

ANEXO TÉCNICO

Gestão Integrada de Regimes Especiais BeConnect *axis*



SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	3
2.	ESTRATÉGIA DO PROJETO	3
3.	RESPONSABILIDADES CONTRATANTE	6
4.	RESPONSABILIDADES BECOMEX	9
5.	MÓDULOS DISPONIBILIZADOS	11
6.	CRONOGRAMA E ON-BOARDING	13
7.	PREMISSAS, RESTRIÇÕES E EXCLUSÕES	14
8.	DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES ACESSOS	15
9.	DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES ROTEIRO DE TESTES	16
10.	SISTEMAS E ACESSOS NECESSÁRIOS INTEGRAÇÃO SISTÊMICA	18
11.	ANEXOS – DEMONSTRAÇÃO DE PLATAFORMA	18
12.	INFRAESTRUTURA GRUPO BECOMEX	20

01**OBJETIVO**

A Becomex atua como parceira tecnológica na aplicação estratégica de Regimes Especiais Aduaneiros, disponibilizando ferramentas, metodologia e expertise operacional para que a CONTRATANTE alcance, de forma autônoma e sustentável, maior eficiência tributária, melhor fluxo de caixa e competitividade na cadeia produtiva.

Nossa solução é estruturada em três camadas complementares, que podem ser adquiridas de forma modular conforme a estratégia e maturidade do projeto:

Tecnologia — Plataforma AXIS com ferramentas de diagnóstico tributário, mapeamento da curva A e B de compras, rastreamento de conteúdo importado na cadeia produtiva e operação das principais etapas de regimes especiais aplicáveis (RECOF-SPED, Drawback e outros). O cliente opera com visibilidade e dados estruturados para tomada de decisão.

Consultoria Operacional — Execução operacional integrada: gestão dos diferentes processos dentro de regimes de aperfeiçoamento, apuração de obrigações, controle de saldos e conformidade junto à Receita Federal. A Becomex atua como extensão da equipe do cliente, reduzindo carga interna e garantindo continuidade operacional com segurança jurídica.

Consultoria de Performance — Atuação consultiva orientada a resultado: estruturação do uso de exportações como lastro para compras suspensas, monetização de créditos tributários acumulados e integração fiscal da cadeia de fornecedores. O foco é maximizar o impacto financeiro do regime ao longo do tempo.

Este anexo técnico contempla a camada tecnológica da solução Becomex. O detalhamento das camadas de Consultoria Operacional e Consultoria de Performance, quando aplicáveis, é tratado no Anexo Técnico Consultivo correspondente, disponibilizado separadamente.

Estrutura do Projeto

O projeto é estruturado sobre uma camada base de Tecnologia, que inclui acesso à plataforma Beconnect AXIS e seus módulos operacionais. Sobre essa base, o cliente contrata os add-ons de Consultoria Operacional e Performance conforme o escopo definido em proposta — garantindo que cada operação seja dimensionada de acordo com sua complexidade e maturidade.

Etapa de On-boarding

Antes do início da operação regular, todo cliente passa por uma etapa estruturada de on-boarding, desenhada para garantir que a equipe interna compreenda plenamente a sistemática do regime, domine as ferramentas disponíveis e esteja apta a operar com autonomia e segurança. O on-boarding contempla:

Treinamento Operacional — Capacitação da equipe nas rotinas, processos e periodicidades inerentes ao regime especial contratado (RECOF-SPED, Drawback ou outros). O cliente aprende quais são as obrigações acessórias, os prazos críticos, os eventos que disparam movimentações no regime e as consequências de cada decisão operacional. O formato (presencial ou on-line) é definido em SLA no momento da contratação.

Treinamento da Plataforma Beconnect AXIS — Capacitação prática nos módulos da plataforma: cadastro de insumos, controle de saldos, apuração de compromissos de exportação, geração de relatórios e painéis de monitoramento. O objetivo é que o cliente consiga extrair, interpretar e agir sobre os dados da plataforma sem dependência contínua da Becomex.

Operação Assistida — 3 meses — Durante o trimestre inicial de operação, a equipe Becomex acompanha em tempo real as movimentações do regime, revisando lançamentos, sinalizando inconsistências e orientando as decisões do cliente. Essa fase é crítica: é nela que a equipe interna consolida o aprendizado em contexto real, com suporte ativo e sem risco de exposição regulatória. O escopo técnico de validação da operação assistida está descrito no anexo técnico do escopo consultivo e performance.

Acompanhamento Periódico de Resultados - Concluída a etapa de on-boarding, a operação entra em regime de acompanhamento contínuo, com periodicidade definida em SLA no momento da contratação. Nesse ciclo, a Becomex realiza revisões estruturadas junto ao cliente, abrangendo:



- ▶ **Performance do regime** — análise dos volumes importados e exportados, utilização de saldos, percentual de aproveitamento do benefício e aderência às metas estabelecidas no projeto
- ▶ **Saúde operacional** — verificação de conformidade, identificação de riscos de vencimento de saldos ou descumprimento de obrigações acessórias, e recomendações de ajuste de processo
- ▶ **Oportunidades de expansão** — mapeamento contínuo de novos insumos elegíveis, novos fornecedores ou rotas de exportação que possam ampliar o impacto financeiro do regime
- ▶ **Evolução do escopo** — avaliação conjunta da necessidade de ativação de novas camadas (Consultoria Operacional ou Performance) conforme a operação amadurece

A frequência dos ciclos de acompanhamento — é acordada em contrato e reflete o volume e a complexidade da operação de cada cliente. O escopo técnico de validação da operação assistida está descrito no anexo técnico do escopo consultivo e performance.

Ao final do on-boarding, o cliente estará capacitado para:

- ▶ Compreender as camadas operacionais do regime e o papel de cada área interna (fiscal, supply chain, logística, financeiro)
- ▶ Executar os processos com a periodicidade correta — importações, exportações, apurações, prestações de contas junto à Receita Federal
- ▶ Identificar oportunidades de ampliação do benefício ao longo da operação (novos insumos elegíveis, novos fornecedores, novos mercados de exportação)
- ▶ Cumprir as obrigações do regime com segurança, rastreabilidade e conformidade.

