

Anexos à
PORTARIA Nº 181, DE 07 DE MARÇO DE 2012.
(Publicados no DOU de 09.03.2012, Seção I, pág. 3)

ANEXO I
CADASTRO DO PROJETO
Portaria MCTI/Nº /
Projeto Nº

DADOS GERAIS		
1. Denominação Comercial :		
2. Razão Social :		3.CNPJ:
4. Endereço da Sede :		
5. Cidade:	6. UF:	7: CEP:
8. Telefone : ()		9. Fax :
10. Endereço Eletrônico (e-mail) :		
11. Objeto da SPE :		
12. Registro do Ato Constitutivo da SPE :		
13. Data da Constituição da SPE :		
14. Data do arquivamento de atos constitutivos da SPE :		
15. Data da publicação de atos constitutivos da SPE :		
16. Descrição do Projeto de Investimento em Produção Econômica Intensiva em P,D&I :		
17. Prazo de duração :		
18. Contrato Nº:	() Permissão () Concessão () Ato de autorização	

ANEXO II

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO PROJETO

Portaria MCTI/Nº /

Projeto Nº

(em R\$)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	Valores
Prejuízo do período antes do imposto de renda e da contribuição social	
Ajustes	
Depreciação e amortização	
Juros e variações monetárias, líquidas	
Variação nos ativos e passivos	
Contas a receber	
Tributos a recuperar	
Despesas antecipadas	
Outros ativos	
Fornecedores	
Salários, encargos e contribuições sociais	
Tributos a pagar	
Outros passivos	
Caixa aplicado nas operações	
Juros pagos	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Aquisições de bens do ativo imobilizado	
Adições ao intangível	
Caixa líquido aplicado nas atividades de Investimentos	
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Ingressos de empréstimos	
Aumento de capital social	
Amortização de empréstimos	
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	
Aumento líquido do caixa e equivalente de caixa	
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	

ANEXO III
QUADRO DO PROJETO DE USOS E FONTES DO INVESTIMENTO
 Portaria MCTI/Nº /
 Projeto Nº

(em R\$)

Discriminação	Realizado até x/x/x (2)	A realizar				Total a Realizar	Total do Projeto (3)	%
		De x/x/x A x/x/x	De x/x/x A x/x/x	De x/x/x A x/x/x	Total a Realizar			
U S O S								
Estudos e Projetos								
Estudos de viabilidade								
Anteprojeto								
Outros (especificar):								
Infra-estrutura Empresarial								
Construção/locação de planta ou unidade								
Implantação								
Aquisição de hardware/software								
Ampliação/reforma instalações								
Outros (especificar):								
Treinamento e Qualidade								
Controle de qualidade								
Consultoria/Estruturação								
Certificação de processos								
Treinamento em RH								
Outros (especificar):								
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação								
Absorção/compra de tecnologia								
Parcerias tecnológicas								
Projetos/programas de pesquisa								
Registro de Propriedade Intelectual								
Processos								
Desenvolvimento								
Aperfeiçoamento								
Produtos								
Desenvolvimento								
Aperfeiçoamento								
Protótipos								
Fabricação/teste								
Industrialização/Produção								
Fabricação de lote experimental								
Comercialização pioneira								
Outros (especificar):								
Marketing e Comercialização								
Consultoria/Estruturação								
Canais de distribuição e comercialização								
Prospecção comercial								
Localização de produtos/serviços								
Participação em eventos comerciais								
Realização de eventos com clientes								
Publicação de material publicitário								
Outros (especificar):								
Outros Investimentos								
Aquisição de empresas								
Sistemas administrativos/gerenciais								
Implantação								
Reorganização								
Auditoria/consultoria administrativo-financeira								
Reestruturação organizacional								
Capital de giro								
TOTAL DOS USOS								
	Realizado até x/x/x (2)	A x/x/x A x/x/x	A x/x/x A x/x/x	A x/x/x A x/x/x	Total a Realizar	Total do Projeto (3)		%
FONTES (1)								
Recursos Próprios								
Sistema BNDES								
Sistema FINEP								
Incentivos Fiscais								
Outras Instituições Financeiras Públicas								
Outras Instituições Financeiras								
Debêntures								
Outras Fontes								
TOTAL DAS FONTES								

Observações:

- (1) Os itens referentes às fontes de recursos deverão ser detalhados conforme as modalidades e instrumentos de captação.
- (2) A coluna Realizado deverá ser preenchida com os investimentos feitos pela empresa pelo menos nos 6 meses anteriores à submissão do pleito à FINEP.
- (3) O Total do projeto é igual a soma do realizado (2) com o total a realizar.

