**CHECK LIST DE ANÁLISE PRELIMINAR DE CONSULTA PRÉVIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Empresa** | | | | | | | | |
| **Razão Social**: | | | | | | | | |
| **CNPJ:** | | | **Telefone de contato:** | | | | | |
| **Endereço da Sede:** | | | | | | | | |
| **Endereço do Empreendimento:** | | | | | | | | |
| **Nome/ Contato do responsável pela CP:** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Objetivo** | | | | | | | | |
| **O empreendimento se destina a:** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Valor solicitado ao FDCO** | | **Recursos próprios** | | | **Outras fontes** | **Total do projeto** | | |
|  | |  | | |  |  | | |
| **Enquadramento Espacial** | | | | | | | | |
| **Município:** | | | | **Área prioritária?** | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| **Tipologia do Município:** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Enquadramento Setorial** | | | | | | | | |
| **Setor da enconomia, conforme diretrizes e prioridades do FDCO:** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **OBS: Prazo limite para enquadramento:** 40 dias (art. 6º, § 5º, do Regulamento do FDCO, anexo à Resolução Condel/Sudeco n.º 114, de 9.11.2021. | | | | | | | | |
| **Assunto** | | | | | | **Validade** | **Atende** | |
| **Sim** | **Não** |
| **Formulário - Representantes** | | | | | | | | |
|  | Preenchimento do Formulário SUDECO. | | | | |  |  |  |
| Indicação de contato: nome, endereço, telefone, e- mail. | | | | |  |  |  |
| Procuração (se for o caso). | | | | |  |  |  |
| Caracterização da Empresa ou Grupo Empreendedor. | | | | |  |  |  |
| Identificação dos Controladores Quotistas/Acionistas e  Capital Integralizado. | | | | |  |  |  |
| Quadro de Usos e Fontes. | | | | |  |  |  |
| Capacidade Estatutária do Representante Legal da Proponente que assina a Consulta Prévia | | | | |  |  |  |
| Assinatura do Técnico Responsável pela Consulta Prévia. | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Constituição e Demonstrações Contábeis da Proponente** | | | | |
|  | Contrato/Estatuto Social de Constituição da Proponente e Alterações – registrado na junta comercial; |  |  |  |
| Ata de eleição dos representantes da proponente – registrado na junta comercial; |  |  |  |
| Certidão de regularidade cadastral emitida pelo Conselho profissional do responsável técnico pela elaboração da Consulta Prévia, informando que o profissional encontra-se em dia com suas obrigações perante o respectivo Conselho; |  |  |  |
| Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), do último exercício, da empresa proponente (assinado por contador e por dirigente da empresa); |  |  |  |
| Balanço patrimonial do último exercício, da empresa proponente (assinado por contador e por dirigente da empresa); e |  |  |  |
| Balancete recente, da empresa proponente (assinado por contador e por dirigente da empresa). |  |  |  |
| **Certidões Negativas da Proponente e dos Sócios/Acionistas** | | | | |
|  | Certidão de Tributos Federais e Dívida Ativa da União (CND), dos acionistas, dos administradores, da empresa proponente e das empresas do grupo econômico; |  |  |  |
| Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, da empresa proponente, das empresas acionistas e das empresas do grupo econômico; |  |  |  |
| Certidão negativa de inscrição no CADIN, dos acionistas, dos administradores, da empresa proponente e das empresas do grupo econômico; |  |  |  |
| Certidão negativa do Cadastro Nacional de Pessoas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela CGU, dos acionistas, dos administradores, da empresa proponente e das empresas do grupo econômico; |  |  |  |
| Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo CNJ, dos acionistas, dos administradores, da empresa proponente e das empresas do grupo econômico; e |  |  |  |
| Certidão Negativa de Processo pelo Tribunal de Contas da União – TCU, dos acionistas, dos administradores, da empresa proponente e das empresas do grupo econômico. |  |  |  |
| **Declarações** | | | | |
|  | A proponente, o grupo econômico, a 'empresa ou seus controladores detém ou detiveram o controle acionário de empresa titular de projetos para implantação, modernização, ampliação ou diversificação, beneficiados com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste — FDCO, do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste — FDNE, do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia — FDA, ou dos Fundos de Investimentos Regionais? |  |  |  |
| Em caso de resposta positiva à indagação anterior, a proponente, o grupo econômico, ou seus controladores realizaram transferências do controle acionário dos mencionados projetos, sem a devida anuência dos administradores dos respectivos fundos, portanto, em desacordo com as normas vigentes? |  |  |  |
| A empresa, o grupo econômico ou seus controladores têm ou tiveram projetos declarados caducos, cancelados ou paralisados ou cometeram irregularidades na aplicação de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia — FDA, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste — FDNE ou Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste — FDCO? |  |  |  |
| A empresa ou grupo econômico é controlada ou dirigida por agente público em atividade? |  |  |  |
| A proponente, grupo econômico ou empresa são controlados/dirigidos por servidores ativos ou por ex-servidores que tenham sido dispensados, exonerados, destituídos, demitidos ou aposentados há menos de 6 meses, oriundos dos quadros:  a) da SUDAM, SUDENE ou SUDECO; ou  b) do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR; ou  c) dos agentes operadores dos Fundos de Desenvolvimento Regionais. |  |  |  |
| Em se tratando de projeto agropecuário, o empreendimento está em área de vocação agropastoril, comprovada por zoneamento ecológico econômico, executado ou em execução? |  |  |  |
| O empreendimento está localizado em áreas de parques nacionais, de reservas florestais, biológicas, indígenas, ou em outras de destinação específica definidas em lei? |  |  |  |

**Quadro de Usos e Fontes**

# Em R$ 1,00.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DISCRIMINAÇÃO** | **EXISTENTE** | **PROJETO** | | | |
| **REALIZADO** | **A REALIZAR** | **TOTAL** | **Part. %** |
| **USOS** |  |  |  |  |  |
| Capital Fixo |  |  |  |  |  |
| Capital Circulante |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| **FONTES** |  |  |  |  |  |
| Recursos Próprios |  |  |  |  |  |
| FDCO |  |  |  |  |  |
| Outras: |  |  |  |  |  |

**Existente:** Investimentos realizados há mais de 6 meses da data do protocolo da Consulta Prévia.

**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ANO/PARCELA** | **VALOR (R$ 1,00)** | **%** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Legislação** | **Assunto** | **Atende** | |
| **Sim** | **Não** |
| Incs. I e II do art. 1º, da Resolução CMN n.º 4.960/2021. | Limite máximo de Participação do FDCO – 80% do investimento total do projeto, limitado, no máximo em 90% do investimento fixo. |  |  |
| Art. 5º do anexo à Resolução Condel/Sudeco nº 114/2021. | Limite mínimo de Participação de Recursos Próprios – 20% do investimento total. |  |  |
| §§ 3º e 4º do art. 6º, do anexo à Resolução Condel/Sudeco nº 114/2021. | Dados essenciais à análise estão presentes. |  |  |
| Resolução Condel/Sudeco nº 135/2022 | Valor mínimo dos projetos assistidos pelo FDCO |  |  |
| Resolução Condel/Sudeco nº 144/2023 | Assistência máxima financiável com recursos do FDCO |  |  |

**Conclusão**:

Brasília (DF), de de