

Anexo I

1 - CRONOGRAMA FINANCEIRO:

ETAPA	PRODUTOS	ATIVIDADE	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1 - Planejamento dos Trabalhos	Plano de Trabalho	Reuniões de Alinhamento e elaboração do plano de trabalho	x	x				
	Proposta Preliminar da Metodologia e Instrumento de Coleta de Dados	Apresentação da metodologia e instrumentos de coleta de dados	x	x				
2 - Levantamento físico dos Bens Móveis e Imóveis	Execução dos serviços em campo	Inspeção, identificação in loco dos bens distribuídos nas unidades da Companhia ou por ela administrada	x	x				
	Listagens dos Bens	Entrega das listagens dos bens patrimoniais encontrados ou não nas unidades inventariadas	x	x				
	Relatório de Conclusão do Inventário Físico	Relatório dos Bens inventariados e extratificados por unidade, bens considerados inservíveis, não localizados e não patrimoniados	x	x				
		Relatório dos saldos físicos e contábeis	x	x				
3 - Análise das informações e Conciliação Físico/Contábil	Conciliação Físico / Contábil	Conciliação das informações coletadas no levantamento com as contidas nas bases de dados da companhia, inclusive com o cotejamento dos bens por suas características físicas e Identificação das sobras físicas e contábeis			x			
4 - Teste de Recuperabilidade - Impairment		Laudos Técnicos	Apresentar Laudo técnico contendo a Determinação da vida útil, para análise e ajuste se necessário			x		
	Apresentar Laudo técnico da Apuração do Valor Residual, para análise e ajuste se necessário				x			
	Apresentar Diagnóstico inicial da necessidade de realização do teste de recuperabilidade				x			
	Apresentar Laudo técnico do Teste de Reuperabilidade, para análise e ajuste se necessário				x			
5 - Análise da Política de Gestão Patrimonial	Revisão Política de Gestão Patrimonial	Apresentar a Política de Gestão Patrimonial				x		
6 - Manual de Procedimentos do Imobilizado	Elaboração do Manual de Procedimentos do Imobilizado	Apresentar Manual de Procedimentos do Imobilizado					x	
7 - Resultados	Apresentação dos Resultados	Apresentação dos Resultados Compilados a Equipe técnica da CESAMA para os devidos ajustes se necessário						x
		Apresentação dos Resultados Validados a Diretoria Executiva						
DESEMBOLSO			20%	15%	15%	15%	15%	20%