Sucesso do on-boarding

A efetividade do on-boarding e a qualidade da operação subsequente dependem diretamente do engajamento e da disponibilidade das equipes internas da CONTRATANTE. A Becomex disponibiliza metodologia, consultoria, ferramentas, capacitação e suporte — mas a absorção do conhecimento, a execução dos processos internos e a alimentação correta da plataforma são responsabilidades da equipe do cliente.

Para que os resultados projetados sejam alcançados, é fundamental que a CONTRATANTE designe responsáveis nas áreas de fiscal, supply chain, logística e financeiro, assegure a participação efetiva desses profissionais nas etapas de treinamento e operação assistida, e garanta que as informações necessárias ao funcionamento do regime sejam fornecidas dentro dos prazos e padrões definidos em SLA.

O não atendimento dessas condições pode comprometer os prazos de implantação, a conformidade do regime e os resultados financeiros esperados, sem que isso configure responsabilidade da Becomex.

03

RESPONSABILIDADES | CONTRATANTE

Responsabilidades da CONTRATANTE — Operação na Plataforma AXIS

A operação do regime especial na plataforma Beconnect AXIS é baseada em fluxos de dados estruturados, integrações sistêmicas e ciclos mensais de processamento. Para garantir a continuidade, conformidade e os resultados projetados, a CONTRATANTE assume as seguintes responsabilidades operacionais:

Governança e Ponto Focal

A CONTRATANTE deverá designar um responsável interno como ponto focal da operação, com autonomia para coordenar as áreas envolvidas (fiscal, supply chain, logística e financeiro), aprovar o fechamento mensal na plataforma e autorizar as etapas previstas no cronograma do projeto e no SLA mensal. A CONTRATANTE também deverá disponibilizar meios de envio de documentação técnica, tributária e fiscal, sempre que necessárias para o escopo contratado, nos prazos acordados.

Escopo e Limites das Obrigações Tecnológicas

As obrigações operacionais específicas — incluindo prazos de entrega de arquivos, metodologia de pré-validação, periodicidade de processamento e demais responsabilidades associadas às camadas de Consultoria Operacional e Consultoria de Performance — não estão no escopo deste documento e devem ser avaliadas no Anexo Técnico Consultivo correspondente.

Este documento trata exclusivamente das obrigações relacionadas à camada tecnológica. Quaisquer compromissos, prazos ou responsabilidades de natureza consultiva são regidos pelo instrumento técnico específico contratado para esse fim.

Integrações e Captação de Dados

A plataforma AXIS opera sobre dados captados de forma manual ou automatizada, conforme modalidade de integração definida no SLA contratado. Independentemente da modalidade, a



qualidade, completude e tempestividade dos dados inseridos na plataforma são de responsabilidade da CONTRATANTE.

Para garantir o correto funcionamento da operação, a CONTRATANTE deverá:

Habilitações e Configurações de Integração

- ▶ Realizar os cadastros e habilitações necessários para a captação de SPED, XMLs de notas fiscais e dados aduaneiros, conforme especificado no Anexo de Integração Sistêmica, caso essa modalidade esteja contratada.
- ▶ Incluir o CNPJ da Becomex na TAG de obtenção de XML junto aos fornecedores vinculados ao regime, viabilizando o recebimento direto dos documentos fiscais pela plataforma, caso necessário.
- ▶ Modalidades de Integração - a plataforma Beconnect AXIS suporta diferentes modalidades de integração, a serem definidas conforme o ambiente tecnológico da CONTRATANTE e o escopo contratado:

APIs Padrão Becomex — A Becomex disponibiliza APIs padrão documentadas para integração. A implementação dessas integrações no ambiente da CONTRATANTE é de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE e da equipe contratada, que pode ser a própria Becomex, parceiros ou equipes selecionadas pelo próprio cliente, não estando incluída no escopo desta proposta. A Becomex disponibilizará a documentação técnica necessária; prazos de implementação, configurações, manutenções e adequações realizadas no ambiente do cliente são de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, sem qualquer obrigação de suporte técnico por parte da Becomex no âmbito desta proposta.

Integrações Customizadas — Projetos de integração que exijam desenvolvimento específico, conectores customizados ou adequações fora do padrão das APIs Becomex constituem escopo adicional e deverão ser formalizados em documento técnico próprio, com detalhamento de requisitos, prazos e responsabilidades. Tais escopos não estão cobertos por esta proposta.

Inserção Manual de Dados — Quando nenhuma modalidade de integração automatizada estiver disponível ou contratada, caberá à CONTRATANTE realizar a inserção manual dos dados diretamente na plataforma Beconnect AXIS, nos prazos e formatos definidos no SLA operacional. A responsabilidade pela completude, acuracidade e tempestividade das informações inseridas manualmente é integral da CONTRATANTE. Atrasos ou inconsistências decorrentes da inserção manual não geram obrigação por parte da Becomex, salvo quando expressamente previsto em contrato.

Validação e Homologação dos Dados

- ▶ Garantir a validação interna dos dados fiscais antes de integrá-los à plataforma, assegurando que as informações reflitam fielmente a escrituração oficial



- ▶ Atualizar o Beconnect Axis com quaisquer mudanças tributárias — alterações de alíquota, novos benefícios, mudanças de NCM, FTAs ou Ex-Tarifários — que impactem o processamento do regime
- ▶ Homologar os valores apurados pela plataforma antes de cada fechamento mensal, confirmando a consistência entre os dados processados no AXIS e os registros dos sistemas internos (ERP, escrita fiscal)

A homologação prévia ao fechamento é etapa obrigatória e de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE. Uma vez fechado o período, não é possível realizar o reprocessamento, devendo ser avaliado proposta a parte caso haja essa necessidade.

