AUDITORIA DO SORTEIO DA NOTA PARANÁ – Nrº 013

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARANÁ

EM 08 DE DEZEMBRO DE 2016
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

MAZARS

Relatório dos auditores independentes

Curitiba, 08 de dezembro de 2016

A
Secretaria do Estado da Fazenda do Parana – SEFA
Avenida Vicente Machado, 445 – 10°. Andar
Curitiba - PR

Prezados Senhores,

Em consonância com o contrato de prestação de serviços nro,008/2015 – CRE Protocolo no. 13.772.300-0 de 28 de dezembro de 2015, executamos os trabalhos como descrito no escopo do mesmo, que foram estruturados com o objetivo de garantir a integridade do décimo segundo sorteio do programa Nota Fiscal Paraná, tendo como referência a Resolução 626/2015, de 03 de agosto de 2015, nos itens 6 e 7 do anexo único, publicado no D.O. em 05 de agosto de 2015. As normas utilizadas para execução de nossos trabalhos encontram-se dispostas na "Família NBR ISO/IEC 27000 e em determinados fundamentos de práticas do "COBIT 5".

Com base no resultado de nossos trabalhos não identificamos nenhum aspecto que indicasse que a infraestrutura, segurança física e lógica dos sistemas e banco de dados não estavam consubstanciados na legislação vigente, bem como, que a geração dos números dos bilhetes não atendeu aos procedimentos descritos na Resolução 626/2015, de 03 de agosto de 2015, nos itens 6 e 7 do anexo único, publicado no D.O. em 05 de agosto de 2015.

Ademais, o 13° sorteio da Nota Paraná realizado no dia 08 de dezembro de 2016, atendeu princípios de integridade, segurança e transparência.

Atenciosamente,

Mazars Auditores Independentes S/S
CRC 2SP023701/O-8

Cleber de Araujo
Sócio / Auditoria
Contador CRC 1 SP 213655/O-8

Sumário

1 Sobre a premiação da Nota Paraná 5

1.1 Sobre os prêmios 5
1.2 Condições para participar do sorteio 5
1.3 Sistema de distribuição dos bilhetes 5

2 Sistemas da Informação – Softwares e Controles de Segurança 6

3 Processos do Sorteio 7

3.1 Geração de Bilhete 7
3.2 Auditoria do Sorteio 8
3.3 Sorteio 9
3.4 Importação do resultado do sorteio 10

4 Procedimentos de Auditoria 11

5 Processo de Geração e Dispersão de Bilhete 11

5.1 Geração de Bilhetes 11
5.2 Verificação de parâmetros de Integridade do Arquivo CPF x Bilhete 13
5.3 Verificação dos parâmetros de Integridade do Arquivo CPF x Saldo 16
5.4 Documentos Válidos para o Sorteio 19
5.5 Verificação das informações Inseridas no Banco de Dados 22

6 Processo do Sorteio 32

6.1 Custódia do notebook utilizado no sorteio 32
6.2 Inicialização do Notebook 34
6.3 Integridade do Software do Sorteio 35
6.4 Inserção de informações no sistema do IPT e execução do sorteio 37
6.5 Associar os Bilhetes premiados com os CPF 40

7 Aspectos Gerais 42

7.1 Recomendações 42
7.1.1 Notebook 42
7.1.2 Backup das informações 42

8 Anexos 44

8.1 Anexo I – Resolução Nº 626/2015 44
8.2 Anexo II – Ata do Décimo Segundo Sorteio 48
8.3 Anexo III – Ata do Décimo Terceiro Sorteio 50
8.4 Anexo IV – Sorteio da Loteria Federal 52
8.5 Anexo V – Resolução Nº 1.693/2016 – Publicação do Hash dos Bilhetes 53
8.6 Anexo VI – Guia de Remessa Interna – Transferência do Notebook 54
8.7 Anexo VII – Termo de Responsabilidade 55

Definições:

ALGORITIMO - Conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas.

CELEPAR - Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná.

HASH - Um hash é uma sequência de bits geradas por um algoritmo de dispersão, em geral representada em base hexadecimal, que permite a visualização em letras e números (0 a 9 e A a F), representando 1/2 byte cada.

HD - Hard Disk, ou simplesmente Disco Rígido, é um sistema de armazenamento de alta capacidade, que por não ser volátil, é destinado ao armazenamento de arquivos e programas.

IPT – Instituto de Pesquisa Tecnológicas, é um instituto vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.

LIVE CD - "Live CD" é um CD (disco de armazenamento), que contém o sistema operacional (GNU/Linux, BSD ou outro) e que não precisa ser instalada no disco rígido do computador, uma vez que, o sistema operacional é executado diretamente a partir do CD e da memória RAM.

MD5 - Message-Digest Algorithm 5 é uma função de dispersão criptográfica (ou função hash criptográfica) de 128 bits unidirecional desenvolvido pela RSA Data Security, Inc, utilizado para a verificação de integridade de arquivos.

PLATAFORMA WEB - Sistemas desenvolvidos em modo gráfico e que são executados utilizando algum "browse" de navegação na internet, exemplo: Internet Explorer, FireFox, Google Chome.

PROCEDURE - Instruções implementadas com linguagem SQL, uma [sub-rotina] ou [função], geralmente são procedimentos manuais idealizados e documentados por analistas de sistemas e programadores que trabalham com banco de dados ou escrevendo o código-fonte de diversos softwares.

RECEITA/PR - Sistema de informação utilizado no pela Secretaria do Estado da Fazenda no programa Nota Paraná.

SEFA – Secretária do Estado da Fazenda.

TXT – Arquivo de Texto.

WEB - Sistema de informações ligadas através de hipermídia que permitem ao usuário acessar uma infinidade de conteúdos através da internet. Para tal é necessária ligação à internet e um navegador (browser) onde são visualizados os conteúdos disponíveis. São exemplos de navegadores: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, etc.

1 Sobre a premiação da Nota Paraná

O Programa de estímulo à Cidadania Fiscal do Estado do Paraná foi instituído pela Lei nº 18.451/2015. No Parágrafo 2º do art. 3º desta lei ficou especificado que a cada valor em compras definido pela Secretaria da Fazenda e registrada em documentos Fiscais Eletrônicos, o adquirente fará jus a um cupom numerado para concorrer ao sorteio de prêmios gratuitamente, na forma disciplinada pela Resolução SEFA n. 626/2015 (Anexo I).

1.1 Sobre os prêmios

No sorteio serão distribuídos 250.000 (duzentos e cinquenta mil) prêmios, nos seguintes valores:

- 1 (um) de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
- 1 (um) de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
- 1 (um) de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
- 30 (trinta) de R$ 1.000,00 (mil reais);
- 200 (duzentos) de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);
- 2.000 (dois mil) de R$ 50,00 (cinquenta reais);
- 8.233 (oito mil, duzentos e trinta e três) de R$ 20,00 (vinte reais);
- 239.534 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro) de R$ 10,00 (dez reais).

§ 1° Na hipótese de, em determinado sorteio, a quantidade de bilhetes concorrentes ser inferior à quantidade de prêmios, haverá redução, na mesma proporção, da quantidade de prêmios a ser distribuída, eliminando-se, inicialmente, os de menor valor.

§ 2° Os valores dos prêmios de que trata este artigo são líquidos, já descontado o imposto de renda incidente.

1.2 Condições para participar do sorteio

Poderá participar do sorteio o consumidor, pessoa física, que:

- ✓ esteja cadastrado no Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado do Paraná, "Nota Paraná";

- ✓ tenha manifestado concordância com os termos deste Regulamento, inclusive autorizando a utilização de seu nome, imagem e voz, bem como a indicação do bairro e do município em que reside, para a divulgação da presente promoção, sem quaisquer ônus para a SEFA;

- ✓ faça jus a bilhete(s) eletrônico(s)

1.3 Sistema de distribuição dos bilhetes

A primeira aquisição de mercadoria, bem ou serviço, realizada pelo consumidor, no período de validade de cada sorteio, independentemente de seu valor, gerará um bilhete eletrônico numerado.

No mesmo período, o consumidor fará jus a bilhetes adicionais a cada R$ 50,00 (cinquenta reais) em Documentos Fiscais Eletrônicos registrados na SEFA, incluído o valor da primeira aquisição, de acordo com as condições estabelecidas na Lei n. 18.451, de 2015, e em sua regulamentação.

Para efeito de definição da quantidade de bilhetes eletrônicos adicionais:

Serão somados os valores constantes dos documentos fiscais hábeis devidamente registrados no Sistema da "Nota Paraná" com cálculo de crédito homologado;

O número de bilhetes adicionais corresponderá à parte inteira do quociente entre o somatório a que se refere o item e R$ 50,00 (cinquenta reais), desprezando-se a parte não inteira dessa divisão.

Somente serão considerados, para efeitos de geração de bilhetes, os documentos fiscais eletrônicos que atendam as condições previstas na Lei n. 18.451, de 6 de abril de 2015, e na sua regulamentação.

Cada bilhete gerado terá validade apenas no sorteio do seu respectivo período.

2 Sistemas da Informação – Softwares e Controles de Segurança

Para suportar o processo de premiação da Nota Paraná, a SEFA conta com os sistemas da informação e controles de segurança, abaixo elencados.

Portal Nota Paraná (www.notaparana.pr.gov.br)

Sistema WEB que permite ao cidadão efetuar a manifestação de participar dos sorteios e possibilita acompanhar as notas fiscais (cupons), créditos acumulados e o resultado dos sorteios.

O acesso é realizado com a utilização de "Login e senha de segurança".

Receita PR

Sistema desenvolvido pela empresa CELEPAR, (empresa de Tecnologia do Governo do Estado do Paraná) o qual possui as seguintes funcionalidades:

Cadastro do sorteio

Responsável por informar o período do sorteio, data de referência das notas fiscais (cupons), data da loteria federal, data de limite de adesão ao sorteio e cadastro da quantidade de prêmios a serem sorteados.

Distribuição de bilhetes aos consumidores

Responsável por gerar e distribuir os bilhetes aos consumidores conforme regras descritas na resolução 626/2015 (Anexo I). Os bilhetes são gerados considerando os valores registrados de cada nota fiscal do consumidor.

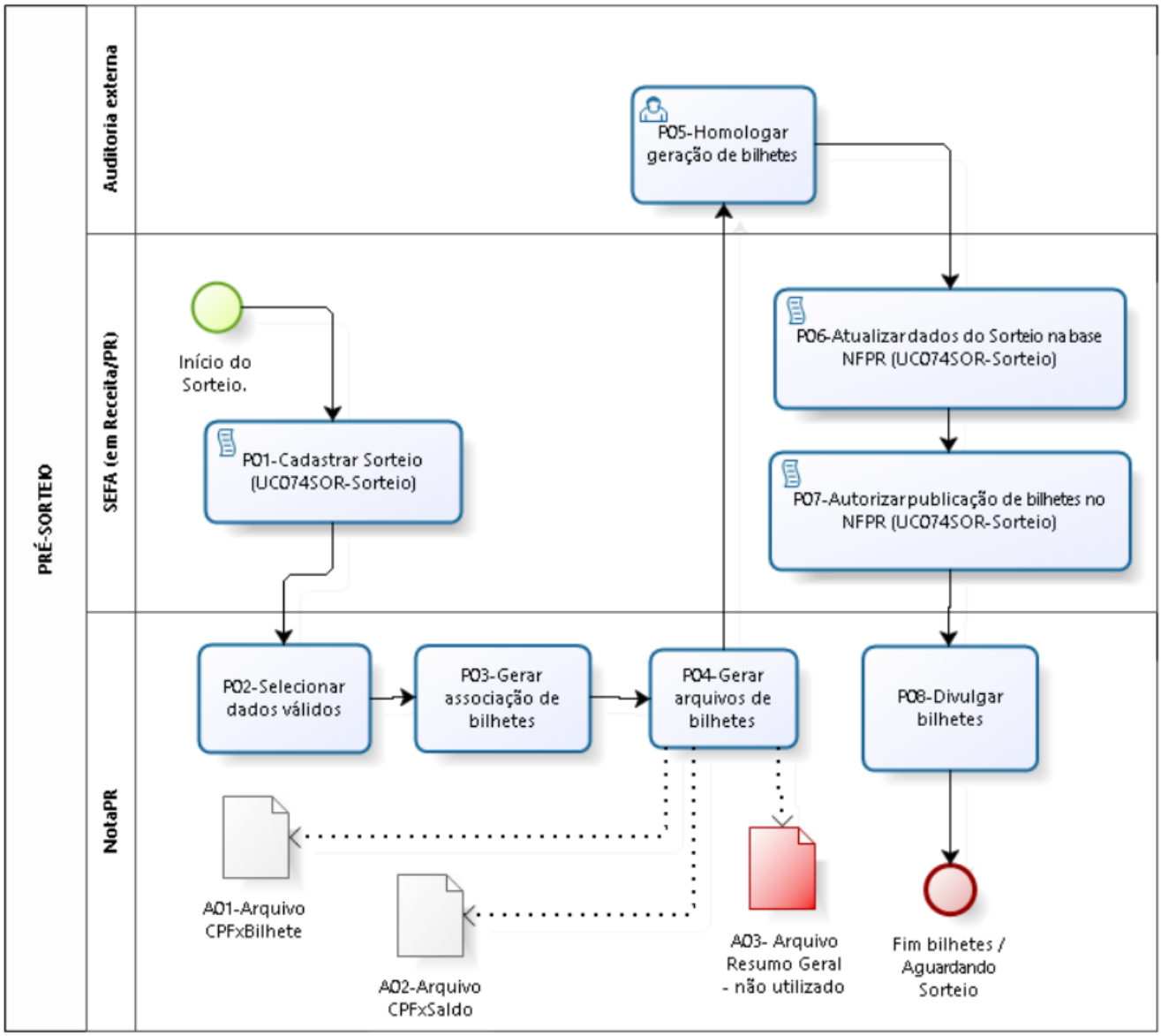
Após gerar e distribuir os bilhetes, o sistema atualiza o Portal Nota Paraná, informando a quantidade de bilhetes que cada consumidor tem direito a participar do sorteio.

Sorteio Nota Paraná

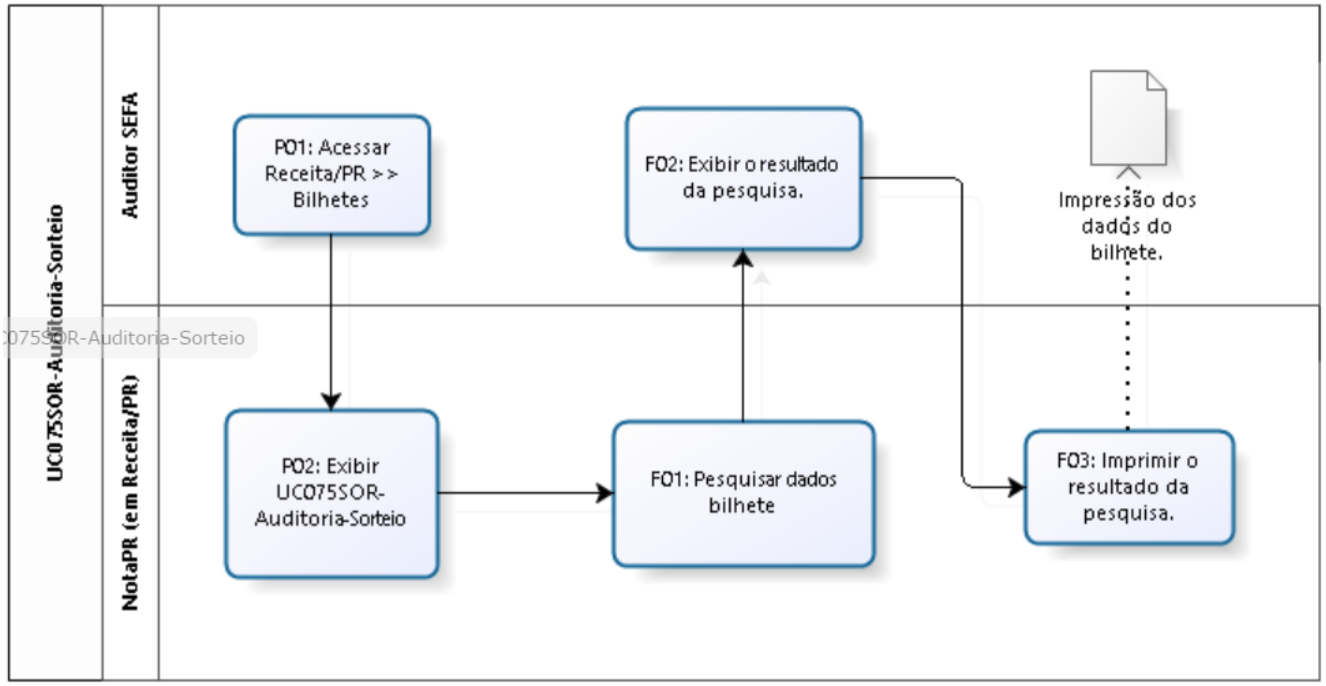
Sistema desenvolvido pelo IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológicas), responsável por efetuar o sorteio dos bilhetes. Para gerar os números sorteados, o sistema utiliza os quatro últimos números dos quatro prêmios da loteria federal, denominado internamente de "SEMENTE" o qual é digitado no sistema de Sorteio e após isto, são gerados os bilhetes premiados.

