

→ **continuação**

e para os fins da Lei nº 10.931/2004; Considerando, ainda, que a formação da Companhia visa ampliar a sinergia entre os acionistas, ampliando a concorrência e melhorando o serviço e produto final (empreendimento comum) que será oferecido a seus clientes; Considerando, por fim, que não existe interesse dos acionistas em reunir ou de qualquer forma concentrar suas atividades, que - com exceção e nos limites da presente Companhia - permanecerão absolutamente separadas e independentes; fica estabelecido que o relacionamento entre as sócias será regido conforme o seguinte: **Parágrafo primeiro** - Com exceção do empreendimento comum desenvolvido pela Companhia, cada acionista permanecerá independente com relação a suas demais atividades, em especial e principalmente com relação à sua política comercial e de preços, estratégia de vendas, planos de investimento, definição de custos de produção, contratação de fornecedores e clientes, e realização de pesquisas e *marketing*, não havendo absolutamente nenhum controle, influência ou ingerência de um acionista nas demais atividades do outro. **Parágrafo segundo** - Na hipótese de os acionistas serem concorrentes em determinados negócios e mercados específicos, a presente Companhia em nada afetará as condições de competição entre eles, que a todo tempo deverão agir como agentes independentes. **Parágrafo terceiro** - Qualquer informação estratégica ou sensível obtida pelos acionistas em função do regular desenvolvimento do objeto social da Companhia não poderá ser utilizada por qualquer deles em negócios não relacionados ao propósito específico da presente Companhia. **Parágrafo quarto** - Ressalvado o estritamente necessário ao desenvolvimento da Companhia e seu objeto: a. Cada acionista manterá a contabilidade de suas atividades de forma separada e reservada; b. Cada acionista manterá de forma independente e segregada do outro acionista suas instalações físicas e dependências, bem como seus recursos financeiros, materiais e tecnológicos, não havendo, portanto, integração ou troca entre administradores, prepostos e empregados de cada acionista. c. Não haverá qualquer troca de informação confidencial, estratégica ou concorrencialmente sensível - tais como, por exemplo, preços, planos de investimento, listas de clientes e fornecedores, estratégias comerciais, cenários e perspectivas de mercado - entre os acionistas e que sejam alheias à Companhia. A presente limitação não alcança informações sob domínio público ou que provenham de fonte autônoma, tal como institutos

terceirizados, clientes independentes ou autoridades administrativas, bem como informações estritamente necessários ao pleno desenvolvimento da Companhia. **Parágrafo quinto** - As Assembleias Gerais da Companhia terão pauta específica, limitada a questões do empreendimento comum e não relacionadas a condições de concorrência e questões gerais do mercado imobiliário. Excepcionalmente, além dos acionistas, poderão participar das reuniões administradores, prepostos e empregados desde que vinculados ao desenvolvimento do empreendimento e sua presença seja estritamente necessária para esclarecimento do tema em discussão. **Parágrafo sexto** - Os acionistas se comprometem a manter sigilo de todas as informações relativas à Companhia e ao empreendimento comum, a que vierem a ter conhecimento em razão do presente Estatuto Social, abstenendo-se de divulgá-las a quaisquer terceiros, sob pena de arcar com as perdas e danos a que derem causa. A obrigação de confidencialidade prevista nesta cláusula permanecerá em vigor pelo prazo de cinco anos a contar do encerramento da Companhia e somente poderá ser excepcionada para atendimento de requerimento feito por autoridade governamental e/ou judicial. **Capítulo VIII - Foro de Eleição - Cláusula 20ª** - Caso alguma disposição do presente Estatuto Social venha ser julgada nula, inválida ou inaplicável, as demais permanecerão em inteiro vigor e validade, cabendo às partes procurar substituir o preceito da cláusula írrita por outro que expresse de forma mais próxima seu desiderato e alcance. **Cláusula 21ª** - Para todas as questões oriundas deste Estatuto Social, fica desde já eleito o Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro. **Capítulo IX - Vigência de Acordo de Quotistas - Cláusula 22ª** - Em virtude da assinatura entre os acionistas do acordo de acionistas vinculando todas as ações componentes do capital social, e aquelas que vierem a integrá-lo por aumento de capital, a Companhia fica vinculada à observância integral e irrestrita das regras contidas naquele instrumento, razão pela qual, os acionistas arquivam na sede social uma via do acordo de acionistas, comprometendo-se a realizar o mesmo arquivamento se houverem modificações ou acordos paralelos vinculando as ações da Companhia.



## SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

CNPJ nº 61.699.567/0084-10

Regulamento de Compras

**I. Finalidade: Artigo 1º** - O presente regulamento tem por finalidade normatizar as ações do Serviço de Compras da SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina, bem como estabelecer critérios para a aquisição de produtos e serviços. **Artigo 2º** - Serão consideradas atividades de compra, a aquisição ou contratação remunerada de materiais de consumo, medicamentos, equipamentos médicos e gêneros alimentícios, além da prestação de serviços por pessoas jurídicas. **II. Das compras: Artigo 3º** - As compras serão realizadas por profissional habilitado, contratado pela Instituição, que terá suas atribuições e competências descritas no manual de procedimentos da Instituição. **Artigo 4º** - As compras serão efetuadas após cotação de preços e autorizadas pelo Diretor no tocante a preços, quantidade e qualidade dos produtos. As cotações poderão ser realizadas via e-mail, comunidade de compras ou Portal Eletrônico. **III. Dos procedimentos de compras: Artigo 5º** - Para a aquisição de bens e serviços, se faz necessário o cumprimento das seguintes etapas: • Emissão da solicitação de compras; • Seleção de fornecedores; • Apuração da melhor oferta - preço, condições de pagamento, condições logísticas de atender ao pedido em termos da quantidade, da qualidade e o prazo de entrega; • Emissão da ordem de compras (OC) ou minuta do contrato; • Aprovação da compra pelo diretor; Confirmação da compra com fornecedores ou assinatura do contrato. **Artigo 6º** - A solicitação de compra deverá partir das unidades de serviços, contendo as seguintes informações: • Descrição do bem ou serviço a ser adquirido; • Especificações técnicas; • Quantidade a ser adquirida; • Regime da compra: rotina ou urgência. **Parágrafo Único:** As compras dos bens de uso frequente, isto é, os de rotina e os padronizados, partirão sempre das unidades de estoque. **Artigo 7º** - Será considerado regime de compra urgente a aquisição de material e/ou serviço com imediata necessidade de utilização. **Parágrafo Único:** A unidade de serviço requisitante deverá justificar, por escrito, a compra de urgência, informando os motivos pelos quais ela não foi incluída na programação ou na padronização e rotina. **Artigo 8º** - A seleção de fornecedores de bens e serviços deverá ser criteriosa, levando-se em consideração a idoneidade, a qualidade dos materiais ou dos serviços oferecidos, os preços, assim como garantia de entrega, facilidade de manutenção, facilidade de reposição e disponibilidade de atendimento de urgência, quando necessária. **Parágrafo Único:** A Instituição poderá, a qualquer tempo, desclassificar a proposta ou desqualificar o proponente sem que a esse caiba direito a indenização ou reembolso, na hipótese de vir a tomar conhecimento de fato ou circunstância que desabone sua idoneidade financeira e técnica ou comprometa sua capacidade de produção, relativo à entrega e qualidade dos produtos, ou ainda a sua integridade. **Artigo 9º** - Para processo de compras em regime de urgência de valores superiores a R\$ 1.000,00, deverão ser realizadas cotações com no mínimo 3 (três) fornecedores. **Parágrafo primeiro:** Para as compras em regime de urgência, inferiores