ANEXO XI

PROPOSTA TÉCNICA – PREVALIDAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA OEA

MODALIDADE SEGURANÇA

1. OBJETIVO DA PROPOSTA

Realizar uma análise técnica, documental e operacional dos processos da empresa com foco na modalidade **OEA-Segurança**, visando identificar gaps, testar controles internos e preparar a organização para o processo de certificação e/ou monitoramento junto à Receita Federal, em conformidade com a legislação vigente.

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

2.1. Diagnóstico Inicial

- Levantamento preliminar dos processos logísticos, operacionais e de segurança
    - amostra aleatória de 1(um) processo de importação e 1(um) processo de exportação).
    - Essas amostras serão escolhidas de forma aleatória, com o objetivo de representar a rotina operacional da empresa e permitir uma avaliação prática dos controles internos aplicado.
- Visita Técnica na unidade com o maior volume das operações de importação e exportação. ***(opcional)***
- Avaliação através de check list (DD-OEA) das áreas-chave: logística, segurança patrimonial, compliance, comércio exterior e compras de serviços logísticos. ***(opcional)***
- Análise dos documentos e registros existentes, focando em documentos que comprovem a execução prática dos controles internos da empresa.

2.2. Verificação da Eficiência e Eficácia dos Controles Internos

- Aplicação de **testes de controles** e **verificações de processos** para avaliar a robustez dos processos internos.
- Identificação de falhas, vulnerabilidades e inconsistências que possam comprometer a conformidade com os critérios OEA.
- Avaliação da execução prática dos procedimentos adotados pela empresa.
- Recomendações para **adequação dos controles**, com foco na mitigação de riscos e na melhoria contínua.

2.3. Avaliação dos Critérios OEA-Segurança

Com base nos critérios definidos pela Receita Federal (Portaria Coana nº 187/2026 e IN RFB nº 2.318/2026), serão avaliados:

2.3.1. Visão de Segurança, Análise de Riscos e Melhoria Contínua

Clicksign ebea4b8b-913b-4e6f-81a0-6d8e08878d35

Avaliação da cultura organizacional voltada à segurança, da existência de processos formais de análise de riscos e da implementação de ações corretivas e preventivas que promovam a melhoria contínua.

2.3.2. Segurança da Carga

Verificação dos controles aplicados à integridade da carga incluindo lacração, Inspeção de segurança, armazenamentos de ITIs – Instrumentos de Transporte Internacional e Inspeções de pragas visíveis.

2.3.3. Segurança do Transporte

Avaliação dos procedimentos adotados para garantir a segurança dos meios de transporte utilizados, incluindo, Inspeções de Segurança monitoramento, rotas seguras e contingências.

2.3.4. Segurança Física das Instalações

Análise das barreiras físicas, sistemas de monitoramento CFTV, controle de acesso e demais medidas que protejam as áreas sensíveis da empresa contra intrusões ou sabotagens.

2.3.5. Educação, Treinamento e Conscientização

Verificação da existência de programas de capacitação contínua para colaboradores e terceiros, com foco nos critérios e requisitos de segurança, tipos de ameaças, prevenção de ilícitos, proteção de controles de acesso, reconhecimento de conspirações internas e o relato de procedimentos no caso de atividades suspeitas e incidentes de segurança

2.3.6. Gestão de Parceiros Comerciais

Avaliação dos critérios de seleção, monitoramento e auditoria de fornecedores, prestadores de serviço e demais parceiros envolvidos na cadeia de suprimentos.

2.3.7. Gestão de Crises e Recuperação de Incidentes

Análise dos planos de contingência, protocolos de resposta a incidentes e estratégias de recuperação que assegurem a continuidade operacional e a proteção dos ativos.

3. PLANO DE AÇÃO - PRÉ-AUDITORIA OEA

- Mapeamento dos pontos atendidos e não atendidos.
- Identificação de riscos e vulnerabilidades.
- Recomendações técnicas para adequação.
- Plano de ação com prazos e responsáveis.

Clicksign ebea4b8b-913b-4e6f-81a0-6d8e08878d35

4. SESSÃO DE APRESENTAÇÃO

- Reunião com os gestores para apresentação dos resultados.
- Esclarecimento de dúvidas sobre o processo de certificação.
- Alinhamento estratégico para a próxima etapa (validação por parte da RFB)

5. TECNOLOGIA

No contexto específico deste projeto, a utilização da plataforma DD-OEA será **restrita exclusivamente ao Módulo de Checklist e Autoavaliação**, com a finalidade única de permitir que o cliente registre suas respostas, insira documentos e organize evidências relacionadas aos Critérios de Segurança do Programa OEA. A tecnologia será utilizada como ferramenta estruturante para consolidação das informações, não caracterizando a contratação integral da solução tecnológica.

A liberação deste módulo ocorrerá pelo prazo do projeto, correspondente ao período de execução do projeto de Análise de Registros e Relatos. Durante esse período, o cliente poderá utilizar o ambiente de autoavaliação para inserção das informações que servirão de base para a análise técnica, identificação de gaps e elaboração das recomendações pelos consultores OEA da Becomex.

Ressalta-se que, neste escopo, a plataforma atua exclusivamente como **instrumento de coleta e organização de dados**, sendo que toda a análise crítica, interpretação regulatória, validação das evidências e recomendações técnicas permanecerão sob responsabilidade dos consultores especializados da Becomex.

Clicksign ebea4b8b-913b-4e6f-81a0-6d8e08878d35

Anexo XI - Analise Registros e Relatos - Segurança v2.docx

Documento número #ebea4b8b-913b-4e6f-81a0-6d8e08878d35

Hash do documento original (SHA256): e635effa7cf4cbb53be2ad1172a0aeffa8bc911e7cdf3e584af535ae4662b443

Assinaturas

Diógenes Andrade
CPF: 985.944.279-72
Assinou para aprovar em 22 set 2026 às 13:41:11

Log

16 set 2026, 08:48:15	Operador com email barbara.moreira@becomex.com.br na Conta 4e78d9f2-573f-4e0e-af53-f6f2d80f7ed3 criou este documento número ebea4b8b-913b-4e6f-81a0-6d8e08878d35. Data limite para assinatura do documento: 16 de outubro de 2026 (08:48). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
16 set 2026, 08:48:33	Operador com email barbara.moreira@becomex.com.br na Conta 4e78d9f2-573f-4e0e-af53-f6f2d80f7ed3 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 29 de outubro de 2026 (16:26).
16 set 2026, 08:48:34	Operador com email barbara.moreira@becomex.com.br na Conta 4e78d9f2-573f-4e0e-af53-f6f2d80f7ed3 adicionou à Lista de Assinatura: diogenes.andrade@becomex.com.br para assinar para aprovar, 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 Diógenes Andrade e CPF 985.944.279-72.
22 set 2026, 13:41:11	Diógenes Andrade assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail diogenes.andrade@becomex.com.br. CPF informado: 985.944.279-72. IP: 177.37.78.247. Componente de assinatura versão 1.1517.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
22 set 2026, 13:41:19	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ebea4b8b-913b-4e6f-81a0-6d8e08878d35.

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 ebea4b8b-913b-4e6f-81a0-6d8e08878d35, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.