3 Processos do Sorteio

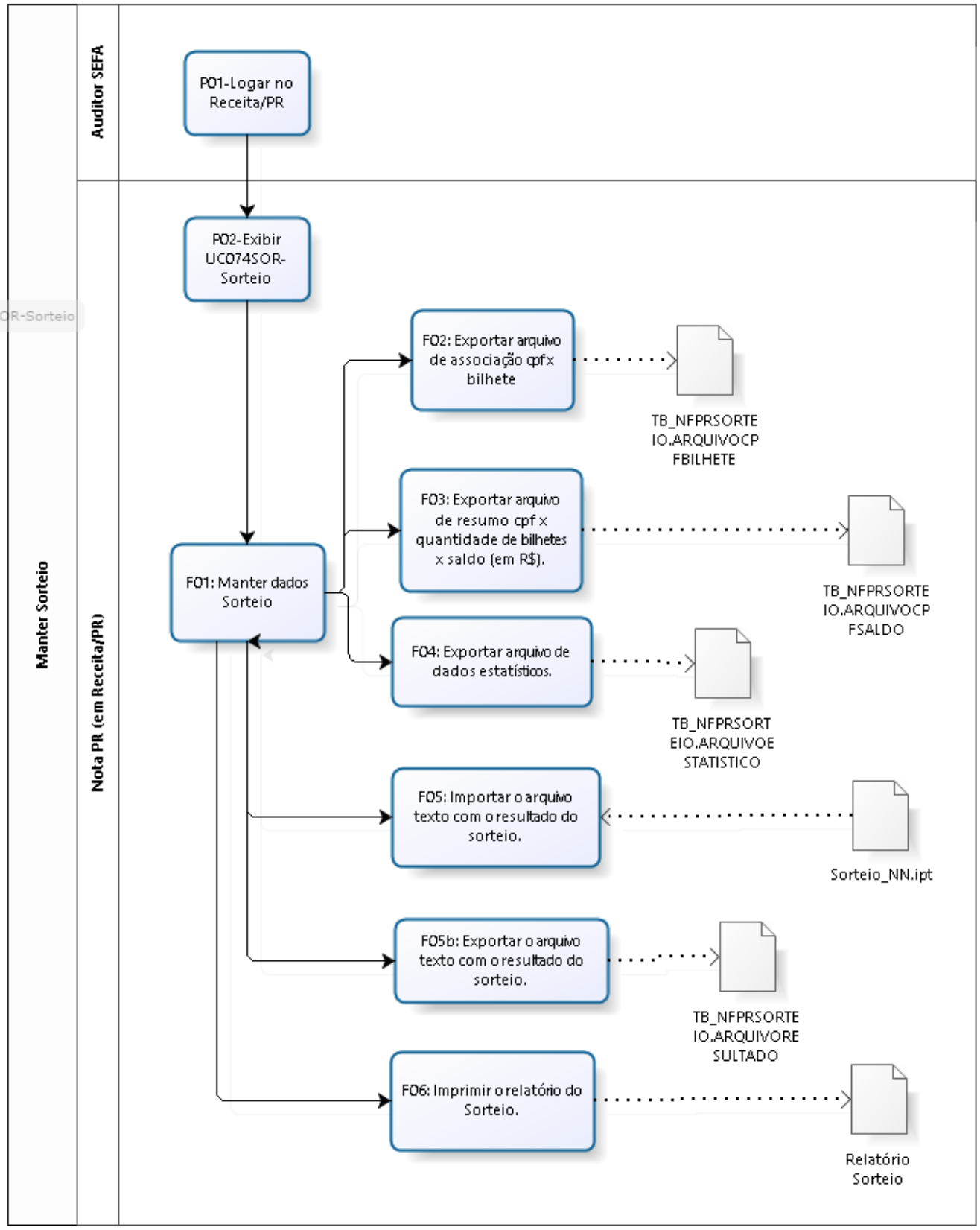
3.1 Geração de Bilhete



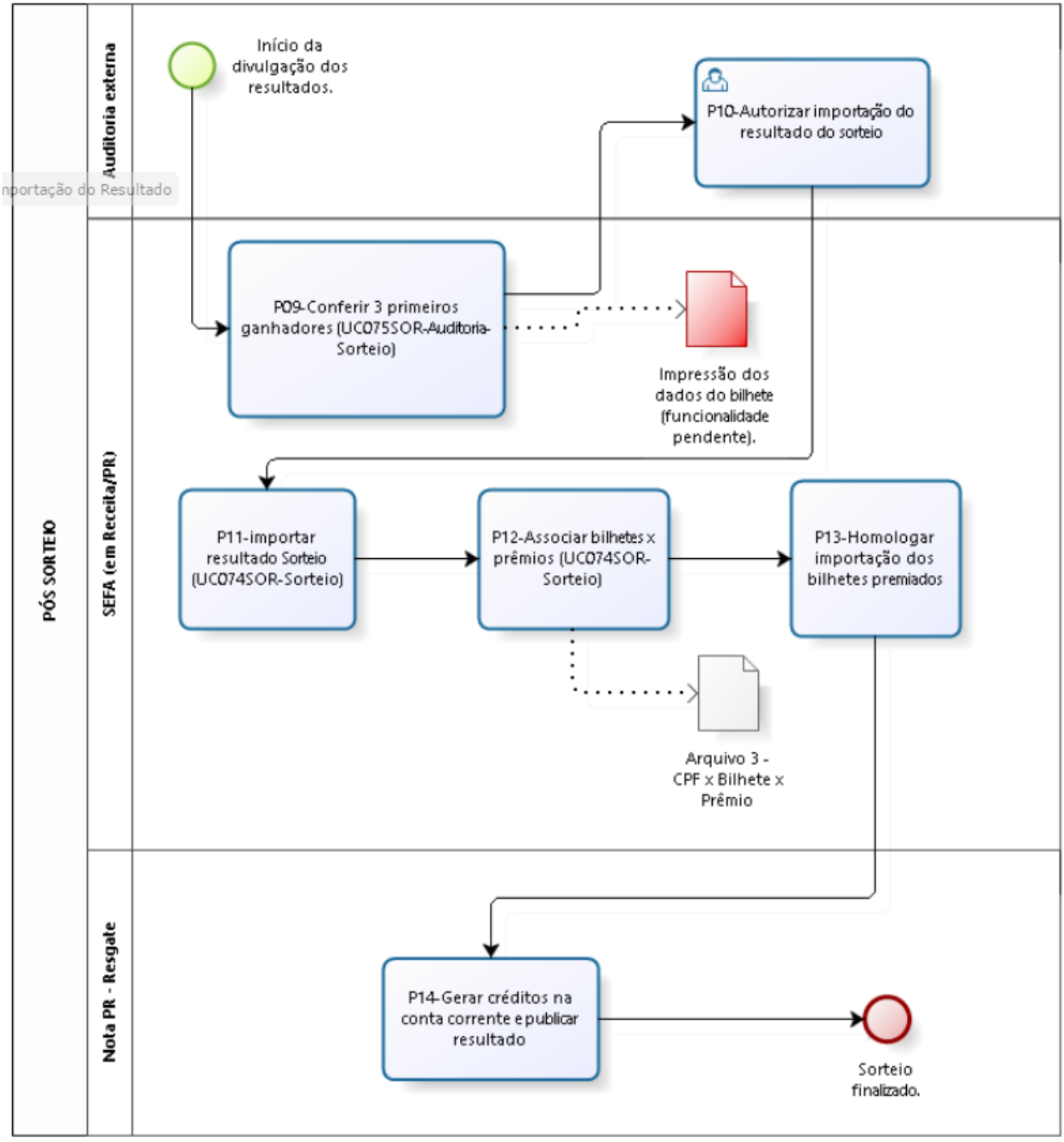
3.2 Auditoria do Sorteio



3.3 Sorteio


Manter Sorteio
Auditor SEFA
Nota PR (em Receita/PR)
P01-Logar no Receita/PR
P02-Exibir UC074SOR-Sorteio
F01: Manter dados Sorteio
F02: Exportar arquivo de associação cpf x bilhete
TB_NFPRSORTEIO.ARQUIVOCPFBILHETE
F03: Exportar arquivo de resumo cpf x quantidade de bilhetes x saldo (em R$).
TB_NFPRSORTEIO.ARQUIVOCPFSALDO
F04: Exportar arquivo de dados estatísticos.
TB_NFPRSORTEIO.ARQUIVOESTATISTICO
F05: Importar o arquivo texto com o resultado do sorteio.
Sorteio_NN.ipt
F05b: Exportar o arquivo texto com o resultado do sorteio.
TB_NFPRSORTEIO.ARQUIVORESULTADO
F06: Imprimir o relatório do Sorteio.
Relatório Sorteio

3.4 Importação do resultado do sorteio



4 Procedimentos de Auditoria

Os procedimentos de auditoria adotados durante os nossos trabalhos, teve como objetivo obedecer às exigências estabelecidas no Edital: 003/2015 Processo: 13.772.300-0 Nº 608790 e seus anexos.

Na prévia do sorteio:

- Inspeção Prévia do Sistema e Procedimentos;
- Verificação da infraestrutura do sistema (Hardwares);
- Verificação da segurança física e lógica do ambiente de processamento de dados (Softwares);
- Verificação da geração dos números de bilhetes;
- Acompanhamento da execução do processo de sorteios;
- Execução de testes nos controles;
- Verificação da efetividade dos controles e procedimentos;
- Verificação da lacração dos computadores e softwares avaliados.

Na data do sorteio:

- Verificar se que os computadores e softwares não foram violados após a última utilização;
- Verificar se a geração dos bilhetes eletrônicos numerados;
- Acompanhar a escolha dos voluntários para digitação dos dados;
- Divulgação e inclusão do número de conhecimento público no sistema;
- Verificar se os números sorteados seguiram os padrões do processamento;
- Validar os números contemplados com os respectivos prêmios.

Apresentamos abaixo o detalhamento dos testes de auditoria realizados.

5 Processo de Geração e Dispersão de Bilhete

Descrição Sumária do Processo

Para a execução do sorteio, é necessário que sejam gerados os números de bilhetes os quais serão distribuídos de forma uniforme a todos os consumidores aptos a participar do sorteio da premiação **Nota Paraná**. Após a distribuição, os bilhetes são publicados no portal Nota Paraná para a consulta dos contribuintes.

Sistema utilizado: Receita/PR

5.1 Geração de Bilhetes

Objetivo do Teste

Acompanhar o processamento de geração de bilhetes e sua publicação no portal, a fim de, verificar o nível de segurança e integridade do processo.

O período base das notas fiscais é o mês de agosto de 2016.

Aspecto Identificado

A inicialização do processamento para geração de bilhetes e distribuição foi realizada e concluída no dia 28/11/2016. O sistema gerou 26.648.373 bilhetes, que após homologado foram publicados no portal Nota Paraná no dia 28/11/2016.

O processamento foi concluído com sucesso, gerando os arquivos "CPF x Bilhetes" e "CPF x Saldo", não apresentando inconformidade.

Risco Identificado

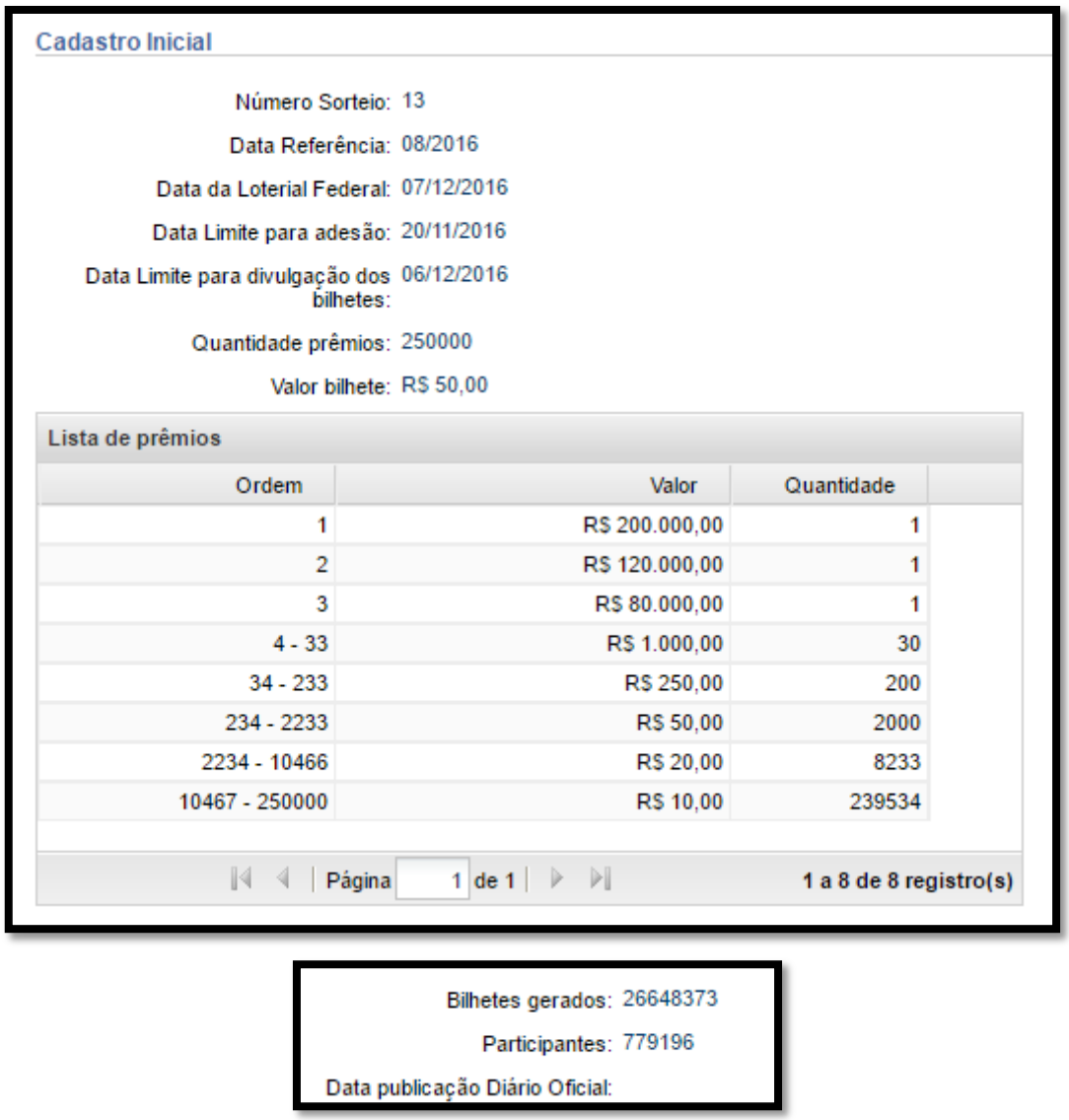
Nenhum risco identificado.

Recomendação

Não se aplica.

Evidências:

Início e conclusão do processamento de geração de bilhetes e publicação.



Cadastro Inicial

Número Sorteio: 13
Data Referência: 08/2016
Data da Loterial Federal: 07/12/2016
Data Limite para adesão: 20/11/2016
Data Limite para divulgação dos bilhetes: 06/12/2016
Quantidade prêmios: 250000
Valor bilhete: R$ 50,00

Lista de prêmios

Ordem	Valor	Quantidade
1	R$ 200.000,00	1
2	R$ 120.000,00	1
3	R$ 80.000,00	1
4 - 33	R$ 1.000,00	30
34 - 233	R$ 250,00	200
234 - 2233	R$ 50,00	2000
2234 - 10466	R$ 20,00	8233
10467 - 250000	R$ 10,00	239534

Página 1 de 1 — 1 a 8 de 8 registro(s)

Bilhetes gerados: 26648373
Participantes: 779196
Data publicação Diário Oficial:

5.2 Verificação de parâmetros de Integridade do Arquivo CPF x Bilhete

Objetivo do Teste

Verificar a integridade das informações do arquivo de distribuição gerado pelo sistema Receita/PR que relaciona o CPF com o bilhete gerado, analisar o número do HASH (algoritmo MD5) gerado pelo sistema e verificar duplicidade de bilhetes.

Nota

Para a verificação de duplicidade de bilhetes no arquivo, foi utilizado o software da Mazars, "IDEA".

Aspecto Identificado

Após a finalização do processamento e a geração do arquivo "CPF X Bilhete", o sistema gerou adequadamente o HASH baseado na função MD5. O arquivo gerado foi disponibilizado para a Mazars.
Utilizando o algoritmo MD5 recalculamos o número de HASH e obtivemos o resultado abaixo:

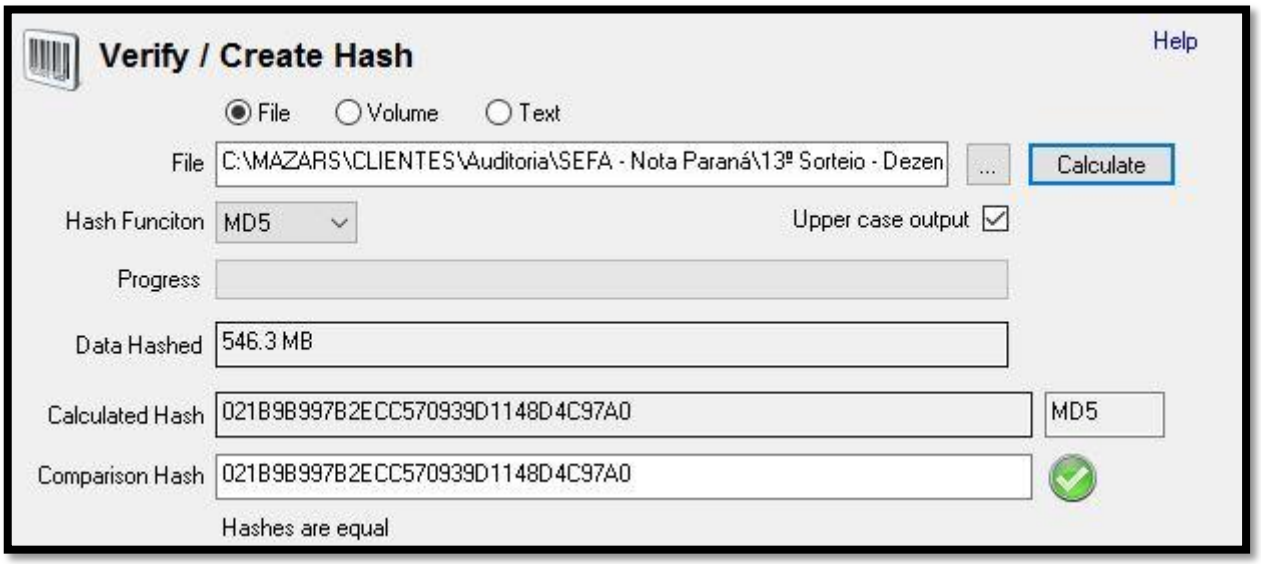
- **Nome do Arquivo:** Sorteio_13_CPF_x_Bilhete.txt
- **Hash:** 021B9B997B2ECC570939D1148D4C97A0

O número de HASH gerado em nossos testes está em conformidade com o número gerado pelo sistema Receita/PR, e não identificamos bilhetes duplicados no arquivo.

Evidências

Número de HASH do sistema Receita/PR.

Comparativo de HASH – Mazars

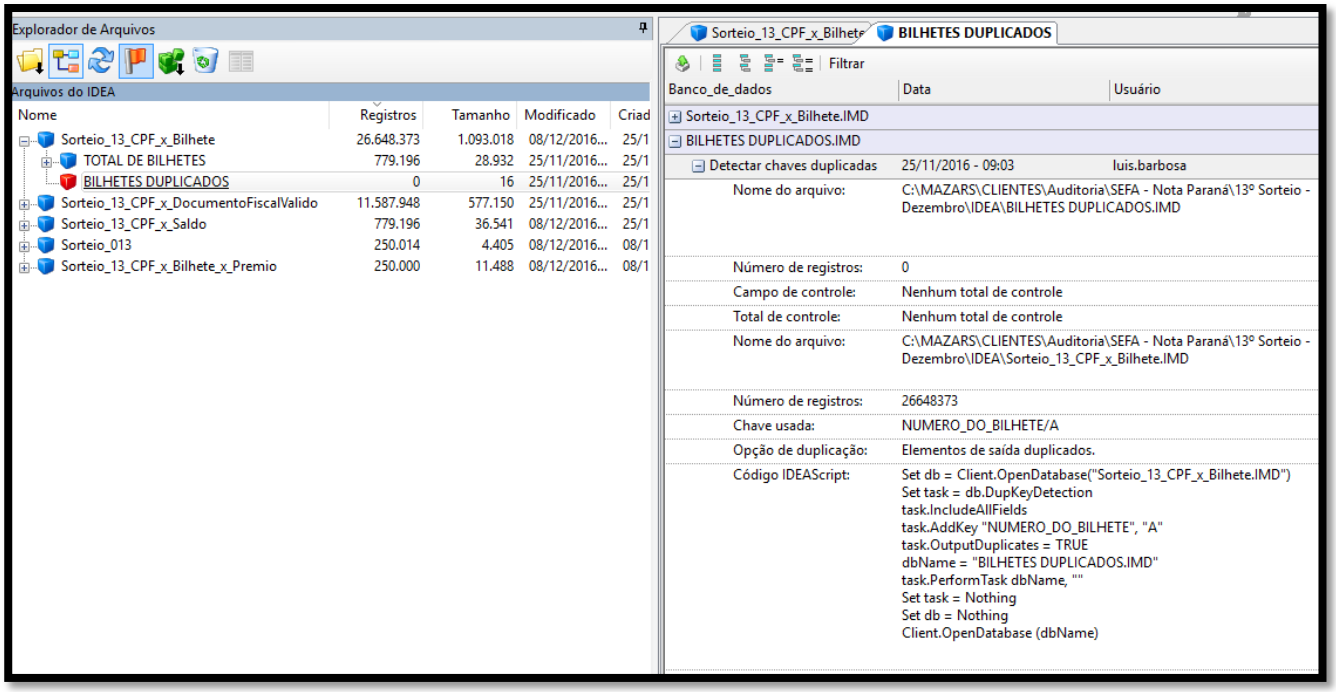


O arquivo contém o número do bilhete e CPF do consumidor.

