

BECOME X

ANEXO TÉCNICO GESTÃO INTEGRADA DE REGIMES ESPECIAIS

EX-TARIFÁRIO FULL

Sumário

1. OBJETIVO DA PLATAFORMA.....	3
2. Work-flow Previstos – TECNOLOGIA	5
2.1. Setup da Plataforma (Escopo TECNOLOGIA)	5
2.1.1. Envio dos Controles Atuais de Ex-tarifário para Upload na Plataforma.....	6
2.1.2. Envio da Relação de Codificação Inteligente	6
2.2. Gestão de Ex-tarifários Integrada com Forecast de Importação / Admissões de Importação (TECNOLOGIA)	6
2.2.1. Inserção de um Novo Forecast na Plataforma de Performance.....	7
2.2.2. Análise de Oportunidades Existentes	7
2.2.3. Homologação Técnica.....	7
2.3. Gestão por Indicadores	7
3. Work-flow Previstos – CURADORIA	8
3.1. Curadoria do Benefício – Avaliações Mensais	8
4. Work-flow Oportunidades Aduaneiras – Retificação e Ex-tarifário Extemporâneo - CURADORIA.....	8
4.1. Análise Mensal de Perdas e Oportunidades de Retificação Aduaneira	8
4.1.1. Perda de Benefício	9
4.1.2. Novo Ganho Extemporâneo	9
4.1.3. Período e Processo para Retificação Aduaneira e Abertura dos Processos Administrativos Fiscais	9
4.1.4. Levantamento dos Ganhos Extemporâneos	9
4.1.5. Preparação dos Dossiês Técnicos	9
4.1.6. Preparação do Memorial de Cálculo e Retificação Aduaneira	9
4.1.7. Preparação do Material para Juntada no E-cac.....	10
5. Work-flow Previstos – OPERACIONAL.....	10
5.1. Revisão Histórica da Base.....	10
5.1.1. Definição da Curva de Relevância para Revisão Prioritária	10
5.1.2. Revisão dos Parâmetros Técnicos e Criação do Dossiê de Enquadramento.....	10
5.1.3. Análise de Enquadramento Técnico de Itens com Potencial Ex-tarifário	11
5.1.4. Análises de Enquadramento e Novas Redações	11
5.2. Análise de Oportunidades – Redações GECEX.....	11
5.3. Avaliação de Enquadramentos e Homologação pela Becomex.....	11
5.3.1. Registrar Dossiê Técnico no Controle Geral de Oportunidades.....	12
5.4. Requisição de Novas Redações.....	12
5.4.1. Input das Oportunidades para Requisição de Novas Redações	12
5.4.2. Preenchimento dos Formulários Técnicos e da Ficha Técnica	13
6. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	13
6.1. PREMISSAS, RESTRIÇÕES E EXCLUSÕES	14

1. OBJETIVO DA PLATAFORMA

É com extrema satisfação que a Becomex vem, através desta proposta, propor a metodologia e tecnologia para Gestão de Ex-tarifários na através da plataforma Beconnect, módulo de Ex-tarifários. Esse projeto tem como objetivo principal transformar a Becomex na Parceira de Negócio da EMPRESA, fazendo com que os produtos produzidos no Brasil se tornem mais competitivos no mercado nacional.

Para cumprimento de tal objetivo, a Becomex Consultoria desenvolveu metodologia e tecnologia única e exclusiva, que incorpora não só as melhores práticas para análise do benefício fiscal e requisição de novas redações, como também aplica tecnologia no estado da arte para garantir a aplicação do benefício fiscal já no momento do cadastro de material, geração das retificações aduaneiras de forma segura e rápida, bem com geração de indicadores para acompanhamento e gestão do benefício.

Com a metodologia proposta abaixo, nos propomos a entregar à [NOME CLIENTE]:

- i. Apoiar as equipes internas para a máxima aplicação de benefício fiscal do Ex-tarifário, sejam existentes (de mercado) quanto novos pleitos;
- ii. A máxima performance no caso de necessidade de retificação aduaneira;
- iii. Controle de prazos e atividades de Engenharia;
- iv. Apoio operacional caso desejável (opcional)

Utilizando como princípio a transparência e a construção em conjunto, o escopo detalhado das atividades está descrito no decorrer dos próximos capítulos, e a estrutura do modelo de negócio pode ser vista abaixo:

• **Tecnologia**

- Plataforma Beconnect;
 - Disponibilizaremos plataforma, sem limitação de usuários, com dupla verificação, de acordo com critérios previstos na ISO27001, para as atividades previstas nessa proposta;
- Interface com Siscomex e de inserção de plano de compras:
 - A plataforma possui integração nativa com o SISCOSEX do cliente e com o portal de gestão tarifária da Becomex (NCM / catálogo de produtos) e avaliará e colocará no fluxo oportunidades provenientes da importação, nacionalizações de RECOF e work-flow de cadastro de materiais. Também está prevista interface para inserção do plano de compras do cliente;
- Engines para Scanning de Ex-tarifário;
 - Serão avaliadas oportunidades de Ex-tarifário (mercado / do cliente) para enquadramento imediato, que serão indicadas para posterior avaliação da engine de pré-preenchimento;
- Engines para pré-preenchimento do Ex-tarifário;
 - A partir da redação sugerida e das informações existentes (descrição aduaneira / descrição curta / informações cadastrais inseridas na plataforma), a tecnologia Becomex irá avaliar o enquadramento com a redação sugerida, e apontará sua sugestão de aderência;
- Controle e Aviso de Atividades via E-mail
 - Os engenheiros cadastrados na plataforma receberão e-mails periódicos com novos part-numbers no fluxo, prazos e potencial economia, de forma a ajudá-los a definição de prioridades e avaliação de oportunidades;

- Work-flow de homologação de Ex-tarifários com interface de Perguntas;
 - Será disponibilizada work-flow para que o engenheiro possa avaliar a oportunidade de Ex-tarifário, os enquadramentos sugeridos pela IA e as informações faltantes que é necessário revisão, de forma que ele possa avaliar a aderência da oportunidade e anexar documentação técnica suporte para comprovação do enquadramento;
- Work-flow para criação de novos pleitos de Ex-tarifário;
 - Para os itens que forem reprovados no fluxo de enquadramento sugeridos ou outro part-number qualquer, será disponibilizado work-flow para criação da redação sugerida e controle das documentações de pleito;
- Engine de Controle de SLAs;
 - A plataforma conta com engine para controle de prazos e custo de oportunidade dos itens que estão no work-flow, que são periodicamente atualizadas de acordo com a movimentação do cliente (Siscomex / plano de compras);
- Repositório de Dossiês;
 - A plataforma possui repositório para inserção de documentação técnica comprobatória, respostas da engenharia e data de aprovação, que poderão ser exportadas e utilizadas como documentação suporte para fiscalização ou requisição de novo pleito;
- Robôs de Scanning de Extemporâneo;
 - Engine para avaliação de oportunidades extemporâneas a partir das declarações de importação;
- KPIs de performance
 - KPIs para controle do saving de projeto, perdas, oportunidades e prazos de engenharia.

Curadoria

- Acompanhamento da Performance de Enquadramentos e novos pleitos;
 - Disponibilizaremos equipe especialista para acompanhar os resultados, avaliar oportunidades e riscos e discutir a operação do cliente, com o intuito e foco em compartilhar conhecimentos de mercado para aumentar a performance do projeto;
- Retificação aduaneira para Ex-tarifários e classificação fiscal;
 - Disponibilizaremos equipe para retificação de DIs no SISCOMEX e elaboração do memorial de cálculo e preparação de petição padrão;
- Processo de restituição de Extemporâneo e acompanhamento do processo de restituição com a Receita Federal (proposta a parte);
 - Com apoio de escritório parceiro, iremos realizar o protocolo, acompanhar o andamento e atender as intimações e eventuais despachos decisórios;
- Obrigações do Regime (relatório de dispêndio)
 - Disponibilizaremos equipe para apuração mensal e relatório anual de utilização do regime de Ex-tarifário.