a R\$ 1.000,00 (por solicitação de compra), sempre que possível, serão feitas ao menos 2 (duas) cotações, via e-mail, comunidade de compras ou portal eletrônico), sempre com aprovação do Diretor. **Parágrafo segundo:** Não será exigida cotação quando os materiais, equipamentos ou gêneros só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, tendo em vista a especificação do objeto, a exclusividade da autorização ou a inexistência de outros fornecedores, com a devida comprovação, isto é, documento que atenda o caráter de exclusividade. Também não será exigida a cotação e a seleção para serviços com objetos exclusivos ou cuja competição não é viável, como por exemplo quando o objeto não comporta precificação, quando sua mercantilização está regulada ou vedada por órgão regulador ou de classe, para atividades intelectuais de forma geral, como as atividades de advocacia, reguladas pela Ordem de Advogados do Brasil. **Artigo 10º** - Deverá ser apresentado ao Diretor, para aprovação de compra, relatório constando no mínimo: • Nome do produto, bem ou serviço a ser adquirido; • Forma da apresentação (comprimido, ampola, litro, pacote, etc.); • Consumo mensal; • Preço ofertado (menor preço da cotação); • Quantidade autorizada para compra. **Parágrafo Único:** As cotações serão sempre apresentadas pelos fornecedores por escrito ou por meio eletrônico, devendo ser arquivadas no Serviço de Compras, pelo prazo de 05 anos. Após o período de 5 anos, os arquivos físicos poderão ser descartados e mantidos em arquivo eletrônico. **IV. Das compras de pequeno valor: Artigo 11º** - Serão consideradas compras de pequeno valor, aquisições que não excederem o valor máximo de R\$ 1.000,00 (hum mil reais). O cálculo do valor máximo é atribuído por solicitação de compras, levando em consideração as aquisições de anos anteriores. No caso de compras acima de R\$ 1.000,00, deverão ser realizadas no mínimo cotações com 3 fornecedores. **Artigo 12º** - As compras de pequeno valor estão dispensadas do cumprimento das formalidades exigidas para compras acima desse "quantum". Entretanto, serão exigidos a solicitação de compras, o Quadro de Preços assinado pelo responsável de compras e a autorização do Diretor na ordem de compras. **V. Da contratação de serviços: Artigo 13º** - Para fins do presente Regulamento, considera-se serviço, toda contratação com mão-de-obra terceirizada de pessoa jurídica, construção, reforma, ampliação, fabricação, recuperação, manutenção e serviços intelectuais. **Parágrafo primeiro:** Quando se tratar da contratação de serviços, os processos deverão ser encaminhados para a Gestão de Contratos. **Parágrafo segundo:** Os serviços com valores abaixo de R\$30.000,00 (trinta mil reais), independentemente da proporção (material/serviço), desde que seja eventual e não demande contrato ou garantias futuras, deverão ser conduzidos pela Unidade de Compras. Para serviços maiores de R\$ 30.000,00, o processo deverá ser conduzido de acordo com as Normas de Contratos. **Artigo 14º** - Para a celebração de contrato, a empresa vencedora deverá apresentar cópia do contrato social, comprovante de inscrição e de situação do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda e outros documentos, de acordo com o tipo de contrato. **Artigo 15º** -