Integridade dos Arquivos Fiscais e Obrigações Fiscais

- ▶ As informações inseridas na plataforma Beconnect AXIS — seja via integração automatizada, API ou inserção manual — devem ser consistentes e coerentes com a escrituração fiscal oficial da CONTRATANTE, incluindo Notas Fiscais de Entrada, Saída e demais obrigações acessórias entregues ao Fisco. A responsabilidade pela integridade, veracidade e alinhamento entre os dados inseridos na plataforma e os registros fiscais oficiais é exclusiva da CONTRATANTE.
- ▶ Eventuais divergências entre as informações processadas na plataforma e a escrituração fiscal podem impactar diretamente a apuração do regime e gerar riscos de conformidade. Nesses casos, caberá à CONTRATANTE identificar, corrigir e comunicar as inconsistências ao gerente de relacionamento, mediante processo descrito no anexo técnico consultivo.
- ▶ Bloco K: a CONTRATANTE deverá, perante o regime, entregar o Bloco K completo, e garantir a integridade e a entrega da obrigação nos padrões definidos pela legislação, assegurando que os registros de produção e estoque estejam consistentes com o consumo utilizado pelo regime.

Ciclo Mensal de Fechamento

O processamento mensal do regime é executado pela plataforma AXIS mediante liberação ativa da CONTRATANTE, por meio da Jornada do Cliente. Cabe à CONTRATANTE acompanhar os resultados gerados — consumos, saldos e apurações — validando a coerência com os registros dos sistemas internos (ERP).

Integração com Fornecedores — Compras no Mercado Local

Quando ativada a estratégia de compras locais vinculadas ao regime, a CONTRATANTE será responsável por:

- ▶ Conduzir a negociação e o onboarding dos fornecedores para adesão ao regime de venda com suspensão tributária. A Becomex disponibilizará material de apoio com orientações técnicas sobre emissão de nota fiscal e parametrização de TAG no XML



- ▶ Atualizar na plataforma Beconnect Axis cada fornecedor que confirmar adesão, para viabilizar a parametrização da conexão na plataforma. Fornecedores não parametrizados não terão suas notas consideradas no regime, gerando risco de exposição e não conformidade
- ▶ Configurar o ERP na função de recebimento para aceitar notas fiscais com suspensão de IPI, PIS, COFINS e, quando aplicável, ICMS, CBS ou IBS.
- ▶ Por padrão, o Beconnect Axis utiliza o SPED para controle das notas fiscais e regime de tributação utilizado no mercado local. Caso esteja contratada a camada de validação adicional do XML de terceiros, a CONTRATANTE deverá garantir o envio de 100% dos XMLs das notas de compra vinculadas ao regime. Caso o fornecedor não consiga parametrizar a TAG de envio automático, a CONTRATANTE deverá fornecer os arquivos diretamente no Beconnect Axis, antes do início de cada fechamento mensal, conforme cronograma.

Manutenção Cadastral

A CONTRATANTE deverá manter atualizada na plataforma AXIS a lista de alíquotas, benefícios fiscais e regimes tributários aplicáveis à empresa no momento da nacionalização — incluindo Ex-tarifários, acordos de livre comércio (FTAs) e outros benefícios vigentes. Essa base é utilizada diretamente nos cálculos de apuração do regime e sua desatualização impacta a acuracidade dos resultados.

Evolução da Plataforma

A CONTRATANTE compromete-se a acompanhar as evoluções do produto e implementar os ajustes solicitados pela Becomex que sejam necessários para garantir a continuidade da integração e a aderência da operação às atualizações da plataforma AXIS e às mudanças regulatórias do regime.

Regimes Integrados e Execução das Estratégias de Ganho

A Becomex poderá, conforme escopo contratado e ao longo da operação, identificar e recomendar ações estratégicas para ampliação dos benefícios do regime — incluindo a integração com novos regimes especiais, a incorporação de novos insumos ou fornecedores ao escopo, ajustes na estrutura de compras e exportações, ou a aplicação combinada de benefícios fiscais complementares. O escopo de entrega está descritos no anexo técnico consultivo operacional e performance.

04 RESPONSABILIDADES | BECOMEX

Responsabilidades da Becomex — Escopo Tecnológico

No âmbito da camada tecnológica, a Becomex assume as seguintes responsabilidades perante a



CONTRATANTE:

Plataforma e Disponibilidade

- ▶ Garantir a disponibilidade, estabilidade e integridade da plataforma Beconnect AXIS e de seus módulos contratados, dentro dos parâmetros de uptime definidos em SLA
- ▶ Realizar manutenções evolutivas e corretivas na plataforma, comunicando previamente a CONTRATANTE sobre janelas de indisponibilidade programada
- ▶ Promover evoluções sistêmicas contínuas para melhoria de performance, usabilidade e aderência regulatória da plataforma

Atualizações Regulatórias

- ▶ Monitorar alterações legais e regulatórias que impactem o funcionamento dos módulos da plataforma, realizando os ajustes sistêmicos necessários para manter a conformidade técnica do produto dentro do modelo tributário e regulatório vigente no momento da contratação.
- ▶ Comunicar a CONTRATANTE sobre atualizações relevantes que exijam ações no ambiente do cliente para garantia da continuidade operacional
- ▶ As atualizações previstas neste escopo abrangem adaptações incrementais decorrentes de alterações na legislação tributária e aduaneira dentro do marco regulatório atual. Mudanças estruturais profundas — como reformas tributárias que alterem fundamentalmente as regras de negócio do regime, substituição de ambientes tecnológicos governamentais ou reestruturações sistêmicas de grande escopo — poderão exigir avaliação de impacto e investimentos adicionais, a serem formalizados entre as partes antes de qualquer execução.