Sorteio_13_CPF_x_Bilhete

	CPF	NUMERO_DO_BILHETE
1	3207349943	1
2	39514625900	2
3	67261230944	3
4	31951228987	4
5	78907373949	5
6	32766815953	6
7	60733144934	7
8	95487930910	8
9	5716095976	9
10	88408221949	10

Sistema de auditoria de dados IDEA



Scritp (Instrução) do IDEA

```
------------------------------------------------------------
Sorteio_13_CPF_x_Bilhete.IMD
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
Importar arquivo delimitado    25/11/2016 - 09:00    luis.barbosa
------------------------------------------------------------
Importado de:    C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\1º Fase - Pré-
Sorteio\Sorteio_13_CPF_x_Bilhete.txt
Número de registros:    26648373
Nome da definição de registro:    C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio -
Dezembro\IDEA\Sorteio_13_CPF_x_Bilhete.RDF
dbName = "Sorteio_13_CPF_x_Bilhete.IMD"
Client.ImportDelimFile "C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\1º Fase - Pré-
Sorteio\Sorteio_13_CPF_x_Bilhete.txt", dbName, FALSE, "", "C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio -
Dezembro\IDEA\Sorteio_13_CPF_x_Bilhete.RDF", FALSE
Client.OpenDatabase (dbName)

------------------------------------------------------------
Indexar banco de dados    25/11/2016 - 09:01    luis.barbosa
------------------------------------------------------------
Indexado por:    NUMERO_DO_BILHETE/A
Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_13_CPF_x_Bilhete.IMD")
Set task = db.Index
task.AddKey "NUMERO_DO_BILHETE", "A"
task.Index FALSE
Set task = Nothing
Set db = Nothing

------------------------------------------------------------
Indexar banco de dados    25/11/2016 - 09:02    luis.barbosa
------------------------------------------------------------
Indexado por:    CPF/A
Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_13_CPF_x_Bilhete.IMD")
Set task = db.Index
task.AddKey "CPF", "A"
task.Index FALSE
Set task = Nothing
Set db = Nothing

------------------------------------------------------------
BILHETES DUPLICADOS.IMD
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
Detectar chaves duplicadas    25/11/2016 - 09:03    luis.barbosa
------------------------------------------------------------
Nome do arquivo:    C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\BILHETES DUPLICADOS.IMD
Número de registros:    0
Campo de controle:    Nenhum total de controle
Total de controle:    Nenhum total de controle
Nome do arquivo:    C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\Sorteio_13_CPF_x_Bilhete.IMD
Número de registros:    26648373
Chave usada:    NUMERO_DO_BILHETE/A
Opção de duplicação:    Elementos de saída duplicados.
Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_13_CPF_x_Bilhete.IMD")
Set task = db.DupKeyDetection
task.IncludeAllFields
task.AddKey "NUMERO_DO_BILHETE", "A"
task.OutputDuplicates = TRUE
dbName = "BILHETES DUPLICADOS.IMD"
task.PerformTask dbName, ""
Set task = Nothing
Set db = Nothing
Client.OpenDatabase (dbName)
```

5.3 Verificação dos parâmetros de Integridade do Arquivo CPF x Saldo

Objetivo do Teste

Verificar a quantidade de bilhetes gerado ao contribuinte conforme o saldo acumulado na data base de agosto 2016 e regras descritas na resolução 626/2015.

Nota

Para a verificação e cálculo de quantidade de bilhetes no arquivo, foi utilizado o software da Mazars, "IDEA"

Aspecto Identificado

Após a finalização do processamento, e a fim de verificar e analisar a integridade do arquivo "CPF X Saldo", o sistema realiza o cálculo do número de HASH baseado na função MD5. O arquivo gerado foi disponibilizado para a Mazars.

Utilizando o algoritmo MD5 recalculamos o número de HASH e obtivemos o resultado abaixo:

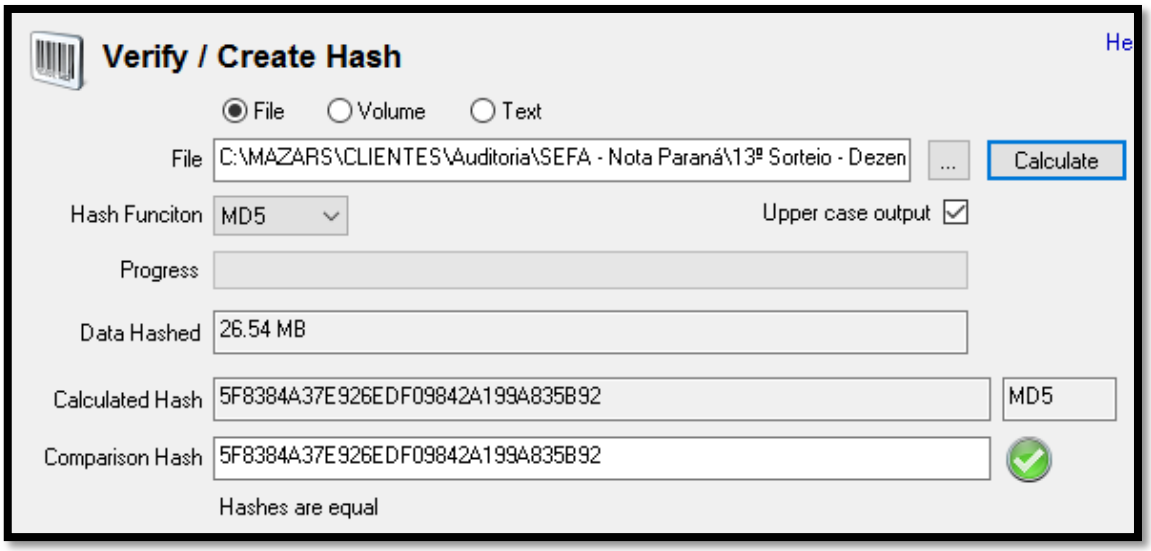
- **Nome do Arquivo:** Sorteio_13_CPF_x_Saldo.txt
- **Hash:** 5F8384A37E926EDF09842A199A835B92

O número de HASH gerado em nossos testes está em conformidade com o número gerado pelo sistema Receita/PR e, não identificamos diferença na quantidade do número de bilhetes gerados aos consumidores.

Evidências:

Número de HASH do sistema Receita/PR

Comparativo de HASH – Mazars

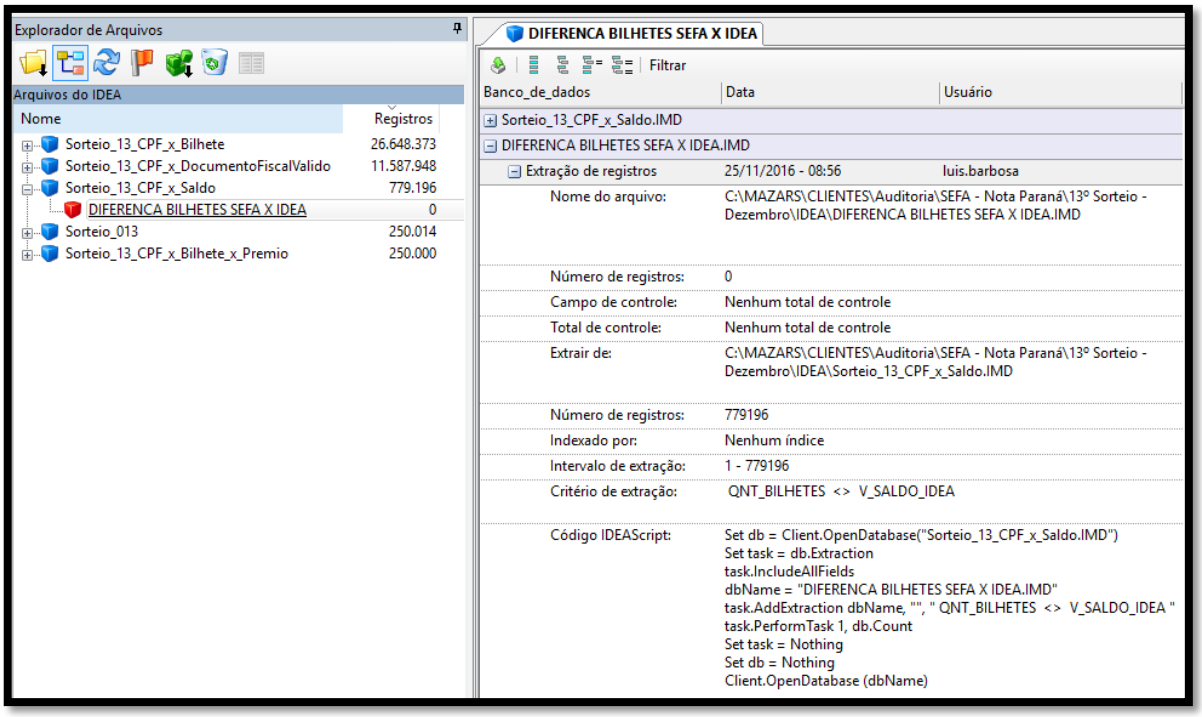


O arquivo contém o número dos bilhetes gerados por CPF e saldo acumulado de compras.

Sorteio_13_CPF_x_Saldo

	CPF	DATA_PROCESSAMENTO	QNT_DE_NOTAS	SALDO_TOTAL	QNT_BILHETES	V_SALDO_IDEA
1	85596	22/11/2016	22	3.695,06	74	74
2	278041	22/11/2016	14	1.720,03	35	35
3	329991	23/11/2016	15	20.053,24	402	402
4	537837	22/11/2016	6	10.772,06	216	216
5	656925	21/11/2016	1	93,85	2	2
6	665916	23/11/2016	30	1.001,73	21	21
7	673935	22/11/2016	4	2.131,00	43	43
8	677922	22/11/2016	9	951,34	20	20
9	694932	23/11/2016	2	1.626,02	33	33
10	696986	22/11/2016	2	22,00	1	1
11	702978	22/11/2016	11	701,14	15	15
12	704911	22/11/2016	10	1.065,36	22	22
13	730912	22/11/2016	7	886,47	18	18
14	734900	22/11/2016	1	239,80	5	5
15	736953	23/11/2016	24	1.206,46	25	25
16	746916	21/11/2016	2	231,76	5	5
17	753963	22/11/2016	3	201,16	5	5

Sistema de auditoria de dados IDEA



Scritp (Instrução) do IDEA

```
------------------------------------------------------------
Sorteio_13_CPF_x_Saldo.IMD
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
Importar arquivo delimitado    25/11/2016 - 08:56    luis.barbosa
------------------------------------------------------------
Importado de:    C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\1º Fase - Pré-Sorteio\Sorteio_13_CPF_x_Saldo.txt
Número de registros:    779196
Nome da definição de registro:    C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\Sorteio_13_CPF_x_Saldo.RDF
dbName = "Sorteio_13_CPF_x_Saldo.IMD"
Client.ImportDelimFile "C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\1º Fase - Pré-Sorteio\Sorteio_13_CPF_x_Saldo.txt", dbName, FALSE, "", "C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\Sorteio_13_CPF_x_Saldo.RDF", FALSE
Client.OpenDatabase (dbName)

------------------------------------------------------------
Adicionar Campos    25/11/2016 - 08:56    luis.barbosa
------------------------------------------------------------
Campo #1:
Nome do campo:    V_SALDO_IDEA
Descrição do campo:
Tipo de campo:    Numérico virtual
Número de decimais do campo:    0
Equação do campo:    @Int(@Int( SALDO_TOTAL )/50+1)
Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_13_CPF_x_Saldo.IMD")
Set task = db.TableManagement
Set table = db.TableDef
Set field = table.NewField
eqn = "@Int(@Int( SALDO_TOTAL )/50+1)"
field.Name = "V_SALDO_IDEA"
field.Description = ""
```

```
field.Type = WI_VIRT_NUM
field.Equation = eqn
field.Decimals = 0
task.AppendField field
task.PerformTask
Set task = Nothing
Set db = Nothing
Set table = Nothing
Set field = Nothing

------------------------------------------------------
DIFERENCA BILHETES SEFA X IDEA.IMD
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
Extração de registros     25/11/2016 - 08:56     luis.barbosa
------------------------------------------------------
Nome do arquivo:      C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\DIFERENCA BILHETES SEFA X
IDEA.IMD
Número de registros:      0
Campo de controle:      Nenhum total de controle
Total de controle:      Nenhum total de controle
Extrair de:      C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\Sorteio_13_CPF_x_Saldo.IMD
Número de registros:      779196
Indexado por:      Nenhum índice
Intervalo de extração:      1 - 779196
Critério de extração:      QNT_BILHETES  <>  V_SALDO_IDEA
Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_13_CPF_x_Saldo.IMD")
Set task = db.Extraction
task.IncludeAllFields
dbName = "DIFERENCA BILHETES SEFA X IDEA.IMD"
task.AddExtraction dbName, "", " QNT_BILHETES  <>  V_SALDO_IDEA "
task.PerformTask 1, db.Count
Set task = Nothing
Set db = Nothing
Client.OpenDatabase (dbName)
```

5.4 Documentos Válidos para o Sorteio

Objetivo do Teste

Verificar o arquivo que contém todos os documentos válidas para o sorteio e seus valores, e comparar com o arquivo "Sorteio_13_CPF_x_Saldo.txt" a fim de verificar se os saldos totais dos arquivos são equivalentes.

Nota

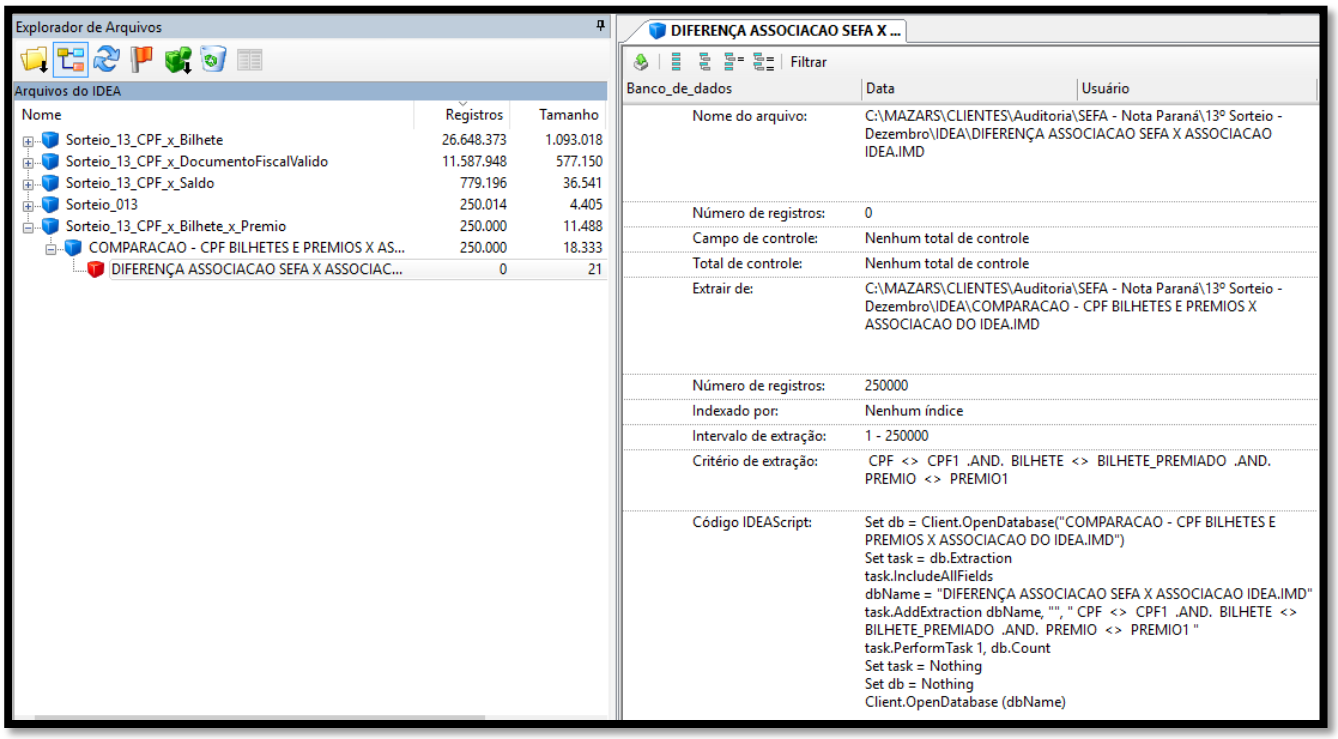
Para a verificação e cálculo de quantidade de bilhetes e saldo dos dois arquivos, foi utilizado o software da Mazars, "IDEA"

Aspecto Identificado

Processamos o arquivo Sorteio_13_CPF_x_DocumentoFiscalValido extraído diretamente do banco de dados do sistema que contém todos os documentos válidos e seus respectivos valores, realizamos o agrupamos todos os registros por CPF e verificamos se o saldo total dos registros do banco de dados é equivalente ao arquivo processado pelo Receita/PR "CPF x Saldo". Não identificamos diferença entre o sado dos arquivos durante o processamento e cruzamento de informações dos dois arquivos.

