil	Moeda	BRL		
Frequência de Relatórios, Subseção 6.3 (**)	Semi anualmente	Quantia	150,000.00		

Valor Mínimo de Aplicações (Subseção 3.5 **)

O Valor Mínimo dos Pedidos de Reembolso e Pagamento Direto é equivalente a USD 6.000,00.

Assinaturas Autorizadas (Subseção 3.1 e 3.2 **)

Solicitações de Retirada e Documentação (Subseção 3.3 e 3.4 **)

Assinaturas Autorizadas: Uma carta no formato fornecido no Anexo 1 deve ser fornecida ao Banco Mundial no endereço indicado abaixo, fornecendo o(s) nome(s) e assinatura(s) do(s) funcionário(s) autorizado(s) a assinar Solicitações:

Banco Mundial

SCN Quadra 02, Lote A

Ed. Centro Financeiro Corporativo, 7º andar 70712-900, Brasília, D.F. - Brasil

Atenção: Sra. Paloma Anós Casero, Diretora Nacional

Solicitações: Solicitações de saque preenchidas, juntamente com os documentos comprobatórios, devem ser fornecidas por meio da Conexão do Cliente do Banco Mundial, portal baseado na web, seguindo as instruções para entrega eletrônica. Caso o Beneficiário não tenha acesso à internet, o Banco Mundial poderá permitir a entrega dos Pedidos de saque, juntamente com os documentos comprobatórios, para o seguinte endereço:

Banco Mundial

SCN Quadra 02, Lote A

Ed. Centro Financeiro Corporativo, 7º andar 70712-900,
Brasília, D.F. – Atenção Brasil: Operações de Crédito

****** As seções e subseções indicadas referem-se às “Diretrizes de Desembolso para Financiamento de Projetos de Investimento”, datadas de fevereiro de 2017.

Anexo 1 - Formulário de Carta do Signatário Autorizado

[Papel timbrado]
[Endereço da rua]
[Cidade] [País]

[DATA]

O Banco Mundial
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Estados Unidos da
América

Atenção: _____, Diretor do Projeto Dear

Caro [Diretor do Projeto]:

Re: GovTech TF Grant No. TF0B7220-BR
(Brasil Ampliando o Pedido de Compras para CDD: Projeto SOL)

Refiro-me ao Contrato de Doação ("Contrato") entre o [Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento/Associação Internacional de Desenvolvimento] ("Banco Mundial"), atuando como [uma agência implementadora do Fundo Ambiental Global] [administrador do Fundo Global Parceria em Ajuda Baseada em Resultados] [administrador do nome do fundo fiduciário] e [nome do destinatário] (o "Destinatário"), datado _____, fornecendo a Subvenção acima. Para os fins da Seção 3.04 (b) das Condições Padrão, conforme definido no Contrato, qualquer [uma] das pessoas cujas assinaturas de espécime autenticadas aparecem abaixo está autorizada em nome do Destinatário a assinar pedidos de retirada [e pedidos de compromisso especial] sob este subsídio.

Para fins de entrega de Solicitações ao Banco Mundial, 1[cada] das pessoas cujas assinaturas de espécime autenticadas aparecem abaixo está autorizada em nome do Destinatário, agindo 2[individualmente] 3[conjuntamente], a entregar Solicitações e provas em apoio nos termos e condições especificados pelo Banco Mundial.

Isso confirma que o Destinatário está autorizando essas pessoas a aceitar Credenciais de Identificação Segura (SIDC) e a entregar as Solicitações e documentos de apoio ao Banco Mundial por meios eletrônicos. Em pleno reconhecimento de que o Banco Mundial se baseará em tais declarações e garantias, incluindo, sem limitação, as declarações e garantias

¹ Instrução ao Destinatário: Estipule se mais de uma pessoa precisa assinar as Solicitações em conjunto, em caso afirmativo, indique o número real. Por favor, exclua esta nota de rodapé na carta final enviada ao Banco Mundial/Associação.

² Instrução ao Destinatário: Use este suporte se qualquer uma das pessoas autorizadas puder assinar; se isso não for aplicável, exclua. Por favor, exclua esta nota de rodapé na carta final enviada ao Banco Mundial/Associação.

³ Instrução ao Destinatário: Use este suporte somente se várias pessoas tiverem que assinar conjuntamente cada Solicitação; se isso não for aplicável, exclua. Por favor, exclua esta nota de rodapé na carta final enviada ao Banco Mundial/Associação.

⁴ Instrução ao Destinatário: Adicione este parágrafo se o Destinatário desejar autorizar as pessoas listadas a aceitar Credenciais de Identificação Segura e a entregar Solicitações por meio eletrônico; se isso não for aplicável, exclua o parágrafo. Por favor, exclua esta nota de rodapé na carta final enviada ao Banco Mundial/Associação.

contidos nos Termos e Condições de Uso de Credenciais de Identificação Segura em conexão com o Uso de Meios Eletrônicos para Processar Solicitações e Documentação de Apoio (“Termos e Condições de Uso do SIDC”), o Destinatário declara e garante ao Banco Mundial que fará com que que essas pessoas cumpram esses termos e condições.

Esta Autorização substitui e substitui qualquer Autorização atualmente nos registros do Banco Mundial com relação a este Acordo.

[Nome], [cargo] Assinatura da amostra: _____

[Nome], [cargo] Assinatura da amostra: _____

[Nome], [cargo] Assinatura da amostra: _____

sinceramente,

/ assinado/

[Cargo]

Anexo 2 - Demonstrativo de Despesas

BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO Declaração de Gastos

PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE: A

Os pagamentos apresentados foram efetuados durante o período retroativo? (SIM ou NÃO):
As despesas apresentadas foram incorridas até a data de encerramento do Acordo Legal? (SIM ou NÃO):

NO. EMPRÉSTIMO/DOAÇÃO:
NO. PEDIDO:
NO. CATEGORIA:
NO. PÁGINA:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Item No.	Nome do fornecedor/firma/consultor/beneficiário	Breve descrição da despesa	Código da despesa	Contrato Sujeito à revisão prévia (SIM ou NÃO)	Referência do contrato	Moeda do contrato	Valor Total do Contrato	Valor acumulado do contrato (incluído em SOEs anteriores)	Número da Fatura/NF/ Recibo	Data do Pagamento	Valor Total do pagamento incluído nesse SOE	% Financiado pelo BIRD	Valor Financiado pelo BIRD (Col 12 X 13)
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
											0.00		0.00

Documentos de Suporte para este SOE encontram-se arquivados na _____ (Informar o nome da Unidade de Implementação do Projeto) e mediante solicitação prévia serão disponibilizados para análise das missões do BIRD ou auditores designados para este fim.

Anexo 3 - Declaração de Atividade da Conta Designada

Conciliação da Conta Designada		
Empréstimo / Doação N°:		
Nome do Banco:		
Número da Conta:		
	R\$	
1. Total de Depósitos		
2. Menos Total que já foi documentado		
3. Saldo Pendente (por documentar)	-	
4. Saldo da Conta Designada em xx/xx/20xx (de acordo com o extrato bancário anexo)		
5. Valor a ser documentado no presente Pedido n°		
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco ¹		
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco ²		
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo		
9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada		
10. Total (4 + 5 + 6 + 7+ 8 - 9)	-	
11. Discrepâncias entre (3 e 10) ³		
Observações:		
1 Valores pendentes de reposição pelo Banco		
Pedido N°	Valor	
	-	
	-	
2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco		
Data	Descrição	Valor
3 Outras explicações por discrepância identificada na linha 11		

Obs.: a moeda da conciliação deve ser a mesma moeda da Conta Designada