Integrações e APIs

- ▶ Disponibilizar e manter documentadas as APIs padrão Becomex para integração com sistemas de mercado
- ▶ Garantir a estabilidade e versionamento das APIs disponibilizadas, comunicando previamente eventuais descontinuações ou alterações de contrato de interface

Suporte Técnico

- ▶ Disponibilizar canal de suporte técnico para atendimento de dúvidas relacionadas ao uso da plataforma, integrações e funcionalidades dos módulos contratados, com SLA de resposta conforme regra abaixo:



Severidade	Descrição	SLA de Resposta
Crítica	Sistema indisponível	2 a 4 horas úteis
Alta	Funcionalidade importante sem alternativa	8 horas úteis
Média	Erro com contorno disponível	1 dia útil
Baixa	Dúvidas, melhorias, orientações	2 dias úteis

- ▶ Prover equipe técnica capacitada para orientar a CONTRATANTE na configuração, operação e evolução do ambiente tecnológico contratado

O suporte técnico é prestado de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00, em dias úteis, no fuso horário de Brasília (BRT), exclusivamente por meio do Portal de Clientes Beconnect AXIS. Solicitações registradas fora desse horário serão tratadas no próximo dia útil, dentro do SLA estabelecido.

Segurança e Governança de Dados

- ▶ Garantir a segurança, confidencialidade e integridade dos dados da CONTRATANTE processados na plataforma, em conformidade com a LGPD e as políticas de segurança da informação da Becomex
- ▶ Manter logs de auditoria e rastreabilidade de todas as operações realizadas na plataforma, disponibilizando essas informações à CONTRATANTE mediante solicitação formal

Responsabilidades de natureza consultiva — incluindo assessoria em legislação, suporte a auditorias fiscais, recomendações estratégicas e atendimento à Receita Federal — não estão cobertas por este escopo e são tratadas exclusivamente no Anexo Técnico Consultivo correspondente.

05 MÓDULOS DISPONIBILIZADOS

A plataforma Beconnect AXIS é estruturada em módulos independentes e complementares, ativados de forma progressiva conforme o escopo contratado e a maturidade da operação do cliente. Cada módulo endereça uma camada específica da operação do regime — da segurança da informação ao acompanhamento de resultados — garantindo que a CONTRATANTE tenha acesso a um ambiente tecnológico robusto, rastreável e aderente às exigências regulatórias.

Os módulos disponibilizados na plataforma são:



Módulo Segurança da Informação e ISO 27001

Ativação do ambiente seguro de operação, com controles de acesso, criptografia de dados, gestão de permissões por perfil de usuário e conformidade com os requisitos da norma ISO/IEC 27001. Garante que toda a operação do regime seja executada dentro de um perímetro de segurança auditável e rastreável.

Módulo Inserção de Dados Cadastrais e Operacionais

Ativação do ambiente de cadastro e manutenção dos dados estruturais do regime — insumos, fornecedores, NCMs, alíquotas, benefícios fiscais e demais parâmetros operacionais. É a base sobre a qual os demais módulos operam.

Módulo Processamento do Regime

Ativação do motor de processamento responsável pela apuração automatizada das movimentações do regime, cruzamento de dados fiscais, cálculo de saldos e geração das obrigações acessórias correspondentes.

Módulo de Nacionalização

Ativação do módulo de gestão das operações de nacionalização vinculadas ao regime, contemplando o registro, controle e acompanhamento, débitos de saldo e demais eventos relacionados à nacionalização de mercadorias no contexto do regime especial.

Módulo de Contabilização e Fechamento

Demonstrativos e resultados apurados a cada ciclo mensal — incluindo saldos, ganhos e rastreabilidade, publicados no portal AXIS.

Módulo Gestão e Acompanhamento do Regime

Ativação dos painéis de monitoramento, dashboards de performance e relatórios gerenciais que permitem à CONTRATANTE acompanhar em tempo real os resultados, saldos, compromissos e indicadores do regime.

Importante: a ativação total ou parcial dos módulos descritos acima está condicionada ao escopo expressamente contratado na proposta comercial. Módulos não incluídos no escopo contratado não serão ativados, podendo ser incorporados mediante aditivo contratual e avaliação de investimento adicional.

Infraestrutura

Provisionamento da infraestrutura tecnológica necessária para a operação da plataforma — servidores, ambientes de processamento, conectividade, backup e disponibilidade — conforme os parâmetros de SLA definidos em contrato.

A fase de on-boarding compreende a ativação, configuração e homologação de cada módulo contratado, preparando o ambiente tecnológico para o início da operação regular. Antes do Go-Live em produção, a CONTRATANTE terá acesso a um ambiente de treinamento dedicado — uma instância do Beconnect AXIS na qual as equipes poderão operar, testar fluxos e validar funcionalidades sem impacto no ambiente produtivo.

O on-boarding contempla as seguintes etapas:

- ▶ **Parametrização do ambiente:** configuração dos módulos contratados com os dados cadastrais, perfis de acesso, regras do regime e parâmetros operacionais da CONTRATANTE
- ▶ **Treinamento da plataforma:** capacitação das equipes da CONTRATANTE no uso de cada módulo ativado, cobrindo navegação, inserção de dados, acompanhamento de processamento, leitura de painéis e geração de relatórios — realizado no ambiente de treinamento, em formato presencial ou remoto conforme SLA definido
- ▶ **Validação e homologação:** execução de ciclos de teste com dados reais no ambiente de treinamento, com validação conjunta entre as equipes da Becomex e da CONTRATANTE, até a aprovação formal para Go-Live
- ▶ **Liberação do ambiente produtivo:** após homologação, ativação do ambiente de produção e migração das configurações validadas

A metodologia e detalhamento das etapas estão previstas no anexo consultivo.

Concluídas essas etapas, tem início o período de operação assistida, no qual a CONTRATANTE passa a operar no ambiente produtivo com acompanhamento ativo da equipe Becomex. As atividades, responsabilidades e duração previstas para essa fase estão descritas no anexo técnico consultivo.

Durante toda a fase de on-boarding, a CONTRATANTE terá acesso aos serviços de acompanhamento e suporte prestados pela equipe de consultoria da Becomex, incluindo orientação técnica, interpretação de regras do regime e apoio na validação das etapas operacionais — conforme escopo, metodologia e responsabilidades descritos no Anexo Técnico Consultivo correspondente.