Evidências:

Sistema de auditoria de dados IDEA



Scritp (Instrução) do IDEA

```
----------------------------------------------------
Sorteio_13_CPF_x_DocumentoFiscalValido.IMD
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
Importar arquivo delimitado    25/11/2016 - 08:57    luis.barbosa
----------------------------------------------------
Importado de:    C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\1º Fase - Pré-Sorteio\Sorteio_13_CPF_x_DocumentoFiscalValido.txt
Número de registros:    11587948
Nome da definição de registro:    C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\Sorteio_13_CPF_x_DocumentoFiscalValido.RDF
dbName = "Sorteio_13_CPF_x_DocumentoFiscalValido.IMD"
Client.ImportDelimFile "C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\1º Fase - Pré-Sorteio\Sorteio_13_CPF_x_DocumentoFiscalValido.txt", dbName, FALSE, "", "C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\Sorteio_13_CPF_x_DocumentoFiscalValido.RDF", FALSE
Client.OpenDatabase (dbName)

----------------------------------------------------
Sumário.IMD
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
Sumário    25/11/2016 - 08:58    luis.barbosa
----------------------------------------------------
Nome do arquivo:    C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\Sumário.IMD
Número de registros:    779196
Campo de controle:    Nenhum total de controle
Total de controle:    Nenhum total de controle
Sumário de:    C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\Sorteio_13_CPF_x_DocumentoFiscalValido.IMD
Número de registros:    11587948
```

```
Campo numérico a totalizar:      VALOR_TOTAL
Campos a sumarizar por:      CPF
Estatísticas selecionadas:      Soma
Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_13_CPF_x_DocumentoFiscalValido.IMD")
Set task = db.Summarization
task.AddFieldToSummarize "CPF"
task.AddFieldToTotal "VALOR_TOTAL"
dbName = "Sumário.IMD"
task.OutputDBName = dbName
task.CreatePercentField = FALSE
task.StatisticsToInclude = SM_SUM
task.PerformTask
Set task = Nothing
Set db = Nothing
Client.OpenDatabase (dbName)

------------------------------------------------------------
Adicionar Campos     25/11/2016 - 08:58     luis.barbosa
------------------------------------------------------------
Campo #1:
Nome do campo:      V_TOTAL_BILHETES
Descrição do campo:
Tipo de campo:      Numérico virtual
Número de decimais do campo:      0
Equação do campo:      @Int( @Int(VALOR_TOTAL_SOMA )/50+1)
Set db = Client.OpenDatabase("Sumário.IMD")
Set task = db.TableManagement
Set table = db.TableDef
Set field = table.NewField
eqn = "@Int( @Int(VALOR_TOTAL_SOMA )/50+1)"
field.Name = "V_TOTAL_BILHETES"
field.Description = ""
field.Type = WI_VIRT_NUM
field.Equation = eqn
field.Decimals = 0
task.AppendField field
task.PerformTask
Set task = Nothing
Set db = Nothing
Set table = Nothing
Set field = Nothing

------------------------------------------------------------
ARQUIVO CPF SALDO X DOC VALIDOS.IMD
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
Juntar bancos de dados     25/11/2016 - 08:59     luis.barbosa
------------------------------------------------------------
Nome do arquivo:      C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\ARQUIVO CPF SALDO X DOC
VALIDOS.IMD
Número de registros:      779196
Campo de controle:      Nenhum total de controle
Total de controle:      Nenhum total de controle
Registros primários sem correspondente.:      0
Juntar arquivo primário:      C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\Sumário.IMD
Número de registros:      779196
Juntar arquivo secundário:      C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio -
Dezembro\IDEA\Sorteio_13_CPF_x_Saldo.IMD
Número de registros:      779196
Tipo de junção:      Todos os registros no arquivo primário.
Chave usada:      CPF/A + VALOR_TOTAL_SOMA/A + V_TOTAL_BILHETES/A - CPF/A + SALDO_TOTAL/A + QNT_BILHETES/A
Set db = Client.OpenDatabase("Sumário.IMD")
Set task = db.JoinDatabase
task.FileToJoin "Sorteio_13_CPF_x_Saldo.IMD"
task.IncludeAllPFields
task.IncludeAllSFields
task.AddMatchKey "CPF", "CPF", "A"
task.AddMatchKey "VALOR_TOTAL_SOMA", "SALDO_TOTAL", "A"
task.AddMatchKey "V_TOTAL_BILHETES", "QNT_BILHETES", "A"
```

```
dbName = "ARQUIVO CPF SALDO X DOC VALIDOS.IMD"
    task.PerformTask dbName, "", WI_JOIN_ALL_IN_PRIM
Set task = Nothing
Set db = Nothing
Client.OpenDatabase (dbName)

------------------------------------------------------------
DIFERENÇA DE QNT DE BILHETES NOS ARQUIVOS.IMD
------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------
Extração de registros     25/11/2016 - 08:59     luis.barbosa
------------------------------------------------------------
Nome do arquivo:      C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\DIFERENÇA DE QNT DE BILHETES
NOS ARQUIVOS.IMD
Número de registros:      0
Campo de controle:      Nenhum total de controle
Total de controle:      Nenhum total de controle
Extrair de:      C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\ARQUIVO CPF SALDO X DOC VALIDOS.IMD
Número de registros:      779196
Indexado por:      Nenhum índice
Intervalo de extração:      1 - 779196
Critério de extração:      V_TOTAL_BILHETES  <>  QNT_BILHETES
Set db = Client.OpenDatabase("ARQUIVO CPF SALDO X DOC VALIDOS.IMD")
Set task = db.Extraction
task.IncludeAllFields
dbName = "DIFERENÇA DE QNT DE BILHETES NOS ARQUIVOS.IMD"
task.AddExtraction dbName, "", " V_TOTAL_BILHETES  <>  QNT_BILHETES "
task.PerformTask 1, db.Count
Set task = Nothing
Set db = Nothing
Client.OpenDatabase (dbName)
```

5.5 Verificação das informações Inseridas no Banco de Dados

Objetivo do Teste

Acompanhar a execução dos testes previamente definidos pela equipe da SEFA a fim de garantir que as regras do sorteio estão em conformidade no sistema. Os testes foram realizados diretamente no banco de dados utilizando instruções SQL.

Relacionamos abaixo os testes executados:

(a) Somente os cidadãos que aceitaram os termos do regulamento do sorteio até 20/11/2016 deverão receber bilhetes para o sorteio de dezembro/2016;

(b) Cidadãos bloqueados não podem receber bilhetes para o sorteio;

(c) Todos os cidadãos com pelo menos 1 documento fiscal válido para o programa deverão ter ao menos 1 bilhete para o sorteio;

(d) Cada cidadão participante do sorteio deve ganhar 1 bilhete a cada R$ 50,00 em compras (documentos fiscais válidos para o programa) no mês de referência + 1;

(e) Notas inválidas para o Programa Nota Paraná não podem ser somadas para distribuição dos bilhetes;

(f) Notas bloqueadas preventivamente geram bilhetes, porém os bilhetes devem estar marcados para que os prêmios sejam bloqueados preventivamente;

(g) Notas com valores acima dos limites determinados nas regras do sorteio em conformidade com a resolução 1130 não podem ser somadas para distribuição dos bilhetes;

(h) Cidadãos participantes, porém sem nenhum documento fiscal com seu CPF não devem ter nenhum bilhete de sorteio;

(i) Quantidade de bilhetes da tabela sorteio deve ser igual a quantidade de registros da tabela sorteio bilhete ou sorteio bilhete numerado;

(j) Bilhetes devem ter um intervalo de 1 até a quantidade total de bilhetes e não deve ter falhas no intervalo;

(k) Não podem existir bilhetes com um mesmo número no mesmo sorteio; (Duplicidade)

(l) Cidadãos com apenas 1 bilhete devem possuir menos que 50 reais em compras válidas;

(m) Cidadãos com menos de 50 reais em compras devem ter 1 bilhete;

Aspecto Identificado

Acompanhamos a execução dos testes realizados pela SEFA, todos os testes foram concluídos com sucesso, sem apresentar qualquer inconsistência.

Risco Identificado

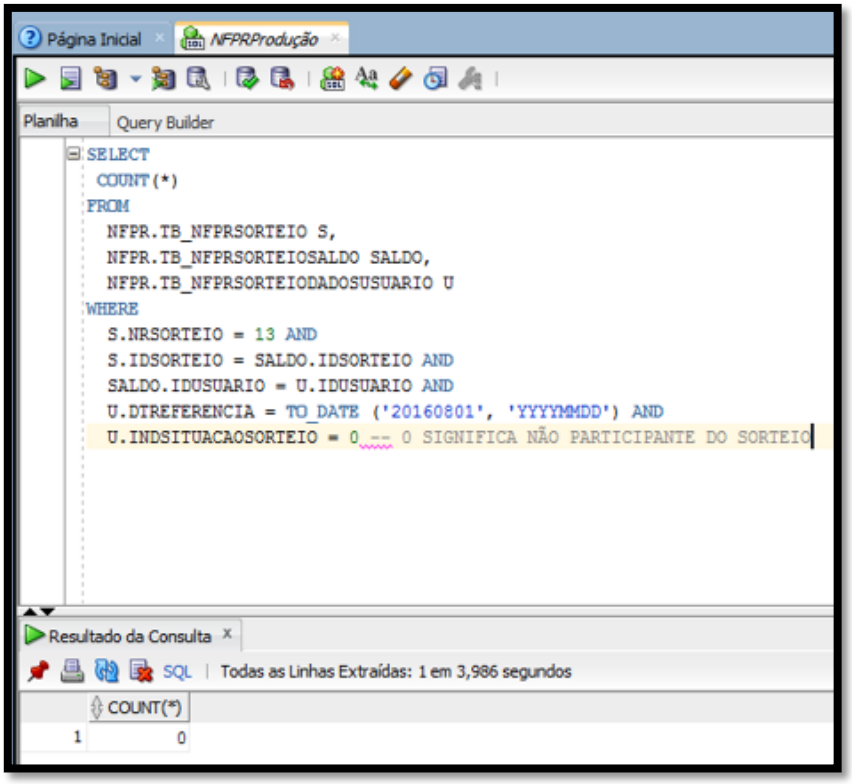
Nenhum risco identificado.

Recomendação

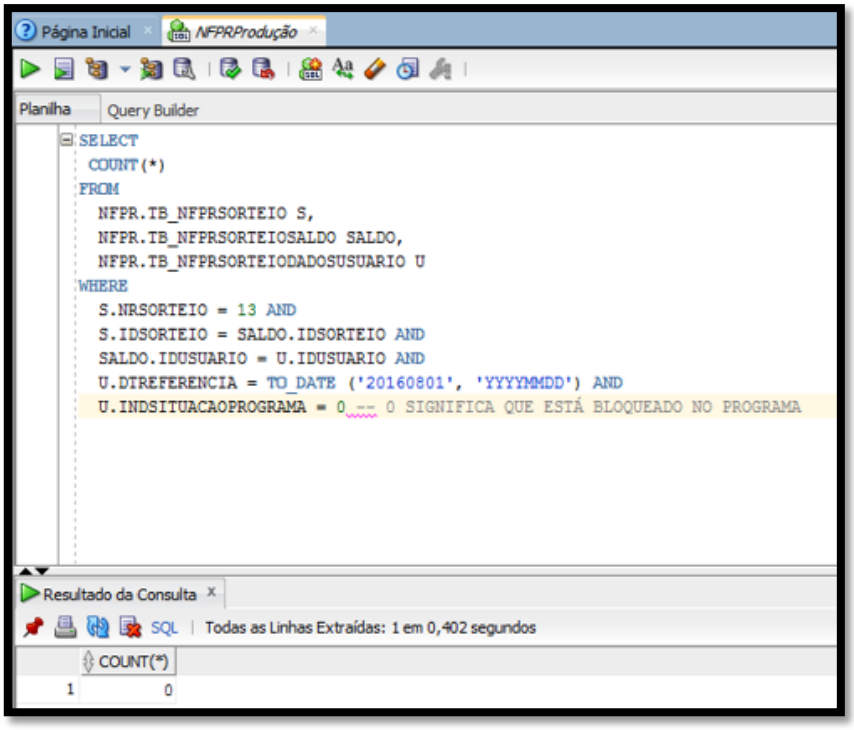
Não se aplica.

Evidências:

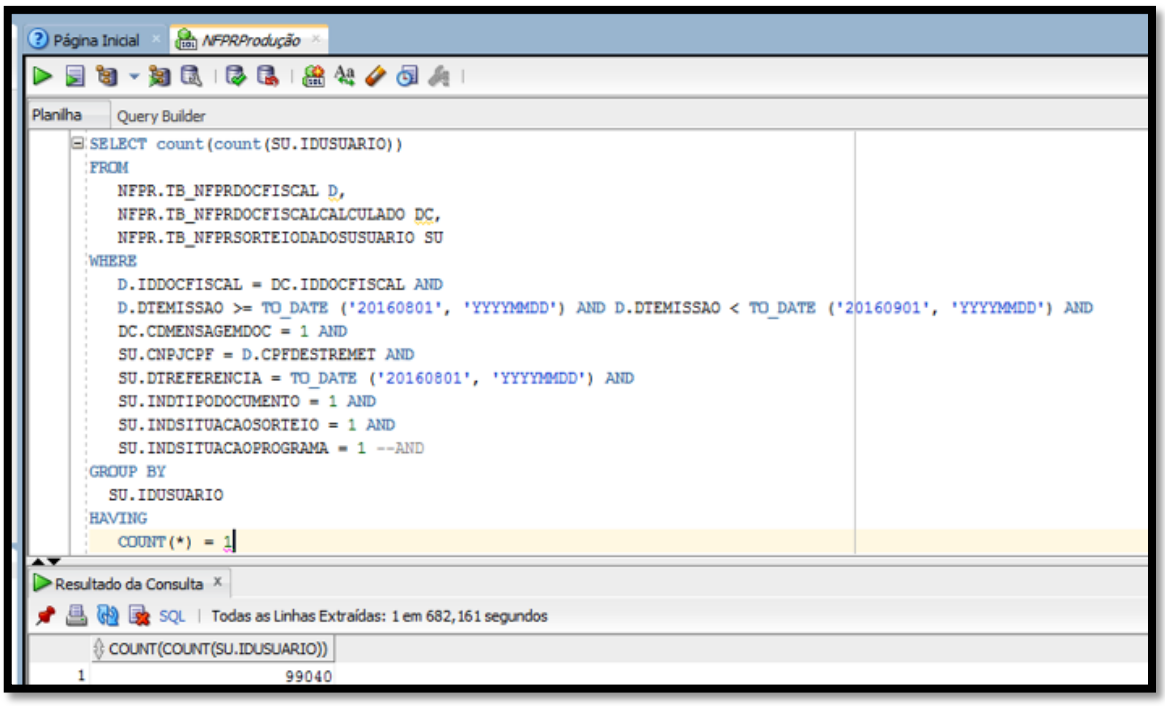
(a) Somente os cidadãos que aceitaram os termos do regulamento do sorteio até 20/09 deverão receber bilhetes para o sorteio de dezembro/2016;

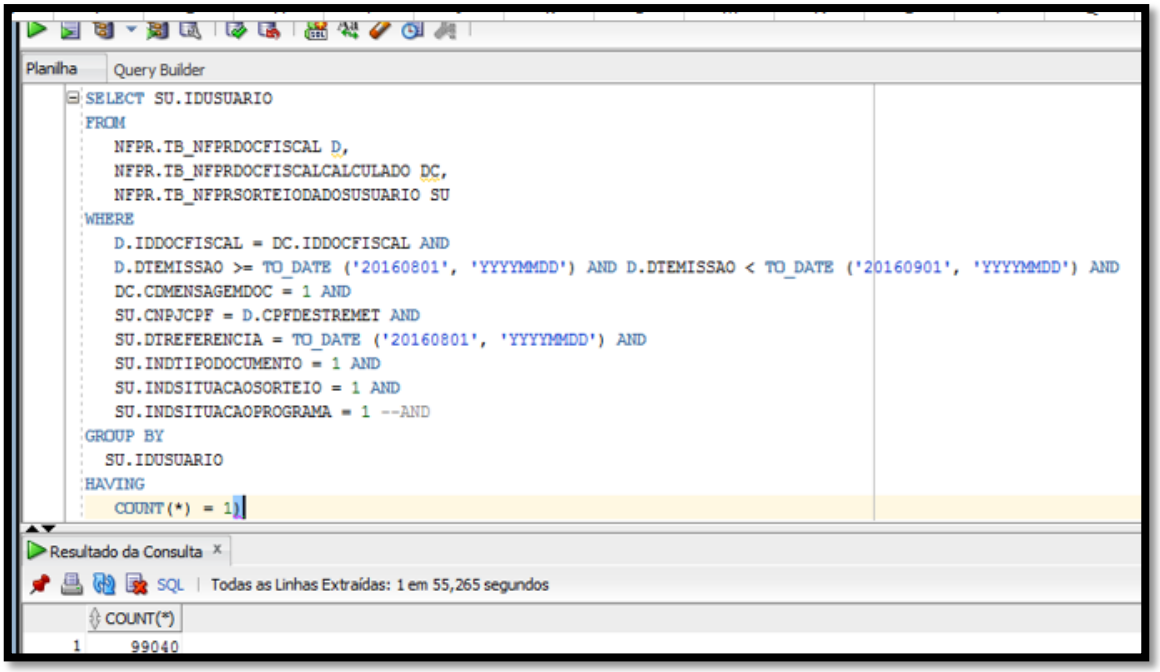


(b) Cidadãos bloqueados não podem receber bilhetes para o sorteio;

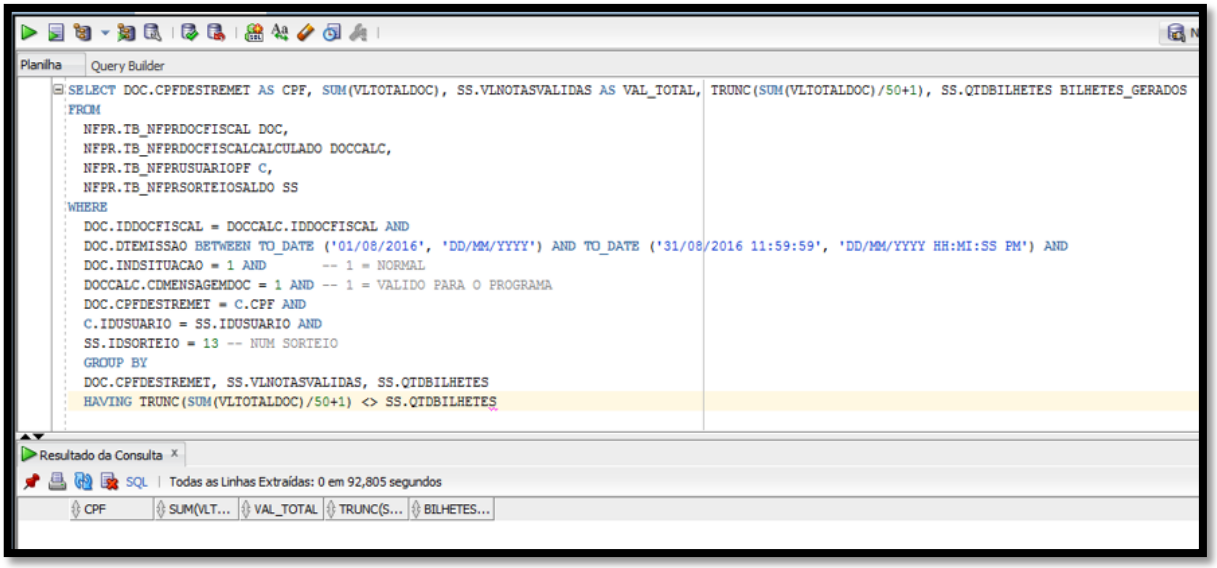


(c) Todos os cidadãos com pelo menos 1 documento fiscal válido para o programa deverão ter ao menos 1 bilhete para o sorteio;

