

Campo Grande-MS, 20 de abril de 2020.

À
Aliança Retificadora de Motores Ltda.
At. Sr. Flavio Augusto Medeiros – Diretor Administrativo
Rua Oclécio Barbosa Martins, 481 - Casa 01 02 secca - Vila Progresso
CEP 79.050-460 - Campo Grande – MS

Prezado Senhor,

REF.: Solicitação de Documentos p/Auditoria.

Com a presente vimos solicitar para fins de auditoria da Aliança Retificadora de Motores Ltda., os documentos e relatórios abaixo discriminados, a fim de possibilitar a verificação e levantamento de praxe, para fins de partilha e retirada de sócio, como segue:

Item	Documentos/Demonstrativos	Período Solicitado	Data/Entrega
01	Quais são os programas e sistemas que foram implantados e os que estão em fase de implantação na Aliança Retificadora ou alterados e em treinamento no período de:	de janeiro a fevereiro de 2020	
02	Quais são as necessidades de Sistemas, e de Equipamentos de informática atualmente	17/02/2020	
03	Quais são os sistemas que já estão integrados com o sistema de contabilidade	17/02/2020	
04	Todos os sistemas de informática utilizados pela Aliança Retificadora já estão com as licenças de uso	17/02/2020	
05	Relacione os sistemas de informática e os comprovantes das licenças	17/02/2020	
06	Relacione os computadores, servidores e equipamentos de informática já em utilização em	17/02/2020	
07	Qual é o sistema adotado de Backup utilizado para a Aliança Retificadora em	02/2020	
08	Relacione os empregados que compõem o quadro da TI – Tecnologia da Informação em	02/2020	
09	No caso de Terceirização dos Serviços de Informática – apresentar cópia(s) do(s) contrato(s)	17/02/2020	
10	A Aliança Retificadora disponibiliza o acesso externo aos técnicos que dão suportes aos projetos, assim como para os diretores, quais são os módulos que estão disponíveis para uso externo	17/02/2020	

NOME: ODÁCIO PEREIRA MOREIRA
CONTADOR CRC/MS 002731/O-7 - CVM 977-6 - CNAI 435
AUPERCON AUDITORIA, PERÍCIA E CONSULTORIA S/S
CNPJ/MF Nº 13.256.754/0001-59

Folhas: 1 de 2



DR. MARCO ANTÔNIO CASTELLO
OAB/MS Nº 3.342
VIVALDO GONÇALVES DE LIMA FILHO
CPF. Nº 434.539 .029-04

RECEBIDO EM: de abril de 2020.



Nome:
Função: **Reinaldo P. da Silva**
CRC/MS 6811 / O-8
CPF: 805.184.431-91
CONTADOR