O cronograma estimado para início da operação em produção (Go-Live) é de **3 meses a partir da data de assinatura do contrato**, podendo variar em função da complexidade dos módulos contratados, do volume de integrações necessárias e do ritmo de engajamento das equipes da CONTRATANTE nas etapas que lhe competem.

07 PREMISSAS, RESTRIÇÕES E EXCLUSÕES

PREMISSAS

Para o correto desenvolvimento do projeto e a operação contínua do regime especial de RECOF-SPED, consideram-se as seguintes premissas:

- ▶ As informações e os documentos necessários para a execução das atividades deverão ser disponibilizados pela CONTRATANTE dentro dos prazos e padrões de qualidade previamente estabelecidos. O descumprimento desses prazos poderá acarretar: (i) atrasos na execução das etapas do projeto de SETUP e da gestão mensal; (ii) risco de incidência de multas e juros de mora; e (iii) risco de exposição fiscal e descumprimento das premissas previstas no regime.
- ▶ O ponto focal e as áreas envolvidas no projeto deverão estar disponíveis para entrevistas, homologações e validações necessárias ao cumprimento das etapas previstas.
- ▶ As regras fiscais, tributárias e aduaneiras vigentes no momento da assinatura da proposta permanecerão estáveis durante o ciclo do projeto, salvo exceções previstas em legislação, e serão de responsabilidade do cliente a manutenção, aviso e mudanças nas suas regras operacionais.
- ▶ A documentação do projeto será entregue no idioma português brasileiro. Traduções ficarão a cargo da CONTRATANTE.

RESTRIÇÕES

Durante a execução da gestão mensal do regime, aplicam-se as seguintes restrições:

- ▶ Alterações significativas na operação da CONTRATANTE poderão impactar a continuidade da utilização do regime RECOF-SPED nos moldes inicialmente parametrizados na fase de SETUP.
- ▶ Caso ocorra uma mudança significativa na operação, tais como:
 - Mudança de ERP;
 - Mudança significativa no processo produtivo e na matriz de compra;
 - Abertura de novos CNPJs de produção e/ou distribuição;
 - Processos de incorporação, cisão ou fusão societária;

Será necessário revisar e revalidar o processo de SETUP para assegurar a aderência da operação



às exigências do regime. A execução de um novo SETUP poderá implicar em novo escopo, cronograma e custos adicionais, a serem discutidos e acordados entre as partes.

O uso de APIs fornecidas pela BECOMEX não inclui suporte técnico contínuo, evolução tecnológica ou garantias de compatibilidade futura, ficando a responsabilidade de sustentação a cargo da CONTRATANTE, ou de acordo com proposta específica.

EXCLUSÕES

Além das atividades não descritas no escopo da proposta, destacamos os seguintes pontos:

- ▶ Desenvolvimento de integrações específicas ou customizações nos sistemas da CONTRATANTE;
- ▶ Retificação de obrigações acessórias anteriores ao início da operação assistida do regime;
- ▶ Suporte jurídico, contencioso ou atendimento a fiscalizações não relacionadas diretamente ao escopo do projeto;
- ▶ Atualização ou manutenção das APIs eventualmente disponibilizadas para a captura de informações;
- ▶ Qualquer atividade que seja de responsabilidade dos Despachantes Aduaneiros como emitir e/ou retificar documentos de importação, de exportação e de notas fiscais;
- ▶ Redigir ou elaborar procedimentos para critérios do programa OEA;
- ▶ Alimentar relatórios e sistemas de controle interno do CONTRATANTE;
- ▶ Representação jurídica da CONTRATANTE perante os órgãos governamentais competentes.

08

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES | ACESSOS

Sistemas e acessos necessários

Para execução do projeto conforme objetivo e escopo definidos precisaremos de autorização da contratada para acessar os sistemas e ambientes necessários à execução do projeto em questão, devidamente mapeados na etapa de SETUP do projeto.

Como principais sistemas e informações já identificadas, temos os seguintes:

ERP: A contratada é responsável por extrair dados produtivos e fiscais do seu ERP, necessárias para utilização da camada de validação da obrigação fiscal “Bloco-K”.

APIs: A Becomex disponibiliza APIs de extração de dados produtivos e fiscais compatíveis com os principais ERPs do mercado, que poderão ser avaliadas para integração no contexto do projeto. A viabilidade técnica e o modelo de implementação serão analisados durante a fase de on-boarding, podendo haver custos adicionais em função da complexidade do ambiente da CONTRATANTE e do escopo contratado.



ACESSO A NUVEM BECOMEX (ISO 27.001): quando o ambiente de instalação for fora do ambiente BECOMEX, será necessário a instalação de um serviço no datacenter determinado pela contratante para consumir um serviço de integração, validação e auditoria (API's de conexão) da contratada, com investimentos adicionais a serem avaliados.

CONTINUIDADE E DISPONIBILIDADE DO NEGÓCIO: a contratada dispõe de um ambiente de alta disponibilidade com mecanismos de redundância, documentados com um plano de continuidade negócio (PCN) com testes recorrentes, onde descreve ações e tempos de recuperação dos serviços críticos em caso de disaster recovery.

SLA – DATA CENTER: este ambiente tem uma disponibilidade de 99.9% para infraestrutura, 99.90% para link de dados, e um SLA de atendimento crítico de 8 horas.

SPED FISCAL, SPED CONTRIBUIÇÕES: acesso mensal pelo e-CAC ou outra forma devidamente controlada, dos arquivos fiscais entregues ao FISCO mensalmente, conforme módulos e escopo contratado.

ACESSO AOS SISTEMAS DE COMÉRCIO EXTERIOR: Para a realização do projeto, o cliente está ciente que deverá liberar os acessos aos sistemas governamentais, notadamente Radar SISCOMEX, para que a BECOMEX possa acessar os dados necessários à realização dos trabalhos. O cliente concorda, ainda, com que a BECOMEX utilize estes mesmos dados para analisar e oferecer novas oportunidades de negócios dentro do portfólio desta, conforme módulos e escopo contratado.