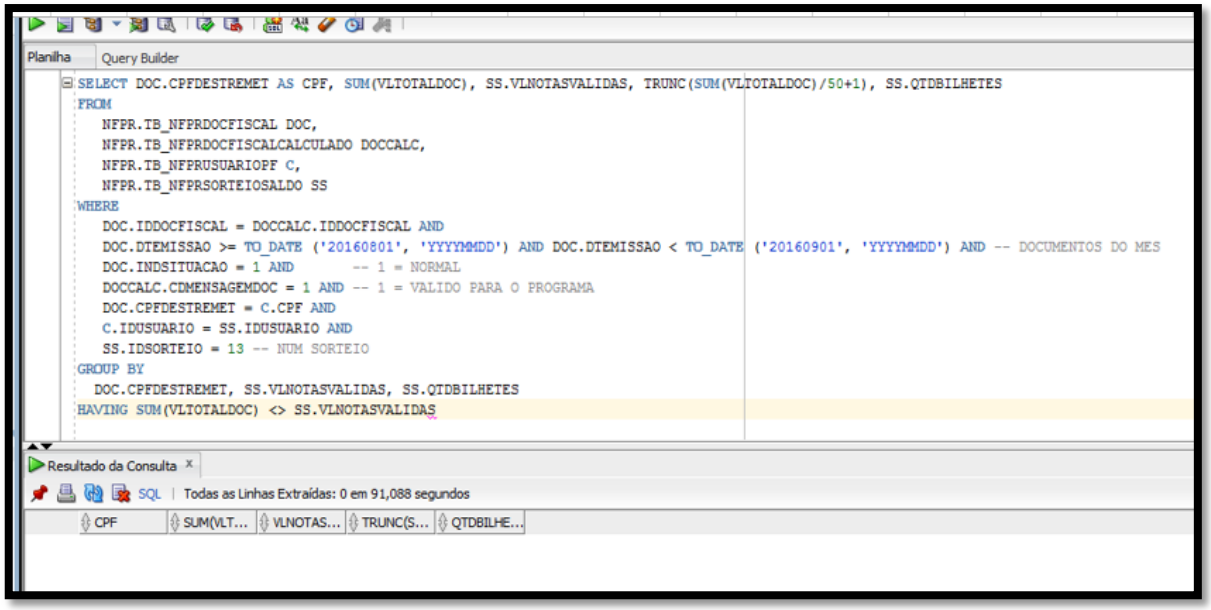




(d) Cada cidadão participante do sorteio deve ganhar 1 bilhete a cada R$ 50,00 em compras (documentos fiscais válidos para o programa) no mês de referência + 1;

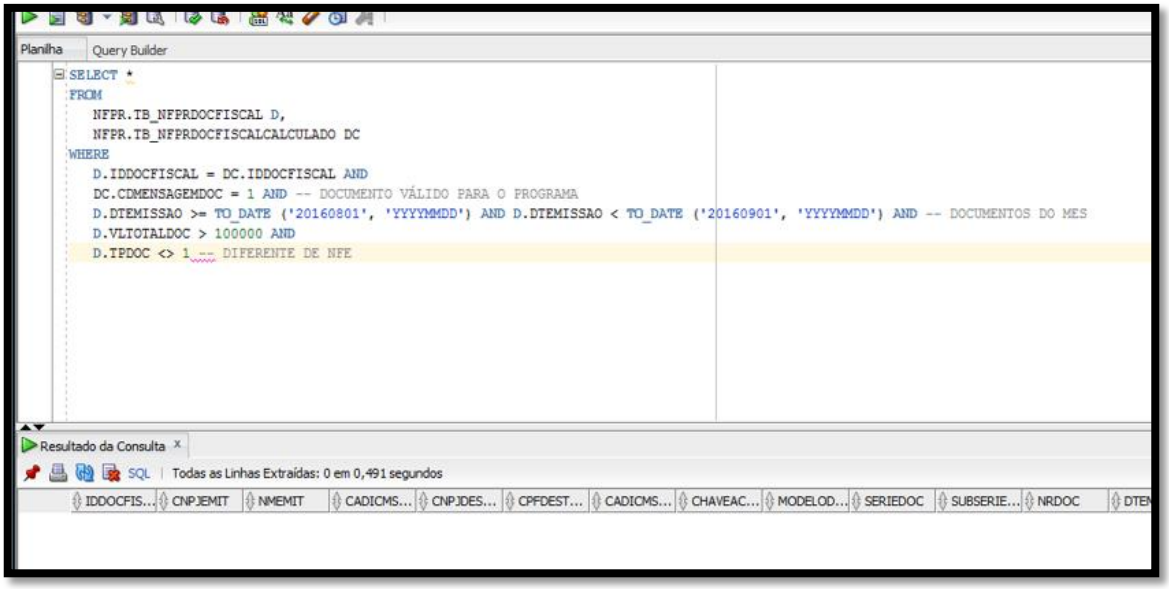


(e) Notas inválidas para o Programa Nota Paraná não podem ser somadas para distribuição dos bilhetes;

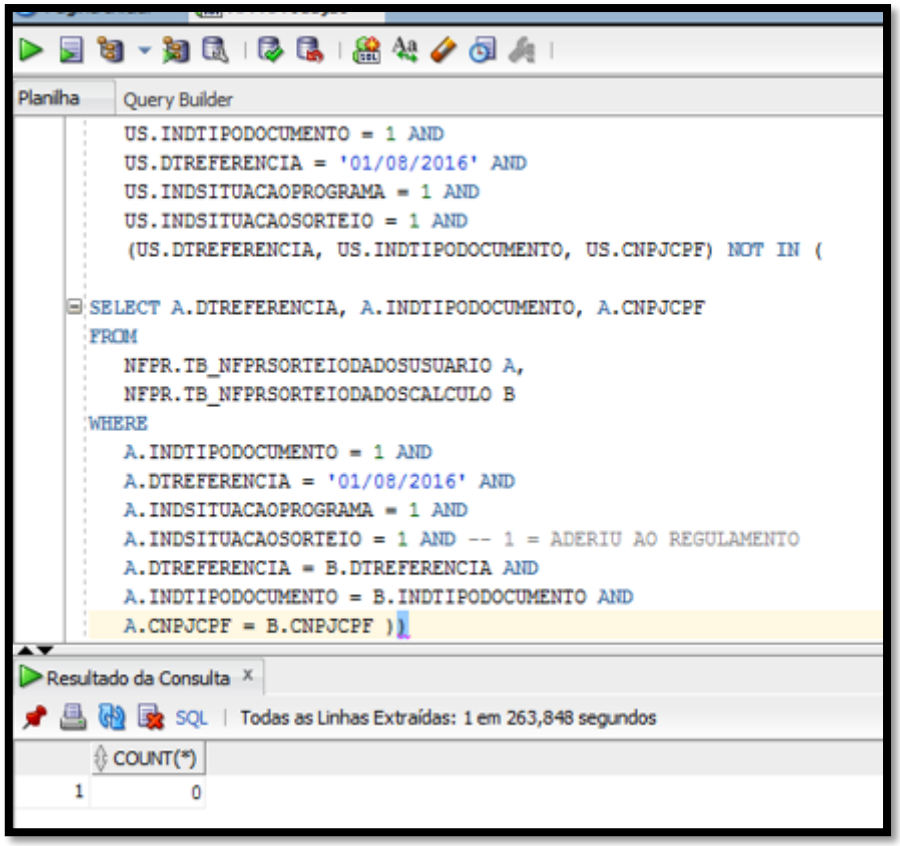


(f) Notas bloqueadas preventivamente geram bilhetes, porém os bilhetes devem estar marcados para que os prêmios sejam bloqueados preventivamente;

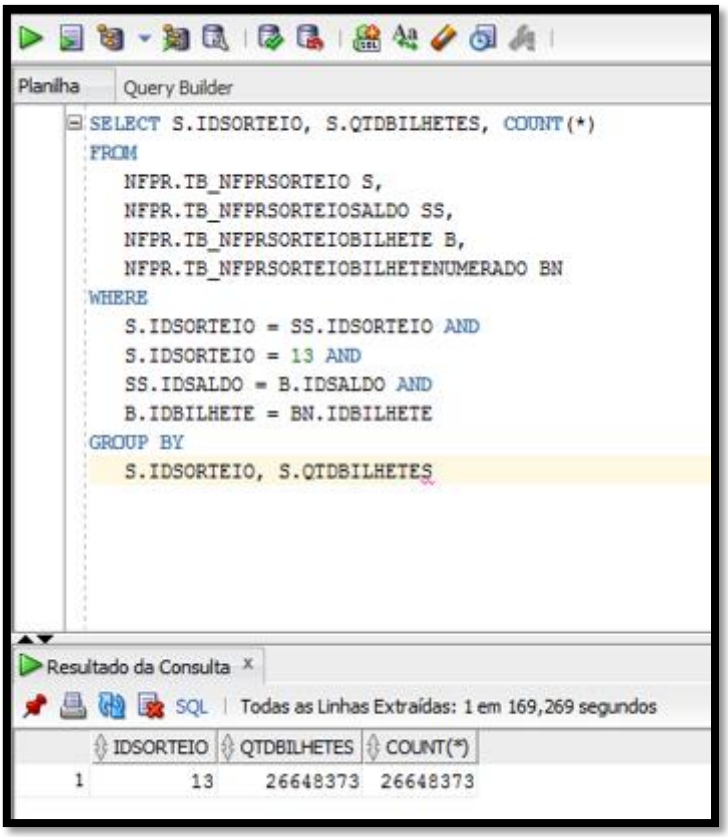
(g) Notas com valores acima dos limites determinados nas regras do sorteio em conformidade com a resolução 1130 não podem ser somadas para distribuição dos bilhetes;



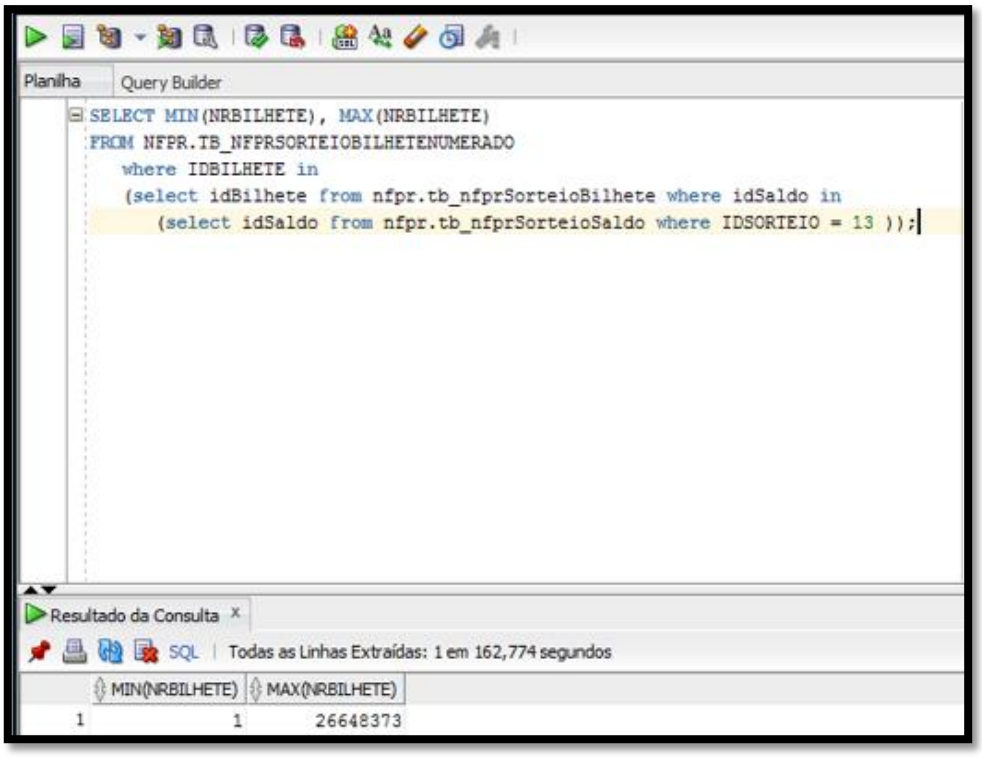
(h) Cidadãos participantes, porém sem nenhum documento fiscal com seu CPF não devem ter nenhum bilhete de sorteio;

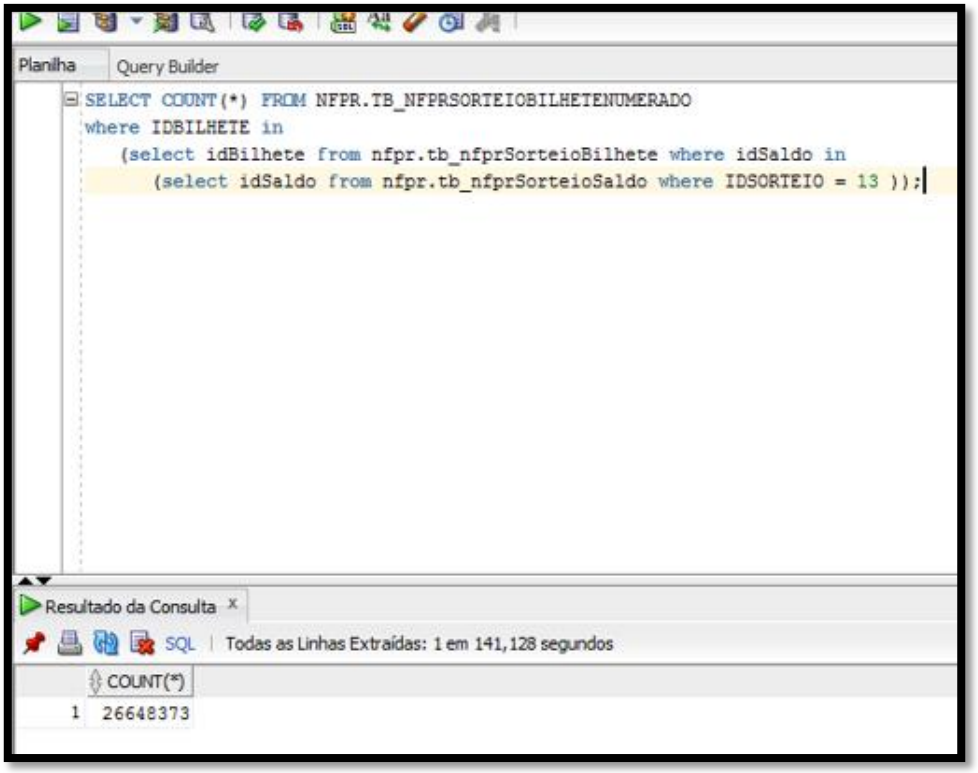


(i) Quantidade de bilhetes da tabela sorteio deve ser igual a quantidade de registros da tabela sorteio bilhete ou sorteio bilhete numerado;

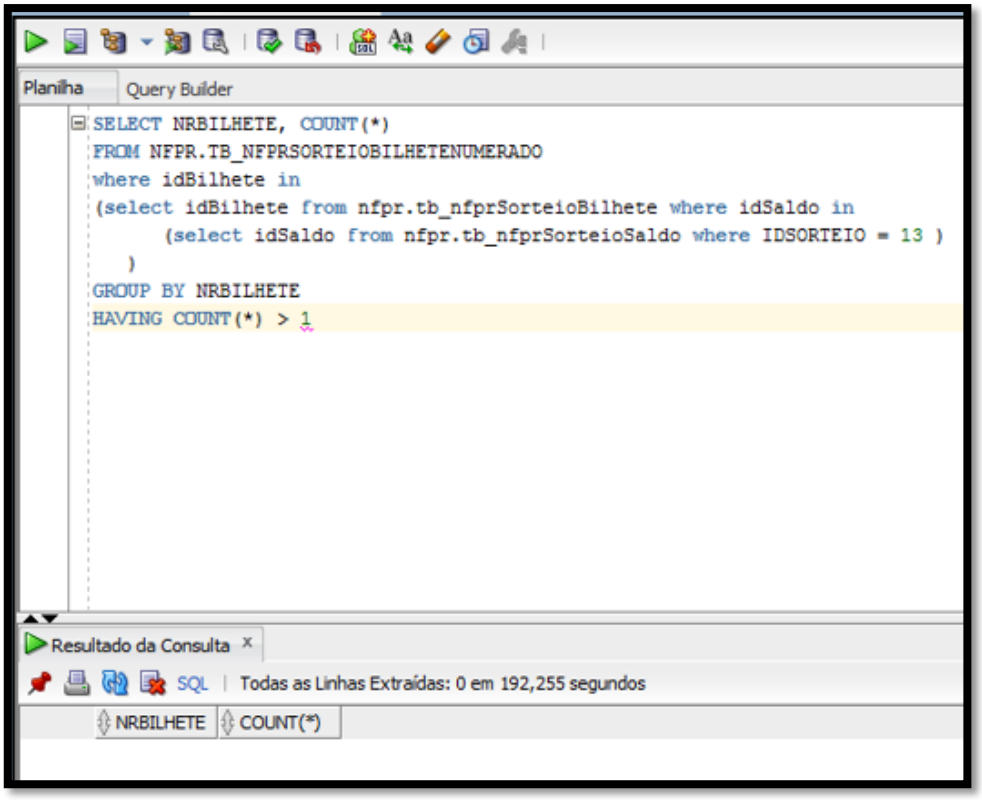


(j) Bilhetes devem ter um intervalo de 1 até a quantidade total de bilhetes e não deve ter falhas no intervalo;