ANEXO IV
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL DE USOS E FONTES DO
INVESTIMENTO REALIZADO (1)

Portaria MCT/Nº /
 Projeto Nº

(em R\$)

Discriminação	Realizado até x/x/x (3)	A realizar				Total Executado (4)	%
		De x/x/x A x/x/x	De x/x/x A x/x/x	De x/x/x A x/x/x	Total a realizar		
U S O S							
Estudos e Projetos							
Estudos de viabilidade							
Anteprojeto							
Outros (especificar):							
Infra-estrutura Empresarial							
Construção/locação de planta ou unidade							
Implantação							
Aquisição de hardware/software							
Ampliação/reforma instalações							
Outros (especificar):							
Treinamento e Qualidade							
Controle de qualidade							
Consultoria/Estruturação							
Certificação de processos							
Treinamento em RH							
Outros (especificar):							
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação							
Absorção/compra de tecnologia							
Parcerias tecnológicas							
Projetos/programas de pesquisa							
Registro de Propriedade Intelectual							
Processos							
Desenvolvimento							
Aperfeiçoamento							
Produtos							
Desenvolvimento							
Aperfeiçoamento							
Protótipos							
Fabricação/teste							
Industrialização/Produção							
Fabricação de lote experimental							
Comercialização pioneira							
Outros (especificar):							
Marketing e Comercialização							
Consultoria/Estruturação							
Canais de distribuição e comercialização							
Prospecção comercial							
Localização de produtos/serviços							
Participação em eventos comerciais							
Realização de eventos com clientes							
Publicação de material publicitário							
Outros (especificar):							
Outros Investimentos							
Aquisição de empresas							
Sistemas administrativos/gerenciais							
Implantação							
Reorganização							
Auditoria/consultoria administrativo-financeira							
Reestruturação organizacional							
Capital de giro							
TOTAL DOS USOS							

FONTES (2)	Realizado até x/x/x (3)	A realizar				Total Executado (4)	%
		De x/x/x A x/x/x	De x/x/x A x/x/x	De x/x/x A x/x/x	Total a realizar		
Recursos Próprios							
Sistema BNDES							
Sistema FINEP							
Incentivos Fiscais							
Outras Instituições Financeiras Públicas							
Outras Instituições Financeiras							
Debêntures							
Outras Fontes							
TOTAL DAS FONTES							

Observações:

(1) Conforme artigo 9º desta Portaria, a SPE deverá encaminhar anualmente à FINEP, até o encerramento do 1º quadrimestre, o quadro de usos e fontes do projeto priorizado, destacando a destinação específica dos recursos por meio de debêntures abrangidas na referida Portaria.

(2) Os itens referentes às fontes de recursos deverão ser detalhados conforme as modalidades e instrumentos de captação.

(3) A coluna Realizado corresponde à soma do Realizado até a submissão do projeto (anexo III) com o Realizado até a data x/x/x.

(4) O Total Executado do projeto é igual a soma do Realizado (3) com o total a realizar.

ANEXO V

ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS SUPORTADOS PELA EMISSÃO DE DEBÊNTURES

Portaria MCTI/Nº /

Projeto Nº

EMISSÃO DE DEBÊNTURES				EXECUÇÃO			
DATA DA EMISSÃO	VALOR TOTAL	PRAZO	DATA DE VENCIMENTO	APROVADA / PRIORIZADA	REALIZADA	NÃO REALIZADA	JUSTIFICATIVAS ²

OBS.: ¹ De acordo com o § 5º do art. 2º da Lei nº12.431, de 24.06.2001, as pessoas jurídicas integrantes da SPE, que deixarem de implementar os projetos de investimento na área de infraestrutura, ficam sujeitas à multa equivalente a 20% do valor total da emissão da debênture.

² As justificativas que não couberem no espaço acima poderão ser feitas em separado e anexadas ao quadro.

ANEXO VI
JUSTIFICATIVA DA NÃO EMISSÃO DE DEBÊNTURES

Portaria MCTI N° /

Projeto N° :

Autorização para emissão N° /

Data: ____/____/____

JUSTIFICATIVAS PARA NÃO EMISSÃO DE DEBÊNTURES

ANEXO VII

JUSTIFICATIVA DO ATRASO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO APÓS EMISSÃO DE DEBÊNTURES

Portaria MCTI N° /

Projeto N° :

Autorização para emissão N° /

Data: ____/____/____

JUSTIFICATIVA DO ATRASO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO APÓS EMISSÃO DE DEBÊNTURES

ANEXO VIII
ALTERAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS QUE INTEGRAM A SPE

Portaria MCTI N° /

Projeto N° :

PESSOA JURÍDICA		CNPJ
ENTRADA	SAÍDA	