ACESSO AO AMBIENTE DA SEFAZ PARA BAIXA DAS NOTAS FISCAIS: disponibilizar acesso contínuo ao ambiente da Secretária da Fazenda, denominado de SEFAZ, para a baixa das notas fiscais de entrada e saída emitidas pela empresa, bem como das notas emitidas pelos Fornecedores do mercado local com a empresa, conforme módulos e escopo contratado.

DADOS DO BILL OF MATERIAL: entregar via Beconnect Axis, conforme leiaute padrão definido pela ferramenta, a estrutura padrão dos produtos produzidos e vendidos no mercado local e externo. Qualquer mudança nesse processo poderá acarretar investimentos adicionais.



LGPD - A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) vem para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. O escopo dessa proposta, processa informações que não utilizam de dados de indivíduos, ainda que no processamento do SPED fiscal, extrações de dados do ERP estruturadas ou não estruturadas e obrigações acessórias, possa conter tal informação, essa estará em ambiente seguro e será anonimizada.

09

SISTEMAS E ACESSOS | INTEGRAÇÃO SISTÊMICA

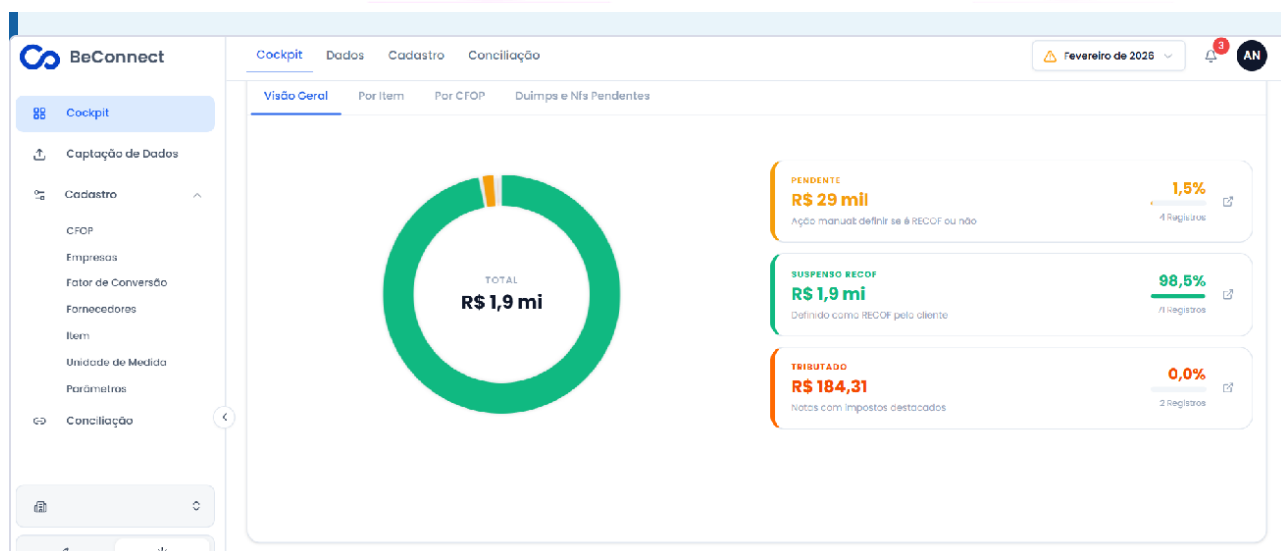
Caso esteja contratado, as integrações seguirão a regra abaixo. Descrevemos na sequência como ocorrerá a integração sistêmica para troca de arquivos entre a contratante e a Nuvem BECOMEX homologada na ISO 27.001:

MAPA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ESCOPO DO PROJETO

Documentos	Frequência	Meio
Aduaneiros	Diária – Semanal	Aquiles na Becomex
SPED Fiscal Parcial	Mensal	Portal de Clientes
SPED Fiscal Escriturado	Mensal	ReceitaNetBX
EFD Contribuição	Mensal	ReceitaNetBX
XMLs de entrada e saída	Diária	Inserção da TAG AUTXML no XML da nota fiscal
Estrutura de Consumo	Semanal – Mensal	API de extração e envio via SFTP

10

ANEXOS – DEMONSTRAÇÃO DE PLATAFORMA



GRUPO BECOMEX



BeConnect

Cockpit

Captação de Dados

Cadastro

CFOF

Empresas

Fator de Conversão

Fornecedores

Item

Unidade de Medida

Parâmetros

Conciliação

Sair

Cockpit

Dados

Cadastro

Conciliação

Fevereiro de 2026

3

AN

DUIIMP

Captação automática pela Becomex

Caso não encontrada, a DUIIMP aparecerá na tabela abaixo para reprocessamento.

XML

Arraste arquivos aqui ou clique para selecionar

Arquivos suportados: xml, zip

Cancelar Enviar

SPED

Arraste arquivos aqui ou clique para selecionar

Arquivos suportados: .bat, .zip, .sped

Cancelar Enviar

BOM

Arraste arquivos aqui ou clique para selecionar

Arquivos suportados: .csv, .xlsx, .zip

Cancelar Enviar

Buscar por CNPJ, Nome do arquivo ou Responsável...