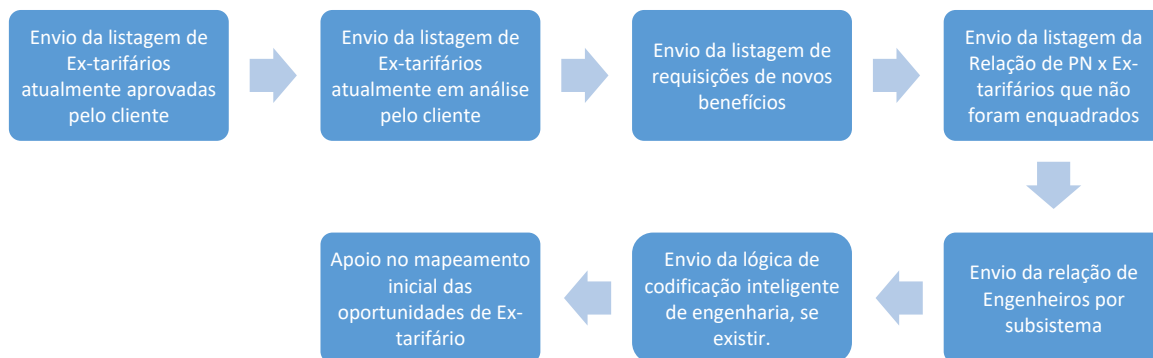
Operacional

- Engenharia Becomex para pré-avaliação de oportunidades e enquadramento;
 - Disponibilizaremos engenharia para avaliar o enquadramento de Ex-tarifários, requisitar informação adicional ou acessar sistemas do cliente para realizar tal avaliação;
- Engenharia Becomex para confecção de novos pleitos;
 - Disponibilizaremos engenharia para criar novas redações de Ex-tarifários, requisitar informação adicional ou acessar sistemas do cliente para realizar tal avaliação;
- Equipe Becomex para controle e acompanhamento das janelas e requisição de novos pleitos;
 - Disponibilizaremos equipe para controle de projeto das Janelas junto à engenharia, bem como acompanhamento do processo junto ao governo e entidades;
- Revisão histórica da base de Ex-tarifários;
 - Disponibilizaremos equipe de engenharia para revisar a base de Ex-tarifários do cliente e criação do dossiê, para avaliar a correta aplicação histórica do benefício e evitar riscos aduaneiros.
- Engenharia Becomex para criação de Dossiês Técnicos (contratação opcional dentro de Dossiês Técnicos);
 - Disponibilizaremos engenharia para criação de dossiês de Ex-tarifários, requisitar informação adicional ou acessar sistemas do cliente para realizar tal avaliação (contratação opcional dentro de Dossiês Técnicos);;

2. Work-flow Previstos – TECNOLOGIA

2.1. Setup da Plataforma (Escopo TECNOLOGIA)

O setup da plataforma possui o benefício de realizar a carga inicial dentro do ambiente Becomex. Entre as ações previstas, podemos elencar:



As atividades previstas nesta etapa são descritas abaixo:

2.1.1. Envio dos Controles Atuais de Ex-tarifário para Upload na Plataforma

A plataforma precisará ser carregada com a base atual de controle do benefício pelo cliente. Para tal, serão necessárias:

- i. Relação de Part-number x Ex-tarifários aprovados e em aplicação pelo cliente;
- ii. Relação de Part-number x Ex-tarifários em análise de enquadramento pelo cliente;
- iii. Relação de Part-number x Ex-tarifários que possui histórico de não enquadramento;
- iv. Relação de Part-numbers no Controle de requisição de novos benefícios.

O envio dessas informações permitirá um controle mais apurado da plataforma.

2.1.2. Envio da Relação de Codificação Inteligente

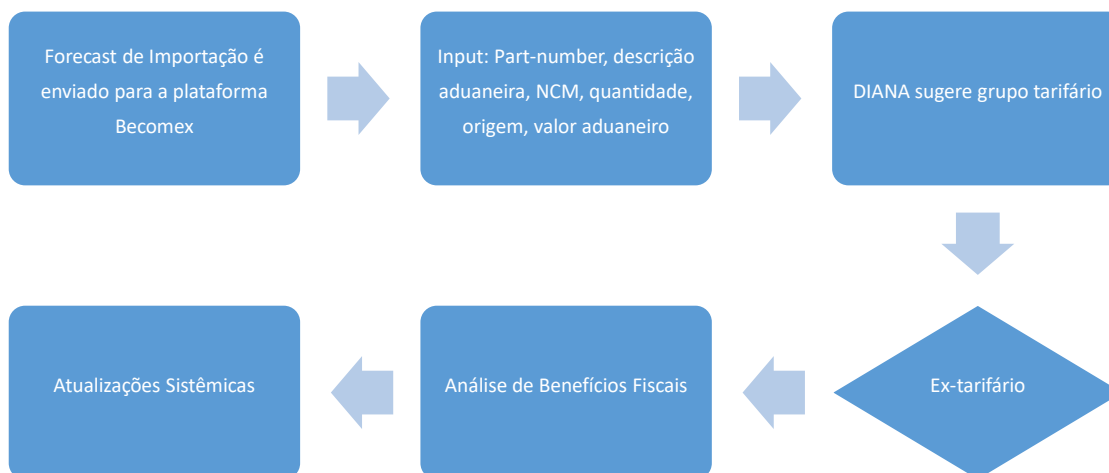
Caso exista e esteja disponível para envio para a consultoria a relação de Part-numbers x Codificação inteligente de engenharia, isso deverá ser enviado para aprimorar o mapeamento de oportunidades e a vinculação entre o part-number e o engenheiro responsável.