Serão cláusulas necessárias para constar dos contratos, não se limitando a: • Objeto; • Vigência; • Preço; • Forma e condições de pagamentos. • Modo de execução, deveres e responsabilidades das partes; • Rescisão; Código de Conduta; • Foro. **Artigo 16º** - Não será exigida a seleção para serviços com objetos exclusivos ou cuja competição não é viável, como por exemplo quando o objeto não comporta precificação, quando sua mercantilização está regulada ou vedada por órgão regulador ou de classe, para atividades intelectuais de forma geral, como as atividades de advocacia, reguladas pela Ordem de Advogados do Brasil. **Parágrafo primeiro:** A exclusividade deverá ser comprovada, quando for o caso, mediante a apresentação, pelo fornecedor ou prestador, de atestado ou declaração produzidos por instituições dotadas de credibilidade e autonomia. Nos casos de exclusividade de representação, esta somente será considerada durante o período de sua validade ou até que esgotado o tempo de garantia. As atividades intelectuais serão justificadas mediante a demonstração da confiança no prestador, inerente à atividade por ele desempenhada, e o preço poderá ser justificado tendo como parâmetro os valores divulgados por periódicos especializados ou pelo órgão de classe, bem como a comparação do valor ofertado com aqueles praticados pelo contratado junto a entes públicos ou privados, em avenças envolvendo o mesmo objeto ou objeto similar. **Artigo 17º** - Para a realização de obras deverão ser elaborados previamente os projetos básicos, o memorial descritivo ou o projeto executivo, conforme abaixo: • **Projeto básico** - conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou o complexo de obras, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e definição dos métodos e do prazo de execução; • **Projeto executivo** - conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; • **Cronograma físico-financeiro** - documento contendo a previsão de prazo de execução de cada etapa da obra e respectivo desembolso financeiro. **Artigo 18º** - Na elaboração dos projetos básicos e executivo deverão ser considerados os seguintes requisitos: • Segurança; • Funcionalidade e adequação às finalidades; • Economia na execução, conservação e operação, sem prejuízo da obra ou do serviço; • Acessibilidade; • Adoção das normas técnicas adequadas; • Avaliação de custo, definição de métodos e prazo de execução. **Artigo 19º** - O processo de contratação de empresa deverá obedecer às seguintes etapas: • Seleção; • Assinatura do recebimento do Manual de Conformidade Administrativa, Políticas e Princípios de Integridade 2ª edição e assinatura do Anexo II (Manual de Conformidade Administrativa, Políticas e Princípio de Integridade). • Parecer Técnico; • Apuração da melhor proposta; • Celebração do contrato. **Artigo 20º** - Para a escolha das empresas que irão participar da qualificação, deverão ser considerados o regime de contratação, a idoneidade da empresa, a qualidade, prazo de entrega e o menor custo. **Artigo 21º** - As empresas participantes deverão apresentar proposta de execução da obra nos moldes do projeto de execução, apresentando um cronograma de execução da obra e o custo total (cronograma físico financeiro). Deverão ainda, apresentar os seguintes documentos: • Cópia do contrato social registrado na junta comercial ou no órgão competente; • Cópia dos três últimos balanços; • Certidões públicas de inexistência de débito (municipais, estaduais, federais, INSS, FGTS); • Certidão forense (certidões da Justiça Federal, Comum de distribuições Cíveis, executivos fiscais, falência, recuperação judicial e protesto); • Certidão de registro de pessoa jurídica junto ao conselho de classe profissional do responsável técnico CREA (ART/CAU - RRT/CAT); • Certidão de registro profissional e quitação do responsável técnico em respectivo conselho de classe (ART/CAU - RRT/CAT). **Parágrafo primeiro:** participarão da seleção as empresas que atenderem todos os requisitos do presente inciso. **Parágrafo segundo:** Não é permitido contratar empresas que estejam inscritas no CADIN estadual ou municipal, e empresas que estejam impedidas de contratar com a administração pública através de consulta ao cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS) e no portal da transparência das esferas municipais, estaduais e federal, além de empresas cujos sócios gerentes ou administradores são servidores públicos do órgão com o qual a unidade mantém o contrato de gestão, bem como aquelas que tenham entre seus empregados ou representantes servidores do órgão com o qual a unidade mantém o contrato de gestão. **Artigo 22º** - Para efeito de contratação de serviços de terceiros, deverão ser seguidas a Política e a Norma de Contratos. **Artigo 23º** - A execução da obra deverá ser fiscalizada de modo sistemático e permanente pela Instituição por meio do gestor do contrato de maneira a fazer cumprir rigorosamente os prazos, condições e especificações previstas no contrato e no projeto básico, memorial descritivo e projeto executivo. **Artigo 24º** - Caberá ao gestor da obra e/ou gestor do contrato: • Rejeitar os serviços ou materiais que não correspondam às condições e especificações estabelecidas; • Verificar se os valores cobrados correspondem aos serviços efetivamente executados e prazos estabelecidos; • Acompanhar o ritmo de execução da obra e medição dos serviços afim de validar pagamentos; • Emitir parecer final ao término da obra. **VI. Das disposições gerais: Artigo 25º** - Em todas as compras de bens e contratação de serviços deverão ser emitidas, pelo fornecedor, nota fiscal, devidamente preenchida. **Artigo 26º** - Os valores estabelecidos nos Artigos deste Regulamento poderão, periodicamente, serem revistos e atualizados, conforme definição Institucional. **Artigo 27º** - A equipe de Compras deverá cumprir as diretrizes presentes na Normas de Compras. **Artigo 28º** - Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. **VII. Controle de Revisões:** Emissão Inicial - Janeiro/2010; 1ª Revisão - Março/2019.