Tipo Arquivo

Status

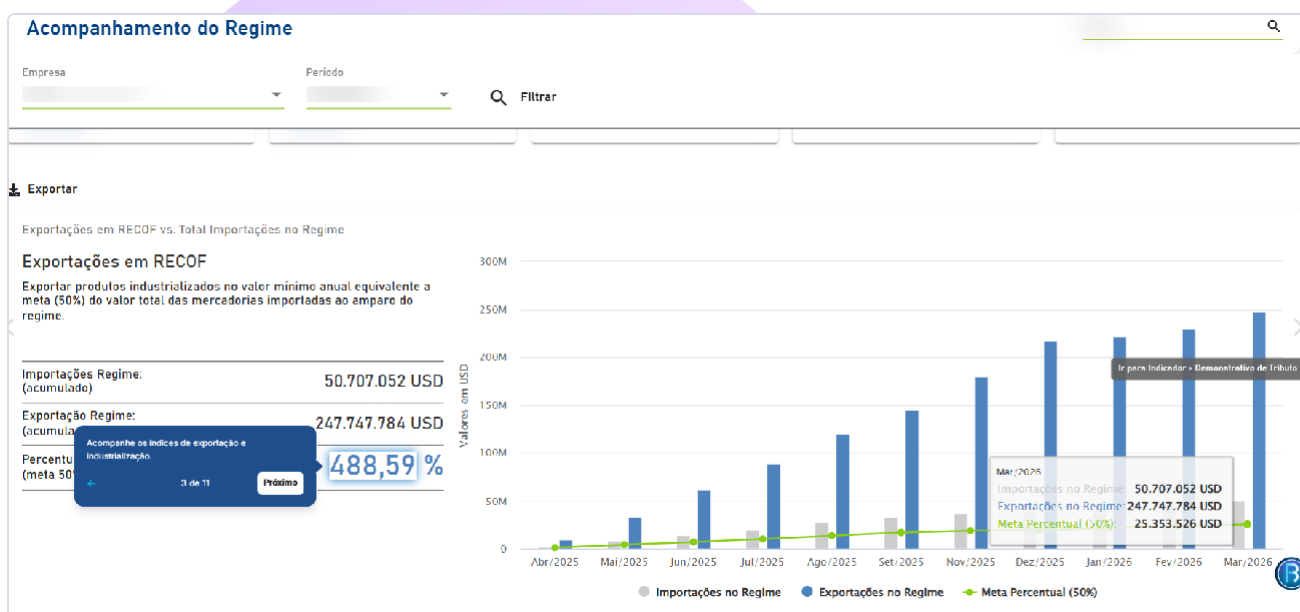
Data Envio

Exportar Tabela

CNPJ	Nome do Arquivo	Responsável	Tipo Arquivo	Status	
3526045689470000010155010100...		xpto@cliente.com.br	DUE	CONCLUIDO	
cpd_352604568947000001015500L...		xpto@cliente.com.br	XML	CONCLUIDO	17/06/2026 - 00:47
cpd_352604568947000001015500L...		xpto@cliente.com.br	XML	CONCLUIDO	17/06/2026 - 00:47
cpd_352604568947000001015500L...		xpto@cliente.com.br	XML	CONCLUIDO	17/06/2026 - 00:47

Então é a totalidade de informações. Os XML's podem ser enviados por Regime em lote (próprio ou de terceiros), e os arquivos SPED podem ser enviados do mesmo período.

2 de 37



Saldo de Tributo					
Ago/2025	10.214.900	4.759.776	2.391.662	3.063.461	30%
Set/2025	9.754.988	3.134.676	1.339.011	5.281.301	54%
Out/2025	5.219.131	1.380.555	293.063	3.545.513	68%
Nov/2025	5.308.095	895.948	108.227	4.303.920	81%
Dez/2025	1.968.332	138.875	10.934	1.818.524	92%
Jan/2026	6.609.023	910.442	77.003	5.621.578	85%
Fev/2026	6.772.272	247.233	7.990	6.517.049	96%
Mar/2026	4.976.763	12.545	1.215	4.963.004	100%
Total Acumulado	620.007.799	330.758.788	74.916.924	40.086.089	
% Acumulado	100%			6%	

Veja o percentual acumulado

Acompanhe os saldos do regime por período.

5 de 11

Próximo

Este documento tem como objetivo descrever a Infraestrutura de servidores Grupo BECOMEX, detalhando datacenter, localidade e certificações disponíveis a nível de Datacenter.

Datacenter

O Grupo BECOMEX possui uma estrutura de aplicações instalados em servidores virtuais, hospedados em um dos maiores e melhores datacenter do mundo, a Equinix, uma empresa global, especializada em serviços de datacenter. Além dos servidores, a Equinix também provém para o Grupo BECOMEX serviços de intercomunicação com a internet, clouds privadas e públicas com alta capacidade e redundância, utilizando dupla abordagem em todos os meios de acesso.

O Grupo BECOMEX está hospedado no site SP3, localizado em Santana do Parnaíba, São Paulo. Esse datacenter, SP3, possui uma estrutura de datacenter TIER3, com certificação de operação, facilites e design, conforme figura 1.



Figura 1 – Equinix SP3, datacenter TIER3

Fonte: <https://uptimeinstitute.com/uptime-institute-awards/datacenter/sp3-ibx/771>

Por ser um datacenter com certificação TIER3, A Equinix SP3 precisa cumprir alguns pré-requisitos, sendo eles:

- ▶ **Redundância elétrica N+1:** infraestrutura de energia deve possuir redundância, em caso de falha de um componente (N+1), o próximo precisa assumir a carga de trabalho. Além da energia fornecida pela concessionária de energia, é obrigatório o Datacenter ter uma geração de energia independente, como geradores a Diesel, por exemplo.
- ▶ **A refrigeração é correspondida por N+20%:** o datacenter deve possuir equipamento extra para caso de falha em um componente. Há pelo menos um componente adicional disponível para assumir a carga.

Existem outros critérios que são importantes na certificação TIER3, como o combate a incêndio; a localização do datacenter, que não pode estar em áreas de risco de alagamentos, próxima a



edifícios, aeroportos; e o acesso controlado ao datacenter.

Os datacenters da Equinix garantem 99,999% de disponibilidade, é uma disponibilidade superior da exigência da certificação TIER3.

A Equinix também possui outras certificações para atender os requisitos de um datacenter TIER3, dentre as certificações estão ISO 20000, ISO 22301, ISO 9001, PCI DSS, SOC 2 Type II, UpTime-Facility, ISO 20000-1, ISO 27001, LEED, SOC 1 Type II, UpTime-Design. Conforme figura 2.