2.2. Gestão de Ex-tarifários Integrada com Forecast de Importação / Admissões de Importação (TECNOLOGIA)

Esta atividade tem como objetivos os seguintes entregáveis:

- i. Garantir a máxima aplicação do benefício do Ex-tarifário desde o momento da definição da origem de fornecimento do material.
- ii. Adiantar as análises técnicas de benefícios já vigentes para o momento mais próximo do cadastro de materiais;
- iii. Dirimir a possibilidade de créditos extemporâneos;
- iv. Definir os grupos tarifários para utilização no projeto de Ex-tarifário;

Esta atividade será realizada a partir do portal de Gestão Tarifária e aplicação de ferramenta de inteligência artificial (DIANA), conforme etapas descritas abaixo:



2.2.1. Inserção de um Novo Forecast na Plataforma de Performance

Periodicamente (com sugestão de pelo menos 1x ao mês), o cliente inserirá na plataforma Becomex o Forecast de importação, contendo pelo menos o Part-number, descrição resumida, classificação fiscal e valor unitário.

2.2.2. Análise de Oportunidades Existentes

Para a análise de oportunidades a consultoria disponibilizará ferramentas tecnológicas para validação das oportunidades. Será criada base com todos os Ex-tarifários de mercado vigentes e sua relação com a EMPRESA, de forma a criar um mapa de aplicação de benefícios existentes. Esse mapa será atualizado conforme forem sendo publicadas novas redações.

Também será utilizada ferramenta de inteligência artificial (DIANA) para, a partir da descrição aduaneira/descrição de part-numbers novo no fluxo de materiais, sejam identificadas possíveis oportunidades.

A ferramenta DIANA fará a análise das descrições aduaneiras/descrições de novos part-numbers cadastrados e sugerirá oportunidades de redução tarifária, de forma a garantir o máximo número de oportunidades o possível.

2.2.3. Homologação Técnica

A plataforma possui workflow para acompanhamento a aprovação de ações, cuidando dos responsáveis e prazos. A engenharia do cliente terá acesso à plataforma e poderá atuar nos itens destinados para cada engenheiro. A aprovação e reprovação ficarão salvas e poderão ser consultadas posteriormente.

2.3. Gestão por Indicadores

O Plataforma Beconnect – Módulo Ex-tarifários prevê a utilização de diversos indicadores para acompanhamento da aplicação do benefício, que são:

- i. Indicadores de Performance Aduaneira: esses indicadores terão o objetivo de evidenciar para a EMPRESA a performance sendo realizada na importação, indicando economia, perdas, riscos, alíquota efetiva do imposto de importação, montante de oportunidades já mapeadas e direcionadas, usos indevidos do benefício, risco mitigado, entre outros. Essas visões serão disponibilizadas de forma mensal e acumulada para o ano fiscal, e serão geradas pela própria consultoria. Para a geração desses indicadores utilizaremos como fonte de dados os dados do SISCOMEX importação;
- ii. Indicadores de Andamento das Atividades: esses indicadores terão o objetivo de evidenciar o impacto das ações em andamento na EMPRESA. Incorporarão esses indicadores os itens em análise por parte da consultoria, da engenharia, os prazos, o cronograma, bem como objeções, gargalos e pontos de melhoria;

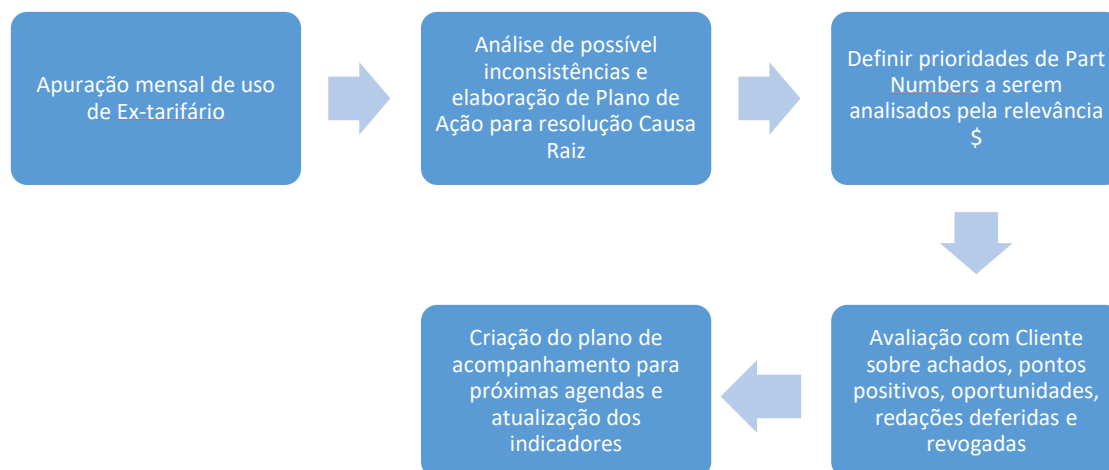
A plataforma fechará a apuração mensal até o 15º dia do mês subsequente às importações;

3. Work-flow Previstos – CURADORIA

3.1. Curadoria do Benefício – Avaliações Mensais

Mensalmente será realizado o fechamento do benefício fiscal, onde analisaremos a sua performance, novas oportunidades, possíveis perdas, além de riscos operacionais que possam de alguma forma gerar alguma exposição aduaneira.