## Companhia Vale do Rio Roosevelt

CNPJ: 03.528.098/0001-42

Demonstrações Contábeis em 31/12/2018

Balancão Patrimonial		2018		2018		2018		2017	
<b>Ativo</b>									
<b>Ativo Circulante</b>		15.784.848,05 DB		3.423.626,17 DB					
Disponível		1.916.114,58 DB		8.788.855,53 DB					
Caixa Geral		95.352,93 DB		5.365.229,36 CR					
Bancos Conta Movimento		43.763,79 DB		185.666,91 DB					
Bancos - Conta Aplicações		5.287,45 DB		185.666,91 DB					
Realizável a Curto Prazo		46.301,69 DB		157.336,94 DB					
Impostos a Recuperar		4.383,34 DB		157.336,94 DB					
Estoques		4.383,34 DB							
Estoque de Material de Consumo/Almoxarifado		1.811.378,31 DB							
Estoque de Produtos Agropastoris		1.206,03 DB							
Adiantamentos a Fornecedores		1.810.172,28 DB							
Fornecedores		5.000,00 DB							
Realizável a Longo Prazo		5.000,00 DB							
Ativo Realizável		5.132.268,59 DB							
Crédito com Pessoas Física/Jurídicas Ligadas		4.502.344,74 DB							
Depósitos Judiciais		629.923,85 DB							
Ativo Permanente		8.736.464,88 DB							
Imobilizado		6.944.478,89 DB							
Terras e Terrenos		897.737,45 DB							
Edifícios e Construções		612.391,29 DB							
Construções Rurais		5.434.350,15 DB							
(-) Depreciação Acumulada		2.367.415,07 CR							
(-) Edifícios e Construções		2.367.415,07 CR							
Móveis e Equipamentos de Escritório		41.941,62 DB							
Máquinas e Equipamentos de Escritório		41.941,62 DB							
(-) Depreciação Acumulada		37.622,62 CR							
(-) Móveis e Equipamentos de Escritório		37.622,62 CR							
Móveis e Utensílios		18.568,71 DB							
Móveis e Utensílios Domésticos		18.568,71 DB							
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Domésticos		9.887,40 CR							
(-) Depreciação Móveis e Utensílios Domésticos		9.887,40 CR							
Veículos Automotores		316.392,07 DB							
Veículos		316.392,07 DB							
(-) Depreciação Acumulada - Veículos Automotores		117.913,42 CR							
(-) Depreciação Acumulada		117.913,42 CR							
Máquinas e Equipamentos		613.376,01 DB							
Máquinas e Equipamentos de Produção		613.376,01 DB							
(-) Depreciação Acumulada		432.083,93 CR							
Máquinas e Equipamentos		432.083,93 CR							
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos de Produção		432.083,93 CR							
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos de Produção		432.083,93 CR							
<b>Passivo</b>									
<b>Passivo Circulante</b>									
Obrigações a Curto Prazo									
Fornecedores									
Obrigações Trabalhistas									
Obrigações Trabalhistas									
Encargos Sociais a Pagar									
Obrigações Tributárias									
Obrigações Tributárias a Recolher									
Impostos e Contribuições sobre o Lucro									
Provisão para Contribuição Social									
Provisão para o Imposto de Renda									
Exigível a Longo Prazo									
Obrigações									
Débitos com Pessoas Físicas/Jurídicas Ligadas									
Patrimônio Líquido									
Capital Social de Domiciliados no País									
Capital Integralizado									
Reserva de Lucros									
Reserva de Lucros									
Lucros Acumulados									
Lucros à Disposição da Assembleia									
Prejuízos Acumulados									
(-) Prejuízos Acumulados									
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>									
<b>Receitas Brutas</b>									
Gado Bovino para Corte									
Gado Bovino para Cria/Recria									
(-) Deduções: (-) ICMS sobre Vendas									
(-) Taxas INDEA/FETHAB/FESA									
(-) Comissões sobre Vendas									
(-) PIS sobre Vendas									
(-) Cofins sobre Vendas									
(-) FUNRURAL									
<b>Receita Líquida</b>									
(-) Custos: Gado Bovino para Corte									
Gado Bovino para Cria									
<b>Lucro Bruto</b>									
(-) Despesas Financeiras									
Despesas Bancárias									
Juros, Multa e Correção Monetária									
(-) Despesas Gerais: Pro Labore									
Salários									
INSS									
FGTS									
Férias									
13º salário									
Aviso Prévio									
Serviços de Segurança									
Assessoria Jurídica									
Assessoria Contábil									
Serviços Administrativos									
Associações de Classe									
Despesas de Correio									
Depreciações e Amortizações									
Viagens e Estádias									
Anúncios e Publicações									
Material de Expediente									
Energia Elétrica									
Despesas de Cartórios									
Despesas com Licenciamento de Veículos									
IPVA									
Emolumentos, Taxas e Custas									
Seguros de Veículos									
Telefone									