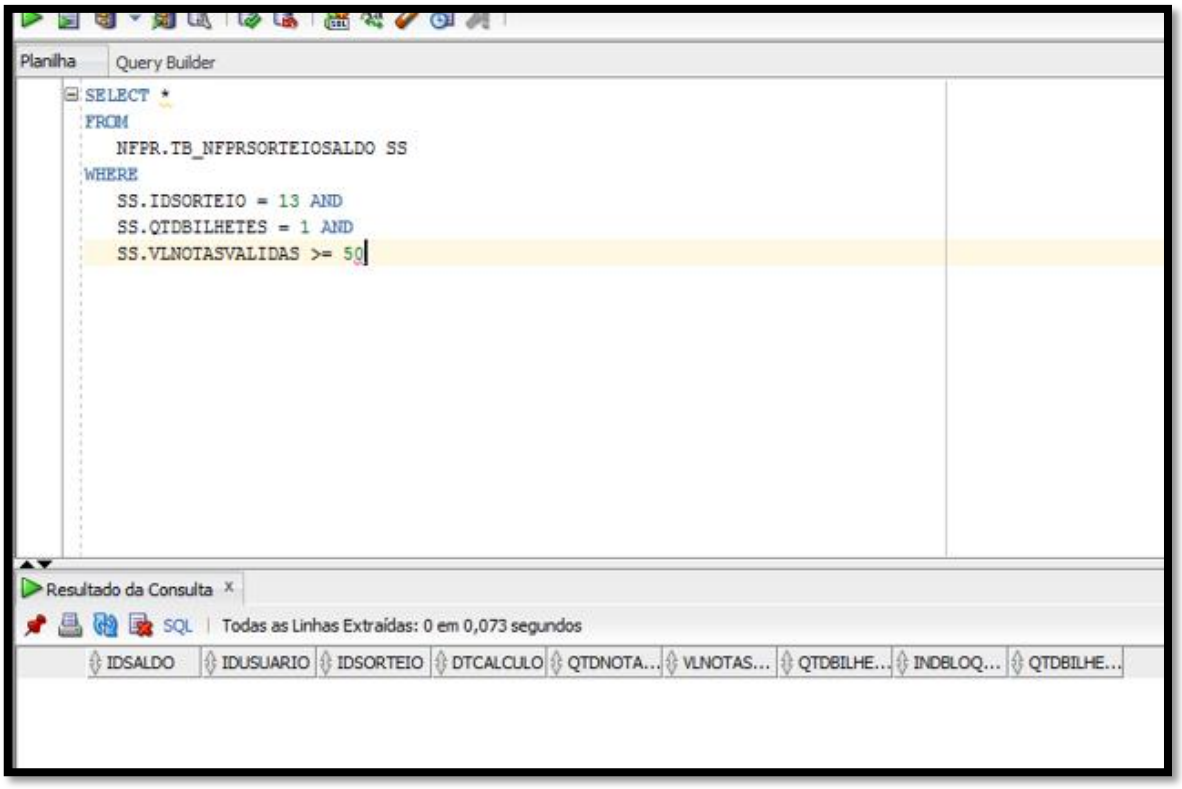




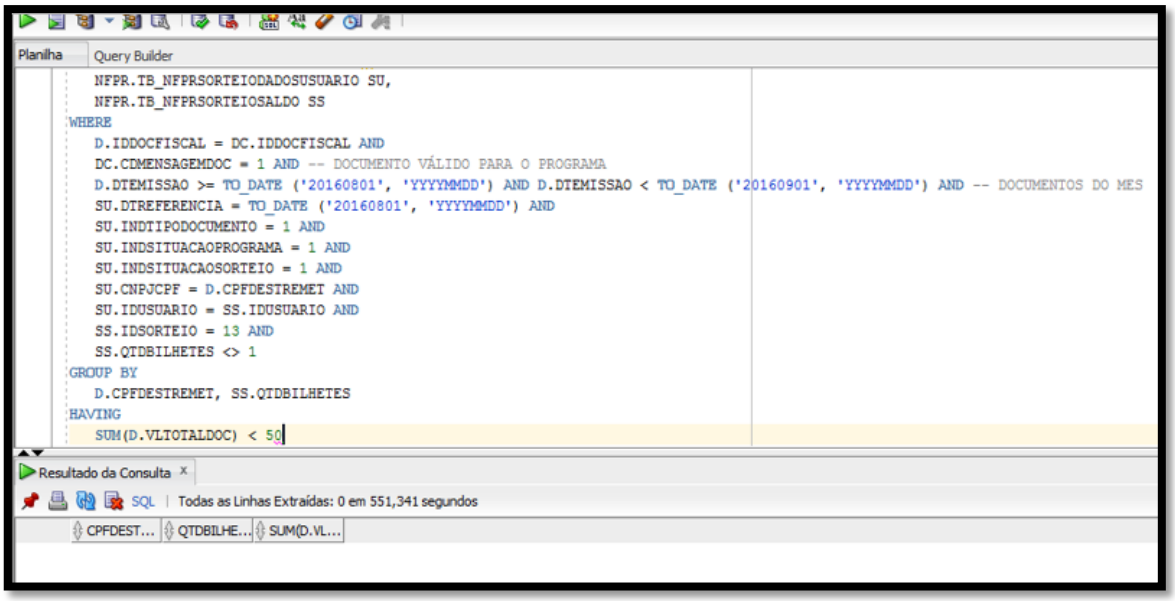
(k) Não podem existir bilhetes com um mesmo número no mesmo sorteio; (Duplicidade)



(l) Cidadãos com apenas 1 bilhete devem possuir menos que 50 reais em compras válidas;



(m) Cidadãos com menos de 50 reais em compras devem ter 1 bilhete;



6 Processo do Sorteio

Descrição Sumária do Processo

Para gerar a relação dos bilhetes sorteados, é utilizado o aplicativo do IPT, que utiliza como "*semente*" os quatro últimos dígitos dos quatros primeiros prêmios da loteria federal que antecede o sorteio. (Anexo IV)

O processo deve ser acompanhado pela auditoria externa, que envolve as seguintes atividades:

- Verificar a inviolabilidade dos lacres de segurança dos equipamentos (Notebook e CD com o sistema do IPT)
- Inicialização do notebook com o sistema do IPT
- Verificar se não há informações armazenadas no Disco Rígido. "HD"
- Verificação do Hash do aplicativo do IPT
- Acompanhar a digitação dos dados cadastrais do sorteio no aplicativo do IPT,
- Verificar a geração dos bilhetes eletrônicos numerados
- Comparar os números dos bilhetes sorteados com a base dos contribuintes.

Sistema utilizado: Sorteio Nota Paraná

6.1 Custódia do notebook utilizado no sorteio

Objetivo do Teste

Verificar que o equipamento está armazenado em um local seguro e em cofre lacrado, acompanhar a retirada do equipamento e verificar a integridade do mesmo.

Resultado dos trabalhos

No dia 08/12/2016, foi realizado o procedimento de abertura do cofre com o número de patrimônio 100.001.491.392, onde estava armazenado o notebook utilizado para a execução do sorteio dos bilhetes premiados. Conforme a ata do décimo segundo sorteio, o notebook foi lacrado no dia 07/11/2016 em um envelope de segurança com o N º 13368165 e assinado pelos auditores. (Anexo II)

Não identificamos indícios de violação no envelope, assegurando assim a integridade física do equipamento.

Acompanhamos a utilização do notebook em todos os processos do décimo terceiro sorteio, após o final do sorteio, o equipamento foi lacrado, e será transferido para Maringá onde serão realizados os próximos sorteios conforme termos de responsabilidade e guia de remessa anexos a esse relatório. O novo envelope de segurança possui o código N º 13368166.

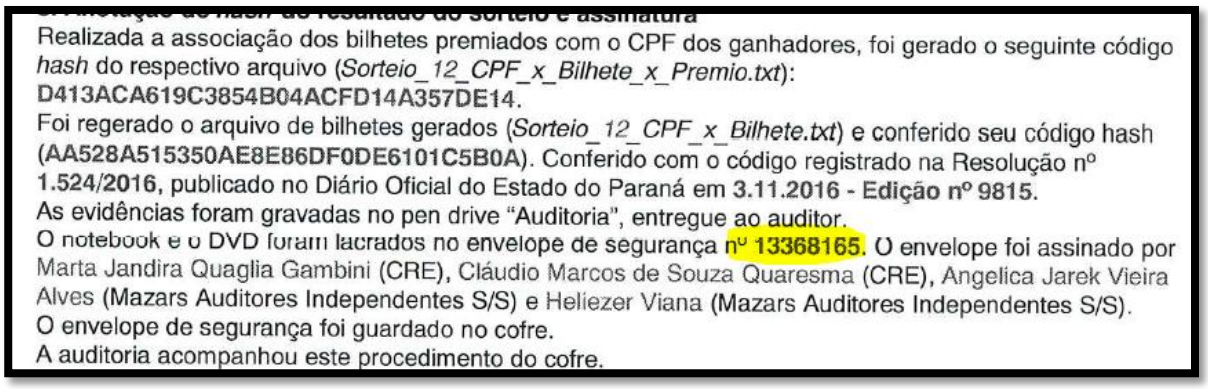
Os procedimentos foram registrados em ata e assinado pelos representantes abaixo relacionados. (Anexo III)

- Presidente da Sessão: Marta Jandira Quaglia Gambini
- Secretário da Sessão: Cláudio Quaresma
- Auditora Mazars: Angélica Jarek Vieira Alves
- Auditora Mazars: Luis Fernando Barbosa

Evidências:

Número de patrimônio do cofre utilizado para custódia do notebook.

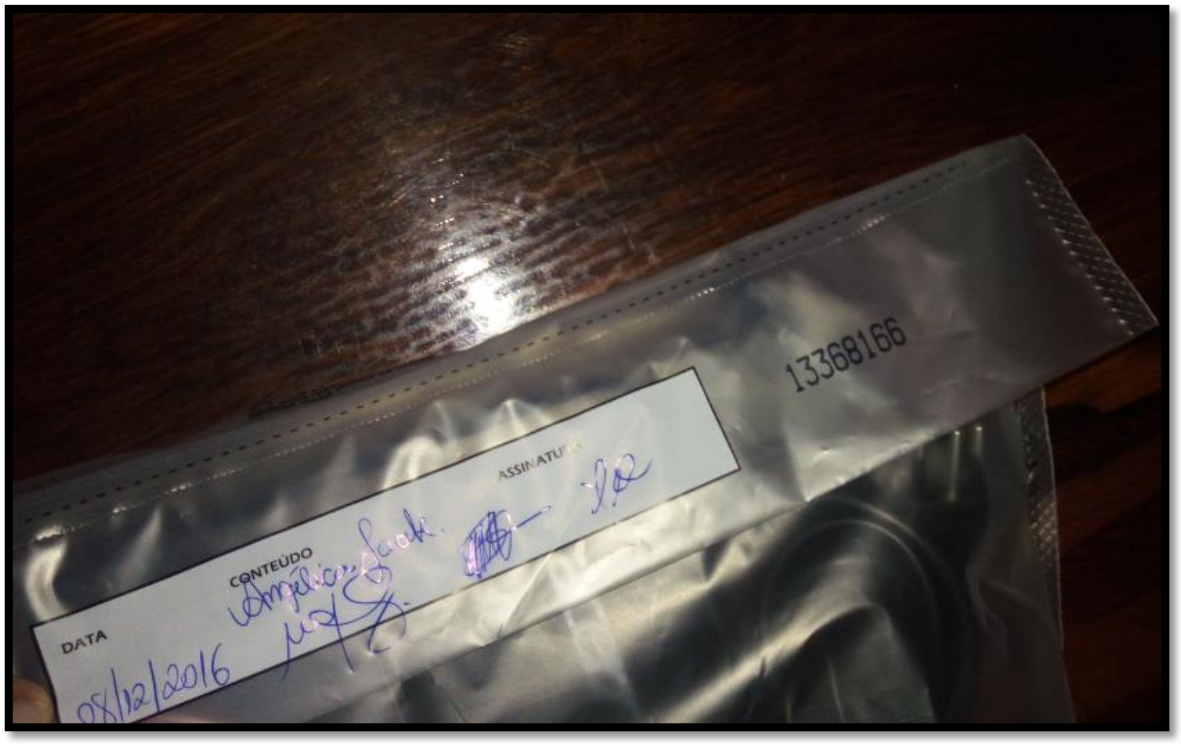
Trecho da ata do décimo segundo sorteio referenciando o número do envelope utilizado.



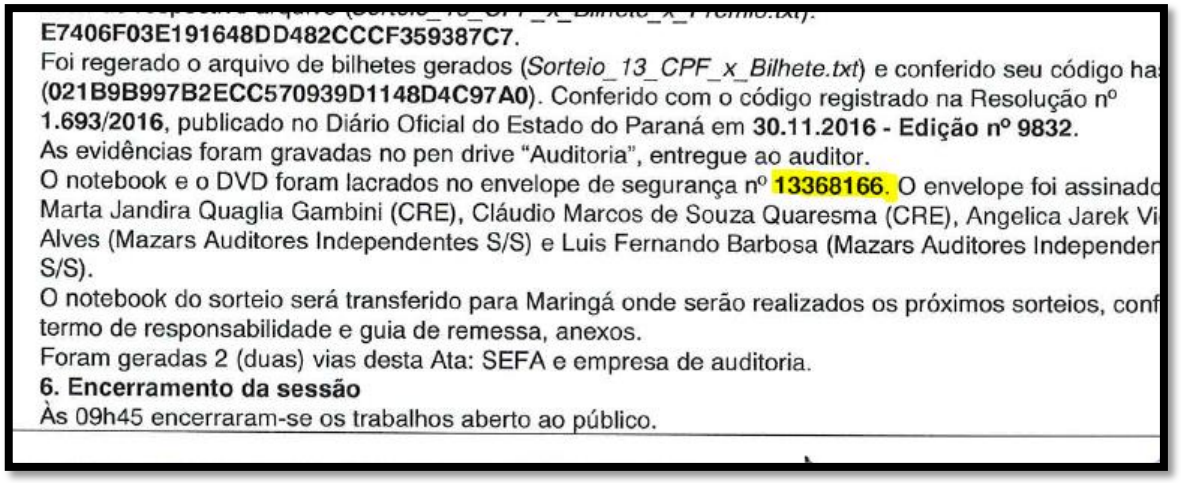
Realizada a associação dos bilhetes premiados com o CPF dos ganhadores, foi gerado o seguinte código *hash* do respectivo arquivo (*Sorteio_12_CPF_x_Bilhete_x_Premio.txt*):
D413ACA619C3854B04ACFD14A357DE14.
Foi regerado o arquivo de bilhetes gerados (*Sorteio_12_CPF_x_Bilhete.txt*) e conferido seu código hash (**AA528A515350AE8E86DF0DE6101C5B0A**). Conferido com o código registrado na Resolução nº **1.524/2016**, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em **3.11.2016 - Edição nº 9815**.
As evidências foram gravadas no pen drive "Auditoria", entregue ao auditor.
O notebook e o DVD foram lacrados no envelope de segurança nº **13368165**. O envelope foi assinado por Marta Jandira Quaglia Gambini (CRE), Cláudio Marcos de Souza Quaresma (CRE), Angelica Jarek Vieira Alves (Mazars Auditores Independentes S/S) e Heliezer Viana (Mazars Auditores Independentes S/S).
O envelope de segurança foi guardado no cofre.
A auditoria acompanhou este procedimento do cofre.

Envelope de segurança. **N °** 13368164 do sorteio anterior.

Após o termino sorteio, o equipamento foi lacrado em um novo envelope de segurança: **N °** 13368166



Foi criada uma nova ata registrando os procedimentos realizados e o número do novo envelope: Nº 13368166 (Anexo III)



E7406F03E191648DD482CCCF359387C7.
Foi regerado o arquivo de bilhetes gerados (*Sorteio_13_CPF_x_Bilhete.txt*) e conferido seu código ha
(**021B9B997B2ECC570939D1148D4C97A0**). Conferido com o código registrado na Resolução nº **1.693/2016**, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em **30.11.2016 - Edição nº 9832**.
As evidências foram gravadas no pen drive "Auditoria", entregue ao auditor.
O notebook e o DVD foram lacrados no envelope de segurança nº **13368166**. O envelope foi assinado
Marta Jandira Quaglia Gambini (CRE), Cláudio Marcos de Souza Quaresma (CRE), Angelica Jarek Vi
Alves (Mazars Auditores Independentes S/S) e Luis Fernando Barbosa (Mazars Auditores Independen
S/S).
O notebook do sorteio será transferido para Maringá onde serão realizados os próximos sorteios, conf
termo de responsabilidade e guia de remessa, anexos.
Foram geradas 2 (duas) vias desta Ata: SEFA e empresa de auditoria.
6. Encerramento da sessão
Às 09h45 encerraram-se os trabalhos aberto ao público.

6.2 Inicialização do Notebook

Objetivo do Teste

Acompanhar a sessão do décimo terceiro sorteio do programa Nota Paraná, conexão dos cabos no equipamento, assegurar que nenhum sistema operacional está instalado no equipamento, inicialização do sistema operacional via CD e atualização da data e hora do sistema.

Aspecto Identificado

A sessão do décimo terceiro sorteio do programa Nota Paraná foi iniciada às 09:10h do dia 08/12/2016.

Acompanhamos a entrega do notebook, fonte de energia e CD com o sistema de sorteio ao responsável técnico do sorteio, e os procedimentos de inicialização do equipamento.

Risco Identificado

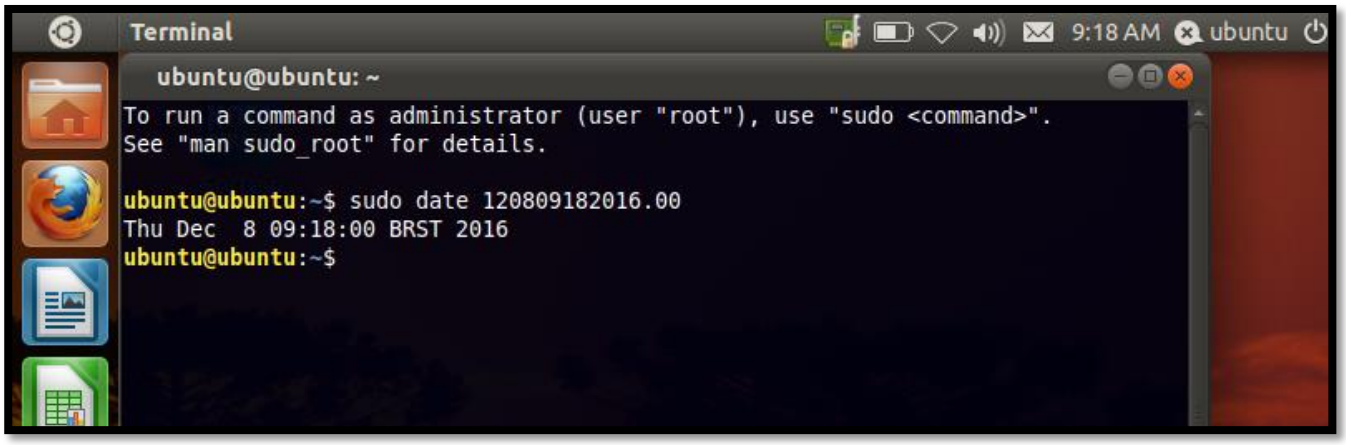
Nenhum risco identificado.

Recomendação

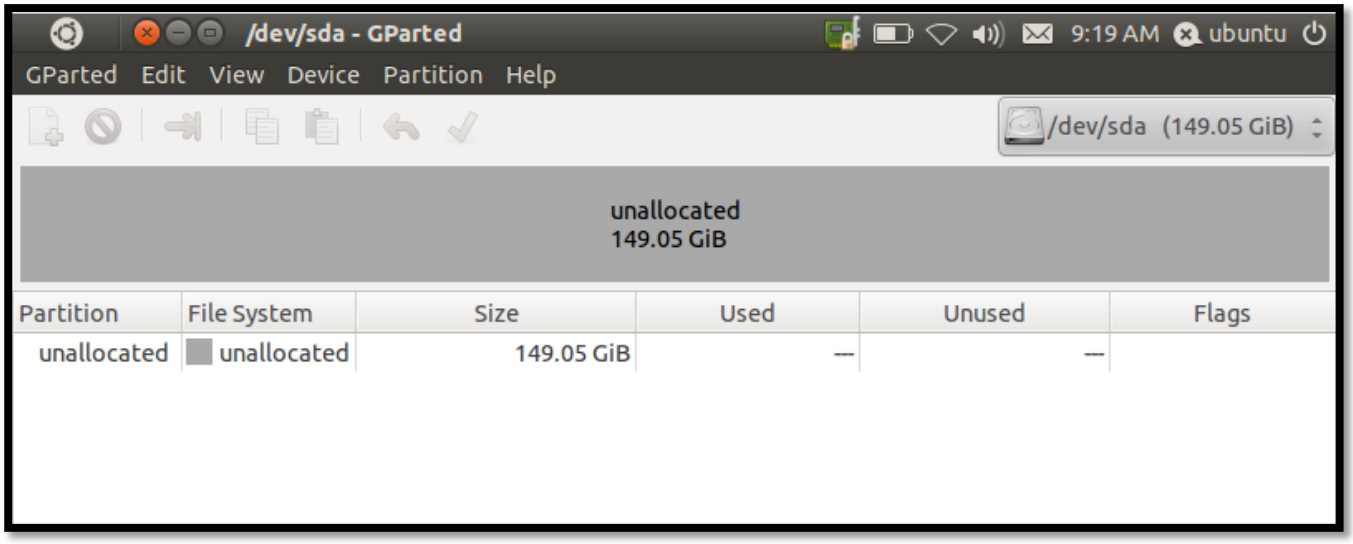
Não se aplica.