As atividades previstas são descritas no fluxograma abaixo e detalhadas na sequência:



4. Work-flow Oportunidades Aduaneiras – Retificação e Ex-tarifário Extemporâneo - CURADORIA

Um dos maiores diferenciais da Becomex na metodologia de Gestão de Ex-tarifário é o processo de retificação aduaneira: possuímos o processo mais automatizado e seguro para retificação em massa existente no mercado, o que garante agilidade, compliance e otimização dos resultados obtidos com nossa metodologia.

Na metodologia descrita nesta proposição comercial, a retificação aduaneira, principalmente aquela com o objetivo de aplicar o Ex-tarifário, é considerada como peça importante para garantir a performance da exceção nos casos em que houver o enquadramento de um novo benefício (por exemplo aqueles nunca aplicados pela EMPRESA) ou nos casos em que, por algum motivo operacional, um part-number vier com recolhimento integral de forma indevida.

4.1. Análise Mensal de Perdas e Oportunidades de Retificação Aduaneira

Mensalmente a consultoria gerará as análises de oportunidades mensais do benefício de Ex-tarifário. Essas oportunidades poderão ser divididas em dois grupos:

- 1) Não aplicação de benefício de Ex-tarifário já existente e de conhecimento da EMPRESA – esse tipo de oportunidade será considerado uma “perda de benefício”;
- 2) Enquadramento de benefício de Ex-tarifário que a **EMPRESA** não requisitou ou nunca aplicou – esse tipo de oportunidade será considerado como um “novo ganho extemporâneo”;

4.1.1. Perda de Benefício

Sempre que o item se enquadrar dentro do cenário de “Perdas de Benefício”, a consultoria deverá analisar o ocorrido e tomar ações, junto com a equipe do cliente, para evitar que novos casos deste ocorram. Entre as ações previstas, temos:

- i. Verificação dos SLAs de análises técnicas da engenharia;
- ii. Verificação dos SLAs de enquadramento no processo contínuo de enquadramento de Ex-tarifários;
- iii. Verificação dos SLAs para atualização do benefício nos sistemas do cliente;
- iv. Verificação em conjunto com o cliente de outros motivos que levaram ao não enquadramento em tempo hábil.

4.1.2. Novo Ganho Extemporâneo

Nos casos em que a consultoria enquadrar uma nova redação de mercado que nunca tenha sido utilizada pelo cliente, será levantado o ganho extemporâneo do período prescricional (últimos 5 anos).

4.1.3. Período e Processo para Retificação Aduaneira e Abertura dos Processos Administrativos Fiscais

A consultoria fará o serviço de forma anual. Nesse formato, as atividades previstas são:

4.1.4. Levantamento dos Ganhos Extemporâneos

A consultoria levantará os ganhos extemporâneos do período e validará com o cliente. As informações levantadas serão extraídas pela consultoria a partir do SISCOMEX do cliente, e os ganhos/perdas serão calculados a partir das ferramentas de inteligência da própria consultoria - DNA e robô de retificação.

4.1.5. Preparação dos Dossiês Técnicos

A consultoria preparará os dossiês técnicos previamente o processo de retificação, para que se garanta documentação mínima necessária para o projeto.

4.1.6. Preparação do Memorial de Cálculo e Retificação Aduaneira

A consultoria preparará o memorial de cálculo para retificação aduaneira, o qual será previamente homologado pelo cliente. O processo de retificação aduaneira para aplicação do Ex-tarifário será de responsabilidade da consultoria. Os campos usualmente retificados são:

- i. Descrição Aduaneira da Mercadoria;
- ii. Classificação fiscal de mercadorias;

- iii. Aba tributos – fundamentação legal;
- iv. Outras informações relevantes de acordo com cada caso;

O tempo para retificação aduaneira não deverá ultrapassar 10 dias úteis, de acordo com o histórico de retificação já conhecido pelo projeto vigente na EMPRESA.

4.1.7. Preparação do Material para Juntada no E-cac

A consultoria preparará o memorial para juntada no E-cac, que poderá variar de acordo com o processo em questão. A equipe jurídica do cliente deverá avaliar o material e aprová-lo antes do protocolo. A consultoria poderá apoiar nessa atividade mediante proposta a parte.

4.1.8. Abertura do Processo

A abertura do processo no E-cac e acompanhamento de movimentações na plataforma governamental será de responsabilidade do contratante. A consultoria auxiliará na juntada da documentação. Após isso, será responsabilidade da contratante de acompanhar o processo e responder às intimações governamentais. A consultoria poderá apoiar, se for requisitada, mediante proposta a parte.