Data centers > Projetos de data center > <u>NORMAS E CONFORMIDADE</u>		
SP1	SP2	SP3
ISO 20000	ISO 20000	ISO 20000
ISO 20000-1	ISO 20000-1	ISO 20000-1
ISO 22301	ISO 22301	ISO 22301
ISO 27001	ISO 27001	ISO 27001
ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001
PCI DSS	PCI DSS	LEED
SOC 1 Type II	SOC 1 Type II	PCI DSS
SOC 2 Type II	SOC 2 Type II	SOC 1 Type II
	UpTime-Design	SOC 2 Type II
	UpTime-Facility	UpTime-Design
		UpTime-Facility

Figura 2 – Certificações Equinix SP3

Fonte: <https://www.equinix.com.br/data-centers/design/standards-compliance>

Certificados Equinix





UptimeInstitute®

10 April 2019

Peter Flores Catta Preta
Senior Director Facilities Operations & Construction
Equinix Do Brasil Soluções De Tecnologia Em Informatica LTDA
Av. Paulista, 2064 – 5º/6º Andar
São Paulo, 01310-928
Brazil

Re: Tier III Certification of Constructed Facility for the EQUINIX Brasil – SP3 IBX+, Phases 1-2 in São Palo, Brazil

Dear Mr. Flores Catta Preta,

Uptime Institute Professional Services is pleased to announce the Tier Certification of Constructed Facility for the EQUINIX Brasil – SP3 IBX+ Phases 1-2 as fulfilling Tier III Concurrently Maintainable criteria. The Tier Certification is based on the design and on-site verification of the constructed facility completed 25-27 September 2018 and documentation subsequently submitted through 7 March 2019.

This Certification supersedes the Tier III Certification of Constructed Facility award for Equinix Brasil – SP3 IBX+, Phase 1 dated 16 August 2017.

This Certification recognizes the EQUINIX Brasil – SP3 IBX+, Phases 1-2 as supporting any planned work on the site infrastructure without disrupting computer room power and cooling capacity. This Tier III Certification is based on a total IT load of 1,726 kilowatts (kW). This includes 630 kW of critical IT load in Data Hall 2.3; 140 kW of critical IT load in Data Hall 2.4; 300 kW of critical IT load in Data Hall 2.1; 600 kW of critical IT load in Data Hall 2.2; and 14 kW each in Telecom Room 1, Telecom Room 2, Core Room 1, and Core Room 2.

Tier III Concurrently Maintainable criteria are founded on the capability to complete planned facility maintenance or modifications on a scheduled basis; equipment failures or distribution path faults may lead to unplanned outages. Certain operations-related errors (such as procedural errors during reconfiguration of redundant systems, components, or site infrastructure equipment) may still impact the critical load.

This Tier Certification is valid until the facility is modified, including any changes to the capacity components or distribution paths depicted in the design identified above, and submitted for review. This Certification is subject to the limitations set forth in Schedule I hereto and incorporated herein.

This Tier III Certification of Constructed Facility represents the culmination of EQUINIX Brasil's investment and commitment to site uptime availability.

Congratulations on this significant achievement.

Sincerely,

Christopher Brown
Chief Technical Officer

1411 Broadway, Suite 3200, New York, NY 10018 • +1.206.706.4149 • info@uptimeinstitute.com

Disaster Recovery

Para atender nossos clientes e suas necessidades o Grupo BECOMEX disponibiliza uma infraestrutura com capacidade de disaster recovery, onde uma réplica do ambiente SP3 é feita em outra unidade da Equinix, no Rio de Janeiro, RJ2.

O datacenter RJ2 também é TIER3 e possui todas as certificações necessárias, conforme figura 3. A estratégia do Grupo BECOMEX é ter o ambiente de DR no modo warm site, onde as réplicas dos recursos hospedados no SP3 serão replicadas para o RJ2, que nos possibilita a recuperação do ambiente com um RPO (Pontos de Restauração) e RTO (Tempo de Recuperação) mais eficientes.

GRUPO BECOMEX



Data centers > Américas > Brasil > Data centers no Rio de Janeiro > RJ2		
Estrutura de redundância e disponibilidade de energia do sistema		
Redundância do Sistema Elétrico	2N / N+1	
Redundância de refrigeração	N+20%	
Certificações	ISO 20000	ISO 20000-1
	ISO 22301	ISO 27001
	ISO 9001	PCI DSS
	SOC 1 Type II	SOC 2 Type II
	UpTime-Design	UpTime-Facility

Figura 3 – Estrutura Equinix RJ2.

Fonte: <https://www.equinix.com/br/pt/data-centers/americas-colocation/brazil-colocation/rio-de-janeiro-data-centers/rj2>

ANEXO TECNICO REGIMES APERFEICOAMENTO - TECNOLOGIA - 2026-07-07 - V03.docx

Documento número #d3eb1886-c16f-4d07-a4f9-661721394ca7

Hash do documento original (SHA256): 48bb6568f2b762435e80b54e2453f0254e1fe16166e0d367f222ad608fb86a07

Assinaturas



Angelo Fillipi de Paiva

CPF: 074.473.849-09

Assinou em 09 jul 2026 às 16:17:17

Log

07 jul 2026, 15:36:06	Operador com email barbara.moreira@becomex.com.br na Conta 4e78d9f2-573f-4e0e-af53-f6f2d80f7ed3 criou este documento número d3eb1886-c16f-4d07-a4f9-661721394ca7. Data limite para assinatura do documento: 06 de agosto de 2026 (14:23). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
07 jul 2026, 15:36:34	Operador com email barbara.moreira@becomex.com.br na Conta 4e78d9f2-573f-4e0e-af53-f6f2d80f7ed3 adicionou à Lista de Assinatura: angelo.paiva@becomex.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Angelo Fillipi de Paiva e CPF 074.473.849-09.
09 jul 2026, 16:17:17	Angelo Fillipi de Paiva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail angelo.paiva@becomex.com.br. CPF informado: 074.473.849-09. IP: 186.226.151.232. Componente de assinatura versão 1.1475.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
09 jul 2026, 16:17:19	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d3eb1886-c16f-4d07-a4f9-661721394ca7.



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 d3eb1886-c16f-4d07-a4f9-661721394ca7, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.