Evidências:

Atualização da data e hora.



Disco Rígido do notebook vazio.



6.3 Integridade do Software do Sorteio

Objetivo do Teste

Verificar o número de Hash do sistema de sorteio a fim de verificar que não houve alteração no "código fonte" do aplicativo.

Aspecto Identificado

O aplicativo de sorteio foi disponibilizado para a auditoria, assim recalculamos o número de HASH conforme abaixo:

- **Arquivo:** Sorteio.jar
- **HASH:** E156138D2C4D620B956F8CC3AEB1C561

O número de HASH gerado em nossos testes está em conformidade com o número gerado do programa utilizado durante o sorteio, não identificamos nenhuma diferença entre os aplicativos.

Risco Identificado

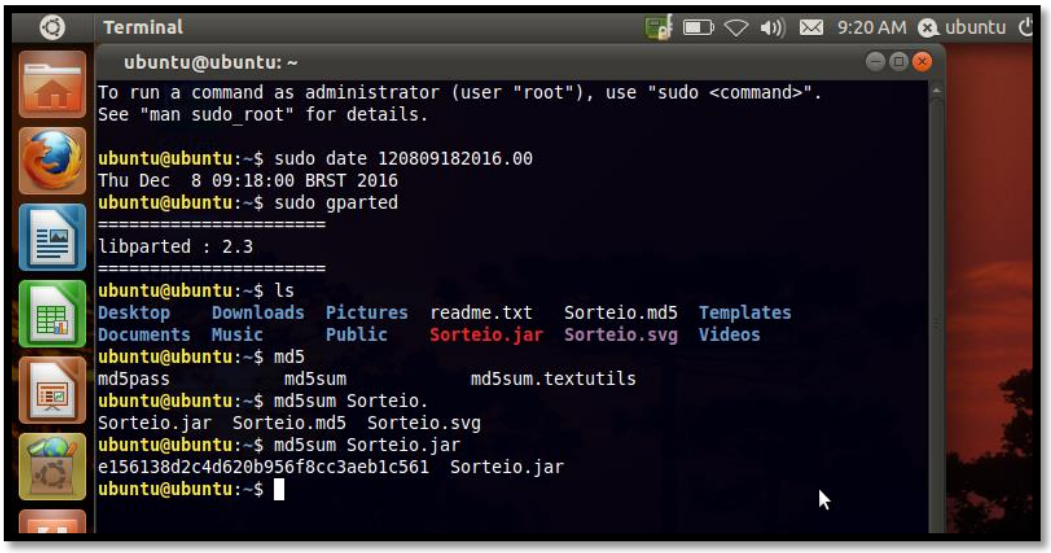
Nenhum risco identificado.

Recomendação

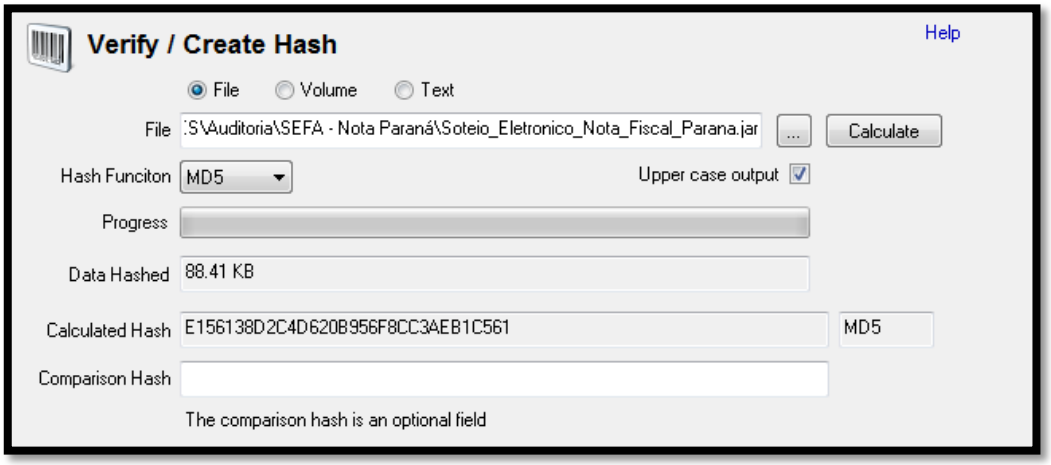
Não se aplica.

Evidências:

HASH do programa do sorteio.



HASH gerado pela Mazars.



6.4 Inserção de informações no sistema do IPT e execução do sorteio

Objetivo do Teste

Verificar se as informações necessárias para execução do sorteio foram inseridas adequadamente, acompanhar a execução do sorteio e apresentação dos 3 primeiros bilhetes sorteados aos participantes do evento.

Aspecto Identificado

Acompanhamos a inserção dos dados no aplicativo do sorteio, os dados digitados foram:

Dados da Auditoria

- Empresa: MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES
- CNPJ: 07.326.840/0001-98
- Auditor: ANGELICA JAREK VIEIRA ALVES
- CPF: 068.901.079-69

Dados do Primeiro Responsável

- MARTA JANDIRA QUAGLIA GAMBINI
- CPF: 604.926.279-91
- Número do Sorteio: 13
- Número de bilhetes: 26.648.373
- Loteria: 5134
- Data do Diário Oficial: 30/11/2016
- Número de Prêmios: 250.000
- Semente: 1750 8500 8729 1508

Dados do Segundo Responsável

- CLAUDIO MARCOS DE SOUZA QUARESMA
- CPF: 003.647.507-66
- Número do Sorteio: 13
- Número de bilhetes: 26.648.373
- Loteria: 5134
- Data do Diário Oficial: 30/11/2016
- Número de Prêmios: 250.000
- Semente: 1750 8500 8729 1508

Após a digitação dos dados, o sorteio foi realizado, gerando um arquivo contendo os números dos bilhetes premiados.

- Arquivo: Sorteio_013.ipt
- HASH: 67269DBE06D6E409C3BF61C2702F72D9

Os três primeiros bilhetes sorteados foram:

- 1° Prêmio - Bilhete: 8408185
- 2° Prêmio - Bilhete: 25595622
- 3° Prêmio - Bilhete: 16883291

Todo processo foi acompanhando pela auditoria e registrado em ata. (Anexo III)

Risco Identificado

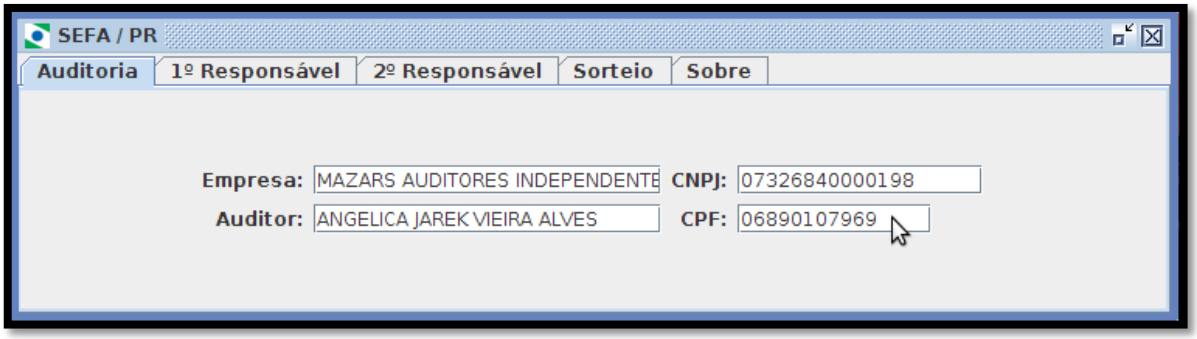
Nenhum risco identificado.

Recomendação

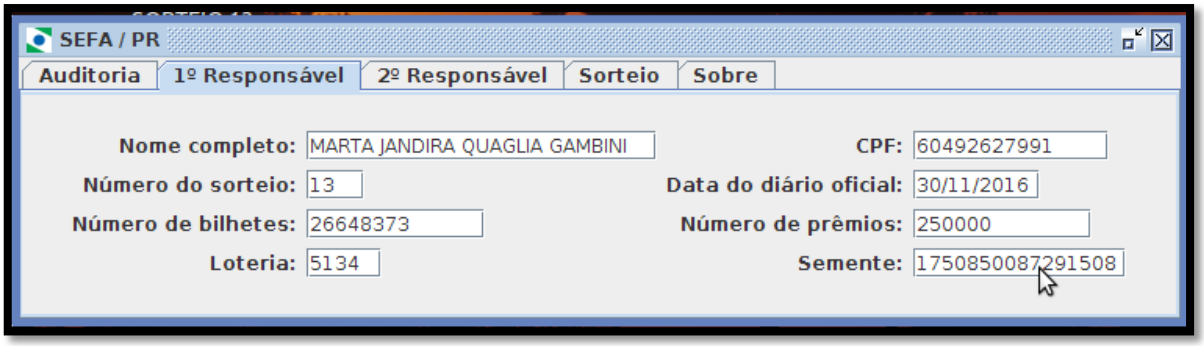
Não se aplica.

Evidência

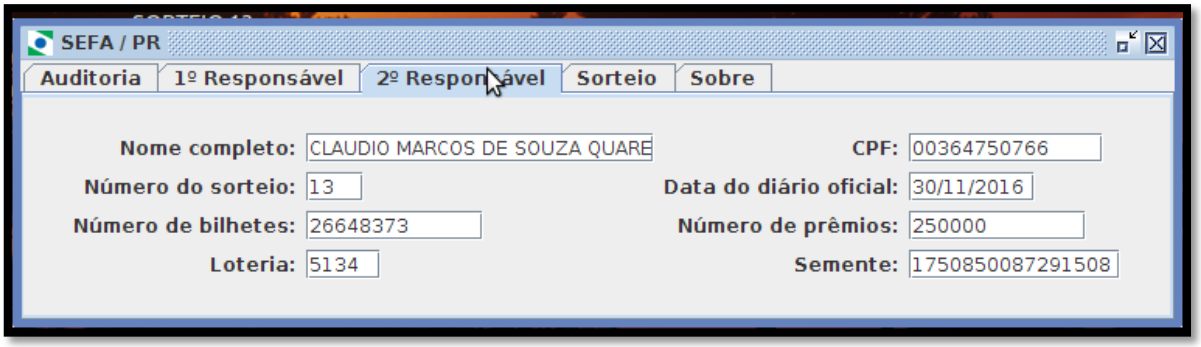
Dados Auditoria.



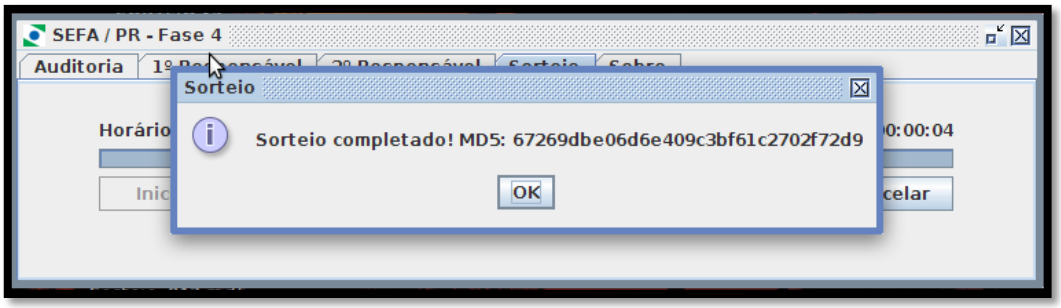
Dados primeiro responsável.



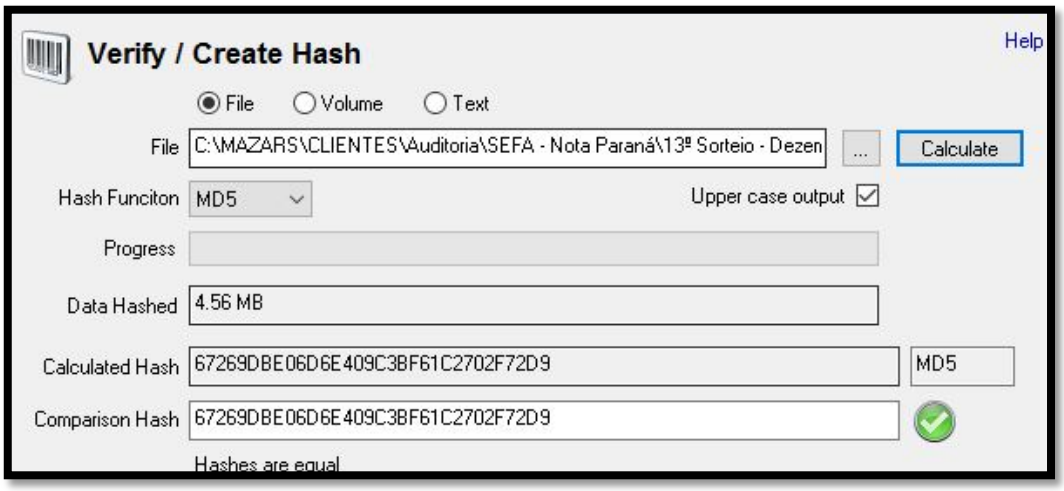
Dados segundo responsável.



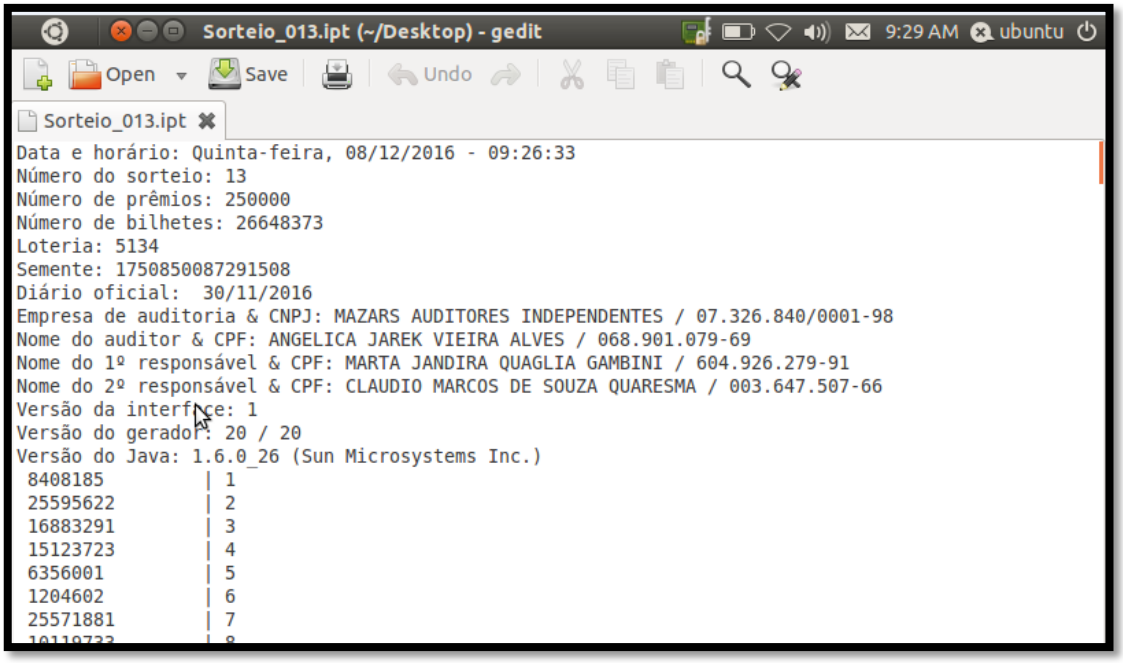
Número de Hash do resultado do sorteio.



Comparativo de número de Hash do sorteio e Mazars.



Divulgação dos 3 primeiros bilhetes sorteados.



6.5 Associar os Bilhetes premiados com os CPF

Objetivo do Teste

Verificar se a associação dos bilhetes premiados com o CPF dos contribuintes participantes do sorteio.

Aspecto Identificado

O arquivo "Sorteio_013.ipt" foi importado para o sistema Receita/PR para associação dos bilhetes premiados com os CPF´s dos contribuintes dos participantes. Após o processamento o sistema gerou o arquivo contendo o resultado dos premiados, o qual foi validado pela Mazars.

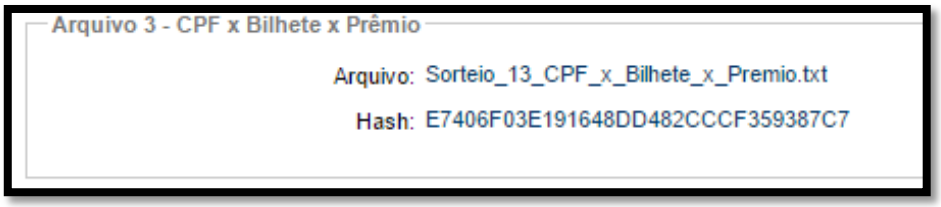
- Arquivo: Sorteio_13_CPF_x_Bilhete_x_Premio
- HASH: E7406F03E191648DD482CCCF359387C7

Não identificamos inconsistência no processo.

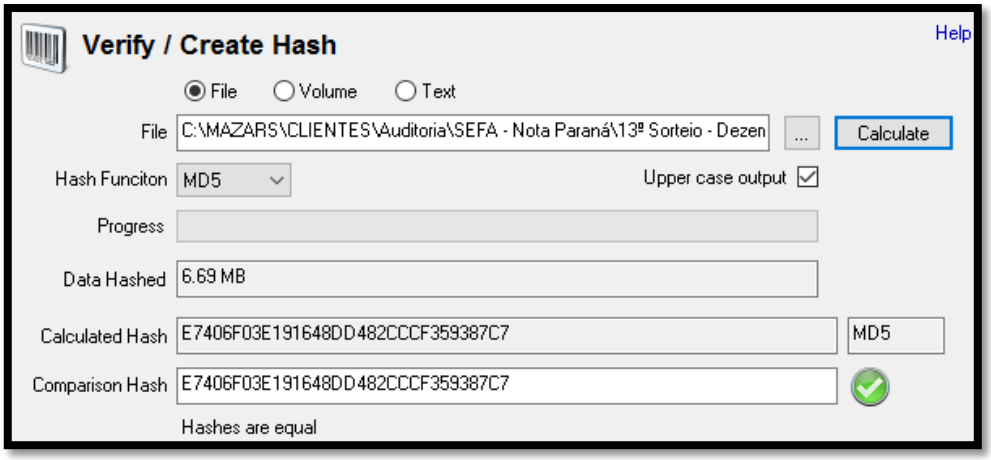
Evidência

Importação do arquivo com os números sorteados para o sistema Receita/PR.