5. Work-flow Previstos – OPERACIONAL

5.1. Revisão Histórica da Base

5.1.1. Definição da Curva de Relevância para Revisão Prioritária

A revisão dos Ex-tarifários será feita a partir de curva de relevância financeira, para os itens que corresponderem, numa primeira onda de trabalhos, a 90% do total economizado nos últimos 5 anos. A definição da curva será responsabilidade da consultoria, com posterior aval do cliente.

A definição de curva de relevância se torna essencial para que possamos entregar as análises técnicas dos itens de forma mais ágil e assertiva, focando as análises nos itens de maior impacto financeiro para o negócio.

5.1.2. Revisão dos Parâmetros Técnicos e Criação do Dossiê de Enquadramento

Uma vez definida a listagem de part-numbers que fará parte do projeto de revisão (conforme onda descrita acima), a equipe técnica da consultoria fará a revisão técnica de enquadramento dos benefícios de Ex-tarifário, considerando os seguintes parâmetros:

- i. Análise objetiva de enquadramento a partir dos parâmetros descritos na redação do Ex-tarifário;
- ii. Análise subjetiva de enquadramento (por exemplo, análises interpretativas, possíveis mudanças de classificação fiscal que podem impactar a aplicação do benefício);
- iii. Para os itens que se enquadrarem 100% na redação do Ex-tarifário:
 - a. Criação de dossiê técnico;

- iv. Para os itens que o enquadramento for parcial ou a consultoria não conseguir enquadrar 100% o Ex-tarifário no respectivo part-number:
 - a. Análise do benefício em conjunto com a Engenharia;
 - b. Validação dos pontos de divergência;

5.1.3. Análise de Enquadramento Técnico de Itens com Potencial Ex-tarifário

Com o grupo tarifário definido, a equipe de enquadramento técnico da consultoria irá fazer a análise de enquadramento no Ex-tarifário, considerando como premissas o valor potencial de economia do grupo tarifário (por exemplo, o grupo tarifário de caixas de transmissão automática terá prioridade sobre qualquer outro grupo tarifário potencial de Ex-tarifário

5.1.4. Análises de Enquadramento e Novas Redações

No fechamento mensal também serão analisadas oportunidades de enquadramento. A análise de oportunidade será feita a partir de análises dos próprios consultores, mas principalmente através de ferramenta de inteligência artificial, que comparará as descrições e apontará para possíveis oportunidades, as quais posteriormente seguirão o fluxo de aprovação conforme descrito em índice específico nesta proposta. Caso o item não se enquadre no benefício, seguirá o fluxo para nova redação. O status do item será atualizado no Booking Eletrônico.

5.2. Análise de Oportunidades – Redações GECEX

É uma das principais atribuições da consultoria o enquadramento contínuo dos produtos (insumos) da mesma em benefícios fiscais de Ex-tarifário vigentes, de forma a garantir e otimizar a máxima aplicação de Ex-tarifários no cliente. Para tal, serão consideradas as seguintes possibilidades e para enquadramento de redações de mercado:

- i. Aplicação de Redações que são de conhecimento da contratante para um novo part-number (Processo via Gestão Tarifária);
- ii. Análise contínua de Ex-tarifários de Mercado que hoje não são aplicados pela JOYSON;

Para tal, a consultoria utilizará de tecnologia (estado da arte) e de processo para análise das oportunidades, validação com engenharia, monitoramento e acompanhamento das oportunidades e criação de base (Booking eletrônico) com part-numbers aplicados.

