

ANEXO I

2.2.1 - DESCRIÇÃO DOS RELATÓRIOS GERENCIAIS

| TÍTULO DO RELATÓRIO | DADOS/INFORMAÇÕES CONTIDOS | PERIODICIDADE | OBJETIVO |
|--|---|-------------------|--|
| DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM O CUSTEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GERES | Mês e valor. | Mensal | Acompanhar as despesas com o custeio da Secretaria Executiva do GERES. |
| DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROMOÇÃO DO FUNRES | A Data, item de despesa e valor. | Mensal | Acompanhar dotação aprovada e controlar gastos com a promoção do FUNRES; preparação Relatório de Gestão. |
| DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESQUISA | A Data liberação efetivada, histórico, valor e data da autorização da liberação. | Mensal | Controlar despesas de Pesquisa; preparação Relatório de Gestão. |
| GERES - PESQUISA E PROMOÇÃO CONVÊNIOS EM VIGÊNCIA | - Resolução do GERES, data aprovação, instituições conveniadas, objeto, data da assinatura, prazo de vigência, valor total do convênio e valor FUNRES. | Sempre atualizado | Preparação dos Relatórios de Gestão e Atividades do ano. |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO ACOMPANHAMENTO DA DOTAÇÃO | - Linha de crédito, dotação, valor liberado, valor aprovado a liberar, demanda em tramitação e saldo disponível. | Mensal | Controlar a dotação para Operação de Crédito. |
| ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO | Comparativo do orçamento realizado com o previsto. | Mensal | Acompanhar a execução orçamentária. |
| ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇÕES FUNRES/SUBSC. DE DEBÊNTURES E OPÇÃO DIRETA | - Setor/ramo/empresa, Resolução/data de aprovação no GERES, investimento total, recursos próprios, situação, valor FUNRES, liberações do FUNRES (valor e data), saldo previsto a liberar no ano e após o ano. | Mensal | Acompanhar os projetos que se encontram em liberação |
| ACOMPANHAMENTO DAS VISITAS AOS PROJETOS INCENTIVADOS COM RECURSOS FUNRES (liberação, conclusão e acompanhamento pós CEI) | Empresa, localização, situação, data prevista das visitas, visitas realizadas, relatórios de acompanhamento elaborados a partir da visita. | Mensal | Acompanhar os projetos nas fases de liberação de recursos, elaboração de relatório de conclusão e pós CEI. |

| TÍTULO DO RELATÓRIO | DADOS/INFORMAÇÕES CONTIDAS | PERIODICIDADE | OBJETIVO |
|--|--|-------------------|--|
| FICHA-RESUMO DOS PROJETOS APOIADOS PELO FUNRES (modalidades Opção Direta e Subscrição de Debêntures), em implantação e já concluídos | Empresa, objeto, localização, resolução de aprovação e alterações, valor do investimento total, valor FUNRES aprovado, modalidade, implantação/carência, previsão de conclusão, periodicidade QUF, nº de liberações, data de contratação dos recursos FUNRES, previsão de liberações, liberações ocorridas, saldo liberado, saldo a liberar, relação de Relatórios (RA, RF, RR e RC), principais problemas encontrados e providências a serem adotadas e providências adotadas pela Secretaria Executiva do GERES. | Sempre atualizado | Acompanhar os projetos nas fases de liberação de recursos, elaboração de relatório de conclusão e pós CEI, bem como detectar problemas e adotar providências no intuito de evitá-los ou solucioná-los. |
| RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ENCAMINHADOS PELO BANDES | Relatório, objetivo do relatório, data relatório, data do encaminhamento ao GERES | Sempre atualizado | Acompanhar os projetos nas fases de liberação de recursos, elaboração de relatório de conclusão e pós CEI. |
| SITUAÇÃO DAS EMPRESAS EM RENEGOCIAÇÃO | Empresa, opção por Inciso (vincendas/vencidas) da MP 2.058/2000 (Reedição MP 2.199-14/2001), situação. | Trimestral | Acompanhar os processos de renegociação das debêntures, das empresas que fizeram a opção prevista na MP nº 2.199-14, de 24/08/2001. |
| SITUAÇÃO DAS EMPRESAS AJUIZADAS/EM PROCESSO DE AJUIZAMENTO | Razão social, ação, data ajuizamento, valor da causa, nº processo, motivo ajuizamento, último evento, situação atual. | Anual | Acompanhar e gerenciar os projetos |
| SITUAÇÃO DOS PROJETOS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO | Projeto, data, portaria, prazo/dias, previsão, prorrogações, situação, SFCI/CGU/PR. | Sempre atualizado | Acompanhar os processos administrativos instaurados/manter o Colegiado informado |
| SITUAÇÃO FINANCEIRA DA CARTEIRA DE DEBÊNTURES DO FUNRES (EMPRESAS COM CEI E EMPRESAS SEM CEI) | Principal vencido, juros vencido, encargos moratórios, total vencido, total vincendo, total geral, valor referencial para renegociação, objetivo do projeto, localização, situação renegociação e situação atual. | Mensal | Acompanhar e gerenciar os projetos |
| SALDO DEVEDOR DEBÊNTURES POR EMPRESA | Empresa, contrato, data contrato, linha, gerência, início atraso, saldo vencido, saldo vincendo, saldo total. | Mensal | Acompanhar e gerenciar os projetos |

| TÍTULO DO RELATÓRIO | DADOS/INFORMAÇÕES CONTIDAS | PERIODICIDADE | OBJETIVO |
|---|--|-------------------|---|
| QUADRO SITUACIONAL DA CARTEIRA DE DEBÊNTURES DO FUNRES | Saldo vencido, saldo vincendo, data emissão CEI, data conversão debêntures conversíveis, situação do projeto, pendências, auditados, objetivo projeto, CNPJ, código CVM, Resolução GERES/data. | Mensal | Acompanhar e gerenciar os projetos |
| QUADRO SITUACIONAL DOS PROJETOS DA CARTEIRA DE DEBÊNTURES DO FUNRES | Projeto, situação do projeto, fase, visitas programadas pelo BANDES, providências de responsabilidade do BANDES, providências de responsabilidade do GERES, previsão de encaminhamento e possível deliberação. | Reuniões do GERES | Informar ao Colegiado a situação atual dos projetos, bem como as providências que estão sendo adotadas em cada um deles |
| PROVISÃO DAS CARTEIRAS DE AÇÕES E DEBÊNTURES DO FUNRES | Empresa, saldo devedor (vencido/vincendo), valor da provisão (mês anterior/mês atual), situação/providências adotadas. | Mensal | Acompanhar e gerenciar os projetos, informar o Colegiado |
| SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SIG FUNRES | Aplicação de recursos FUNRES, resultados operacionais, situação geral dos projetos, indicadores gerenciais | Semestral | Acompanhar a operacionalidade do FUNRES |

RelatóriodeGestao2006Geres.xls