5.3. Avaliação de Enquadramentos e Homologação pela Becomex

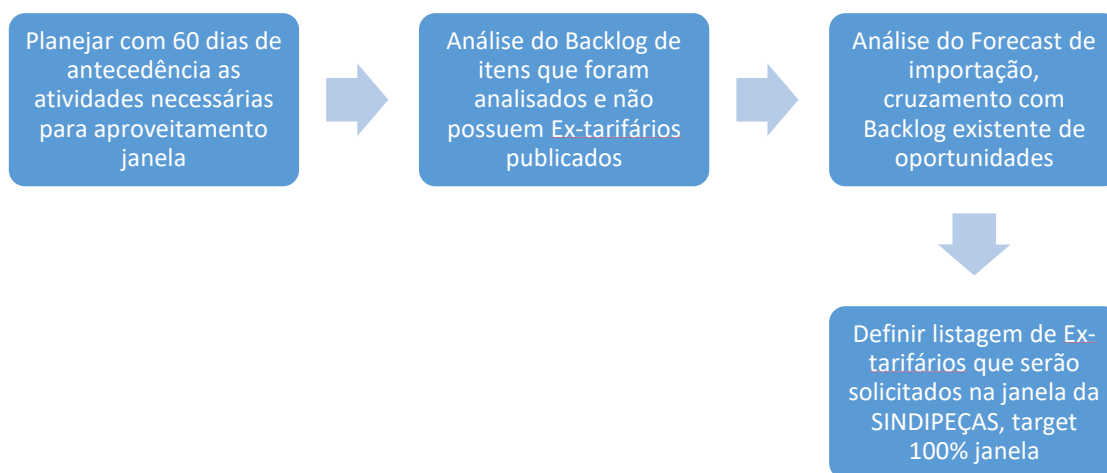
A consultoria poderá avaliar os enquadramentos a partir das informações técnicas disponibilizadas. A engenharia da EMPRESA fará a revisão dos dossiês técnicos criados pela consultoria, de forma a garantir e validar a aplicação sugerida no benefício. Para os casos em que a consultoria não conseguir adquirir alguma informação técnica para validação do enquadramento, ficará como responsabilidade da engenharia da contratante a aquisição desta informação.

5.3.1. Registrar Dossiê Técnico no Controle Geral de Oportunidades

Para todo o part-number enquadrado em benefício já existente, será anexado ao controle geral de oportunidade o dossiê de enquadramento, de forma a manter-se registrada a informação técnica que valida a aplicação do benefício durante toda a vida útil do part-number.

5.4. Requisição de Novas Redações

Através dos itens reprovados no fluxo de Ex-tarifário da plataforma, será possível realizar a definição de part-numbers para requisição de novas redações nas janelas da SINDIPEÇAS. Para realização desta atividade, as seguintes atividades são previstas:



A Becomex poderá atuar ativamente na construção dos pleitos, se assim for desejado pela CONTRATANTE.

5.4.1. Input das Oportunidades para Requisição de Novas Redações

Os part-numbers que farão parte do escopo de requisição de novas redações poderão vir das seguintes ações:

- i. Backlog dos itens parcialmente enquadrados, para alteração de redação;
- ii. Itens de alto valor agregado que hoje não possuem o benefício do Ex-tarifário;
- iii. Novas sugestões dadas pela própria engenharia;
- iv. Outra ação não prevista anteriormente.

A consultoria, em conjunto com a equipe da contratante, 90 dias antes das Janelas, iniciarão as tratativas para seleção dos itens que farão parte do escopo para requisição de novas redações. Esse comitê será gerenciado pela consultoria, com o apoio direto da EMPRESA.

Sempre que possível, a EMPRESA enviará o forecast de importação dos part-numbers que farão parte do escopo da Janela da SINDIPEÇAS, para garantir que trabalharemos primeiramente nos itens de maior valor agregado.

5.4.2. Preenchimento dos Formulários Técnicos e da Ficha Técnica

A consultoria realizará o pré-preenchimento das fichas técnicas (padrão indicado pelo Ministério), com as informações técnicas, de diferenciação tecnologia e inclusive de compras (retiradas a partir dos dados históricos ou forecast). A engenharia e o time de customs da EMPRESA ficarão com a responsabilidade de revisar as informações para protocolo.

As informações e catálogos que a consultoria preencherá de forma prévia são:

- i. Análise da classificação fiscal adotada pelo item;
- ii. Descrição sugerida da redação do Ex-tarifário (a estratégia poderá ser por uma redação mais abrangente ou mais restritiva, de acordo com a natureza da peça e part-numbers envolvidos);
- iii. Análise de enquadramento nos critérios do regime;
- iv. Análise das diferenciações técnicas das peças;
- v. Análise das informações de ordem econômica;
- vi. Preparação do dossiê técnico para consulta pública;

6. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Um projeto de Performance de Imposto demanda esforço e colaboração de todos os envolvidos, cabendo a cada participante responsabilidades importantes para a execução e atingimentos dos objetivos do projeto. A matriz de responsabilidades apresentada a seguir, procura destacar algumas das atribuições mais relevantes que o projeto demanda de cada um dos atores envolvidos.

Responsabilidades do CLIENTE:

- Disponibilizar equipe técnica com conhecimento do negócio e todos os documentos solicitados dentro dos prazos acordados;
- Disponibilizar acesso ao sistema RADAR para coleta de informações oficiais;
- Disponibilizar as estruturas de produto e o forecast de venda;
- Manter atualizada a procuração eletrônica em nome da BECOMEX com poderes para representá-la junto aos órgãos públicos e entidades para tratar dos temas previstos na atividade escopo desta proposta;
- Envolver as áreas necessárias para o sucesso do projeto;
- Atender as recomendações da consultoria;
- Responder aos questionamentos feitos pelos consultores no tempo acordado;
- Garantir o funcionamento dos sistemas de controle de responsabilidade do CLIENTE;
- Validar as informações a serem retificadas;
- Disponibilizar material para criação da petição e posteriores possíveis auditorias;
- Acompanhar os processos de retificação no E-cac;
- Responder às intimações ou qualquer tipo de manifestação, em qualquer esfera administrativa, referente aos pedidos de restituição.
- Definir se irá seguir com a compensação dos créditos;
- Realizar a restituição e declaração de compensação;
- Acompanhar o processo de restituição de Ex-tarifários Extemporâneos, respondendo inclusive a intimações da Receita Federal;
- Disponibilizar lista com oportunidades já mapeadas pelo cliente (contendo Part Number, Ex-Tarifário utilizado, NCM e descrição do item).

- Disponibilizar lista com oportunidades em andamento ou que já possuem pleito na SINDIPEÇAS e que serão implementadas pela equipe TRADE COMPLIANCE (contendo Part Number, Ex-Tarifário utilizado, NCM e descrição do item).

Responsabilidades da BECOMEX:

- Solicitar informações de forma clara e objetiva;
- Realizar as baixas das DIs no Siscomex
- Planejar com antecedência a alocação de recursos do CLIENTE;
- Efetuar recomendações que atendam as melhores práticas do mercado, de acordo com a legislação vigente e que traga o melhor benefício para o CLIENTE;
- Garantir o funcionamento dos sistemas de controle de responsabilidade da consultoria;
- Realizar ajustes nos sistemas de controle de responsabilidade da BECOMEX com vistas a atender os requisitos operacionais do projeto;
- Excecuam-se destes ajustes todas as rotinas que forem de responsabilidade do CLIENTE.
- Executar com qualidade as atividades previstas nas diversas etapas da metodologia BECOMEX adotada para o projeto.

6.1. PREMISSAS, RESTRIÇÕES E EXCLUSÕES

As seguintes atividades não estão previstas no escopo dessa proposta comercial:

- Qualquer atividade que seja de responsabilidade dos Despachantes Aduaneiros como emitir e/ou retificar documentos de importação/exportação (Licenças de Importação, Declaração de Importação e Registro de Exportação) que não seja objeto deste escopo;
- Alimentar relatórios e sistemas de controle interno do CLIENTE não previstos nesse escopo;
- O escopo do trabalho NÃO prevê o acompanhamento in-loco de uma eventual fiscalização da Receita Federal. Cada caso deverá ser tratado de forma exclusiva;

As atividades da BECOMEX serão apenas de acompanhamento e monitoramento dos dados dos Atos Concessórios, indicando o que deve ser feito tanto pelo CLIENTE como por seu Despachante Aduaneiro.

Angelo Filippi de Paiva

ANEXO TECNICO EXTARIFARIO FULL 2026-05-05 - V01.docx

Documento número #665be81c-acc9-4752-a656-bef5aeb4ef39

Hash do documento original (SHA256): a46009324cf2dc7c763580ed9571c306b700fb429647fae218c6958747e5c666

Assinaturas

✓ **Angelo Fillipi de Paiva**

CPF: 074.473.849-09

Assinou para aprovar em 05 mai 2026 às 10:59:07



Angelo Fillipi de Paiva

Log

- 05 mai 2026, 10:52:35 Operador com email nathani.matias@becomex.com.br na Conta 4e78d9f2-573f-4e0e-af53-f6f2d80f7ed3 criou este documento número 665be81c-acc9-4752-a656-bef5aeb4ef39. Data limite para assinatura do documento: 04 de junho de 2026 (10:52). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 mai 2026, 10:57:37 Operador com email nathani.matias@becomex.com.br na Conta 4e78d9f2-573f-4e0e-af53-f6f2d80f7ed3 adicionou à Lista de Assinatura: angelo.paiva@becomex.com.br para assinar para aprovar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Angelo Fillipi de Paiva e CPF 074.473.849-09.
- 05 mai 2026, 10:59:07 Angelo Fillipi de Paiva assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail angelo.paiva@becomex.com.br. CPF informado: 074.473.849-09. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo b2692d(...), vide anexo manuscript_05 mai 2026, 10-58-41.png. IP: 186.226.151.232. Componente de assinatura versão 1.1434.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 mai 2026, 10:59:09 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 665be81c-acc9-4752-a656-bef5aeb4ef39.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 665be81c-acc9-4752-a656-bef5aeb4ef39, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Angelo Fillipi de Paiva

Assinou o documento para aprovar em 05 mai 2026 às 10:59:07

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo b2692d(...)



Angelo Fillipi de Paiva

05/05/2026 10:58:55

Angelo Fillipi de Paiva
manuscript_05 mai 2026, 10-58-41.png