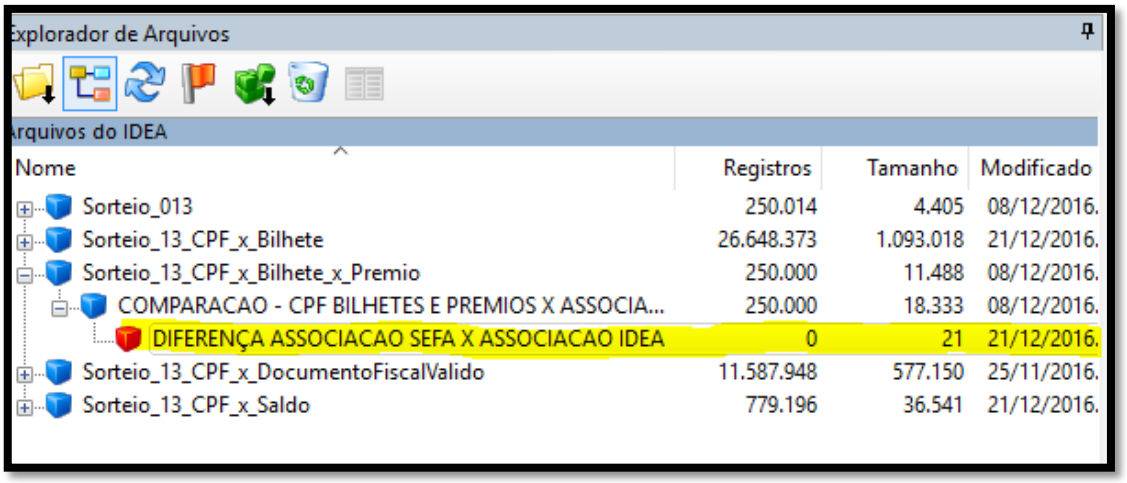
Arquivo com resultado do sorteio e associação dos bilhetes.



Comparativo de HASH dos arquivos.



Teste Mazars com o software IDEA



Script do IDEA

```
------------------------------------------------------------
Sorteio_013.IMD
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
Importar arquivo delimitado    08/12/2016 - 09:53    luis.barbosa
------------------------------------------------------------
Importado de:    C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\2º Fase\Sorteio_013.ipt
Número de registros:    250014
Nome da definição de registro:    C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\Idea\Sorteio_013.RDF
dbName = "Sorteio_013.IMD"
Client.ImportDelimFile "C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\2º Fase\Sorteio_013.ipt", dbName, FALSE, "",
"C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\Idea\Sorteio_013.RDF", FALSE
Client.OpenDatabase (dbName)

------------------------------------------------------------
FILTRO - BILHETES E PREMIOS.IMD
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
Extração de registros    08/12/2016 - 09:53    luis.barbosa
------------------------------------------------------------
Nome do arquivo:    C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\FILTRO - BILHETES E PREMIOS.IMD
Número de registros:    250000
Campo de controle:    Nenhum total de controle
Total de controle:    Nenhum total de controle
Extrair de:    C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\Sorteio_013.IMD
Número de registros:    250014
Indexado por:    Nenhum índice
Intervalo de extração:    1 - 250014
Critério de extração:    PREMIO  <> 0
Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_013.IMD")
Set task = db.Extraction
task.IncludeAllFields
dbName = "FILTRO - BILHETES E PREMIOS.IMD"
task.AddExtraction dbName, "", " PREMIO  <> 0"
task.PerformTask 1, db.Count
Set task = Nothing
Set db = Nothing
Client.OpenDatabase (dbName)

------------------------------------------------------------
ASSOCIAÇÃO - SORTEIO X CPF E BILHETES.IMD
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
Juntar bancos de dados    08/12/2016 - 09:55    luis.barbosa
------------------------------------------------------------
Nome do arquivo:    C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\ASSOCIAÇÃO - SORTEIO X CPF E BILHETES.IMD
Número de registros:    250000
Campo de controle:    Nenhum total de controle
Total de controle:    Nenhum total de controle
```

```
Registros primários sem correspondente.:     0
Juntar arquivo primário:     C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\FILTRO - BILHETES E PREMIOS.IMD
Número de registros:     250000
Juntar arquivo secundário:     C:\MAZARS\CLIENTES\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\13º Sorteio - Dezembro\IDEA\Sorteio_13_CPF_x_Bilhete.IMD
Número de registros:     26648373
Tipo de junção:     Todos os registros no arquivo primário.
Chave usada:     BILHETE_PREMIADO/A - NUMERO_DO_BILHETE/A
Set db = Client.OpenDatabase("FILTRO - BILHETES E PREMIOS.IMD")
Set task = db.JoinDatabase
task.FileToJoin "Sorteio_13_CPF_x_Bilhete.IMD"
task.IncludeAllPFields
task.IncludeAllSFields
task.AddMatchKey "BILHETE_PREMIADO", "NUMERO_DO_BILHETE", "A"
dbName = "ASSOCIAÇÃO - SORTEIO X CPF E BILHETES.IMD"
            task.PerformTask dbName, "", WI_JOIN_ALL_IN_PRIM
Set task = Nothing
Set db = Nothing
Client.OpenDatabase (dbName)

------------------------------------------------------------
Indexar banco de dados     08/12/2016 - 09:55     luis.barbosa
------------------------------------------------------------
Indexado por:     PREMIO/A
Set db = Client.OpenDatabase("ASSOCIAÇÃO - SORTEIO X CPF E BILHETES.IMD")
Set task = db.Index
task.AddKey "PREMIO", "A"
task.Index FALSE
Set task = Nothing
Set db = Nothing
```

7 Aspectos Gerais

7.1 Recomendações

7.1.1 Notebook

Recomendamos que seja considerado no processo um segundo equipamento (Notebook) que servirá de Backup caso o primeiro equipamento apresente algum problema durante o sorteio. O equipamento deve possuir as mesmas configurações e ser mantido sob custódia em local e em um segundo envelope seguro.

Risco Associado

Inviabilidade ou cancelamento do sorteio caso o notebook apresente algum problema técnico.

7.1.2 Backup das informações

É realizado backup das informações pela CELEPAR, porém este está armazenado no mesmo local físico, recomendamos a guarda do backup em outro local externo.

Risco Associado

No caso de incidente com o Data Center, não existe backup externo, impossibilitando a recuperação das informações.

ANEXOS

8 Anexos

8.1 Anexo I – Resolução Nº 626/2015

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

RESOLUÇÃO Nº 626/2015

Publicada no DOE 9508 de 05.08.2015

SÚMULA: Institui sistema de sorteio de prêmios no âmbito do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado do Paraná.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, com fundamento no inciso XIV do art. 45 da Lei n. 8.485, de 3 de junho de 1987, e considerando as disposições contidas na Lei n. 18.451, de 6 de abril de 2015, e no Decreto n. 2.069, de 3 de agosto de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir, nos termos do Regulamento do Sorteio "Nota Paraná", conforme Anexo Único, sistema de sorteio de prêmios no âmbito do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado do Paraná, "Nota Paraná", de que trata a Lei n. 18.451, de 6 de abril de 2015, para pessoa física que tenha adquirido mercadoria, bens ou serviços, e que esteja devidamente identificada no respectivo documento fiscal por meio de sua inscrição no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas da RFB - Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 2º A manifestação de concordância com os termos do Regulamento do Sorteio "Nota Paraná" é um dos requisitos para participar do sorteio e deverá ser realizada pelo consumidor, pessoa física, no portal "Nota Paraná", no endereço eletrônico www.notaparana.pr.gov.br, mediante utilização de senha de acesso.

Art. 3º Em cada sorteio serão distribuídos 250.000 (duzentos e cinquenta mil) prêmios, nos seguintes valores:
I – 1 (um) de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
II – 1 (um) de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
III – 1 (um) de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
IV – 30 (trinta) de R$ 1.000,00 (mil reais);
V – 200 (duzentos) de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);
VI – 2.000 (dois mil) de R$ 50,00 (cinquenta reais);
VII – 8.233 (oito mil, duzentos e trinta e três) de R$ 20,00 (vinte reais);
VIII – 239.534 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro) de R$ 10,00 (dez reais).
§ 1° Na hipótese de, em determinado sorteio, a quantidade de bilhetes concorrentes ser inferior à quantidade de prêmios, haverá redução, na mesma proporção, da quantidade de prêmios a ser distribuída, eliminando-se, inicialmente, os de menor valor.
§ 2° Os valores dos prêmios de que trata este artigo são líquidos, já descontado o imposto de renda incidente.

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

RESOLUÇÃO Nº 626/2015

Publicada no DOE 9508 de 05.08.2015

SÚMULA: Institui sistema de sorteio de prêmios no âmbito do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado do Paraná.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de agosto de 2015.

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, em 3 de agosto 2015.

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

ANEXO ÚNICO
REGULAMENTO DO SORTEIO "NOTA PARANÁ"

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

1. O presente Regulamento do Sorteio "Nota Paraná" estabelece as normas para o sorteio de que trata o § 2º do art. 3º da Lei n. 18.451, de 6 de abril de 2015.

DATAS DOS SORTEIOS

2. A forma, as datas de realização dos sorteios, os períodos de validade, os prazos, o cronograma e outras informações complementares a este Regulamento serão divulgados pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA por meio de Resolução.

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO SORTEIO

3. Poderá participar do sorteio o consumidor, pessoa física, que:
3.1. esteja cadastrado no Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado do Paraná, "Nota Paraná";
3.2. tenha manifestado concordância com os termos deste Regulamento, inclusive autorizando a utilização de seu nome, imagem e voz, bem como a indicação do bairro e do município em que reside, para a divulgação da presente promoção, sem quaisquer ônus para a SEFA;
3.3. faça jus a bilhete(s) eletrônico(s), conforme disposto no item 6.

4. Quando se tratar de prêmio de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observado o disposto no subitem 15.4, o ganhador será notificado a comparecer pessoalmente, com o devido documento de identidade e sua entrega será efetuada, exclusivamente, em data e local a serem estabelecidos pela SEFA.

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

RESOLUÇÃO Nº 626/2015

Publicada no DOE 9508 de 05.08.2015

SÚMULA: Institui sistema de sorteio de prêmios no âmbito do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado do Paraná.

5. A manifestação de concordância de que trata o subitem 3.2. será efetuada no portal "Nota Paraná", no endereço eletrônico www.notaparana.pr.gov.br, e será válida para todos os sorteios que se seguirem à data da sua realização, observado o prazo estabelecido na Resolução a que se refere o item 2.
5.1. Após a concordância, o consumidor, se não mais desejar participar do sorteio, deverá se manifestar nesse sentido, no portal "Nota Paraná", no prazo estabelecido na Resolução a que se refere o item 2.

FORMA DE PARTICIPAÇÃO NO SORTEIO
6. A primeira aquisição de mercadoria, bem ou serviço, realizada pelo consumidor, no período de validade de cada sorteio, independentemente de seu valor, gerará um bilhete eletrônico numerado.

7. No mesmo período, o consumidor fará jus a bilhetes adicionais a cada R$ 50,00 (cinquenta reais) em Documentos Fiscais Eletrônicos registrados na SEFA, incluído o valor da primeira aquisição, de acordo com as condições estabelecidas na Lei n. 18.451, de 2015, e em sua regulamentação.
7.1. Para efeito de definição da quantidade de bilhetes eletrônicos adicionais:
7.1.1. Serão somados os valores constantes dos documentos fiscais hábeis devidamente registrados no Sistema da "Nota Paraná" com cálculo de crédito homologado;
7.1.2. O número de bilhetes adicionais corresponderá à parte inteira do quociente entre o somatório a que se refere o item 7.1.1 e R$ 50,00 (cinquenta reais), desprezando-se a parte não inteira dessa divisão.

8. Somente serão considerados, para efeitos de geração de bilhetes, os documentos fiscais eletrônicos que atendam as condições previstas na Lei n. 18.451, de 6 de abril de 2015, e na sua regulamentação.

9. Cada bilhete gerado terá validade apenas no sorteio do seu respectivo período.

10. O consumidor poderá, previamente à realização do sorteio, no prazo estabelecido na Resolução a que se refere o item 2, mediante utilização de senha de acesso, consultar a quantidade de bilhetes e os respectivos números com os quais participará do sorteio, no portal "Nota Paraná".

PRÊMIOS
11. Em caso de alterações nos valores e nas quantidades dos prêmios a serem distribuídos em determinado sorteio, relativamente àqueles descritos no art. 3º desta

RESOLUÇÃO Nº 626/2015

Publicada no DOE 9508 de 05.08.2015

SÚMULA: Institui sistema de sorteio de prêmios no âmbito do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado do Paraná.

Resolução, deverão essas ser divulgadas em até 10 (dez) dias antes da data de cada sorteio, por meio de Resolução da Secretaria de Estado da Fazenda.

APURAÇÃO DOS CONTEMPLADOS

12. A apuração dos contemplados será realizada de forma eletrônica e, para garantir a segurança do processo, será aplicado, sobre o conjunto de bilhetes concorrentes, algoritmo matemático, que terá por base números sorteados em extração da Loteria Federal, observada disciplina a ser estabelecida pela Resolução a que se refere o item 2.

12.1. O algoritmo matemático de que trata o item 12 é de responsabilidade de pessoa jurídica especializada e contratada para esse fim, ao qual caberá a publicação do respectivo Termo de Responsabilidade Técnica.

13. Os procedimentos de geração dos bilhetes, de execução do sorteio eletrônico e de apuração dos contemplados serão auditados por empresa de auditoria externa especialmente contratada para esse fim, a qual elaborará parecer sobre a integridade e segurança dos resultados.

14. O resultado do sorteio será divulgado no portal "Nota Paraná".

15. O crédito relativo ao valor do prêmio:

15.1. será disponibilizado para consulta ao contemplado no portal "Nota Paraná";

15.2. deverá ser utilizado na forma e nas condições estabelecidas pela SEFA, nos termos de legislação específica;

15.3. será cancelado se não for utilizado no prazo de um ano contado da data da disponibilização do crédito pela SEFA.

15.4. terá sua utilização bloqueada no caso de ganhador que esteja inadimplente em relação a obrigações pecuniárias do Estado do Paraná, de natureza tributária ou não-tributária, enquanto perdurar a pendência, observado o prazo do subitem 15.3.

DISPOSIÇÕES FINAIS

16. Os casos omissos serão dirimidos pela SEFA.

17. Fica estabelecido o foro central da Comarca de Curitiba para a solução de quaisquer questões referentes ao presente Regulamento.

8.2 Anexo II – Ata do Décimo Segundo Sorteio

Ata de Sorteio
Nota Paraná

Autor	Data	Hora início	Hora Fim
Cláudio Marcos de Souza Quaresma	07/11/16	09h20	09h45
Objetivo			
Sorteio nº 12			
Local	Auditório da Secretaria da Fazenda, Av. Vicente Machado, 445/17º andar - Centro		

Convidados		
Nome	**Empresa/Órgão**	**Presente (S/N)**
Marta Jandira Quaglia Gambini	CRE; Presidente da Sessão	
Cláudio Marcos de Souza Quaresma	CRE; Secretário da Sessão	
Angelica Jarek Vieira Alves	Mazars Auditores Independentes S/S	
Heliezer Viana	Mazars Auditores Independentes S/S	

Pauta

- Sorteio Nota Paraná nº 12

Assuntos discutidos

1. Abertura da sessão
A presidente da sessão apresentou o envelope lacrado, contendo o notebook e o aplicativo utilizado no sorteio e a ata.

2. Parecer da auditoria
O auditor independente verificou que o lacre do envelope de segurança nº **13368164** não estava violado.

3. Procedimentos de sorteio
A presidente da sessão retirou o notebook do envelope na presença do auditor independente.
Foi inserido a data/hora do sistema (07/11/2016 e 09:20) e gerado o print da tela evidenciando que o HD do notebook está vazio. Foi inserido o DVD do software do sorteio.
Foi verificado o código hash do software do sorteio desenvolvido pelo IPT. O software gerou o código hash: **E156138D2C4D620B956F8CC3AEB1C561**. Foi gerado o print da tela deste código hash.
Foi iniciado o software do sorteio.
Iniciou-se o procedimento de entrada de dados no software de geração dos premiados:

- Auditoria – Mazars Auditores Independentes; CNPJ 07.326.840/0001-98
  Angelica Jarek Vieira Alves; CPF 068.901.079-69.
- 1º responsável – Marta Jandira Quaglia Gambini; CPF 604.926.279-91
  Número do sorteio: 12 / Data do Diário Oficial: 03/11/2016
  Número de bilhetes: 23.465.509 / Número de prêmios: 250.000
  Loteria: 5125 / Semente: 9597506627115950.
- 2º responsável – Cláudio Marcos de Souza Quaresma (CRE); CPF 003.647.507-66
  Número do sorteio: 12 / Data do Diário Oficial: 03/11/2016
  Número de bilhetes: 23.465.509 / Número de prêmios: 250.000
  Loteria: 5125 / Semente: 9597506627115950.

O auditor externo Heliezer Viana, da Mazars Auditores Independentes S/S, iniciou o sorteio.
Realizado o procedimento de geração dos bilhetes premiados, foi gerado o arquivo (.ipt) com seguinte código hash: **122EA73329D7DEBE4856A75BFA460C89** (arquivo "*Sorteio_012.ipt*"). Foi gerado o print da tela deste código hash.
Foram geradas cópias do arquivo dos bilhetes premiados (.ipt) e de seu respectivo código hash (.md5) nos pen drives. Uma cópia foi entregue ao auditor.

4. Resultado do sorteio
Foi exibida a tela com os primeiros bilhetes premiados.
O pen drive com a cópia do arquivo dos bilhetes premiados foi inserido num computador. Este arquivo foi copiado para o computador e feito o upload para a rotina de associação com o CPF dos ganhadores.
Foi executada a rotina de associação com o CPF dos ganhadores e gravado o arquivo com identificação

dos 250.000 bilhetes contemplados. Destacamos abaixo os ganhadores dos primeiros prêmios:
1 º Prêmio – R$ 50.000,00 – Bilhete nº **1100571** para o CPF **914.888.859-15**
2 º Prêmio – R$ 30.000,00 – Bilhete nº **21027434** para o CPF **745.495.539-87**
3 º Prêmio – R$ 20.000,00 – Bilhete nº **17416871** para o CPF **872.223.109-91**

5. Anotação do *hash* do resultado do sorteio e assinatura

Realizada a associação dos bilhetes premiados com o CPF dos ganhadores, foi gerado o seguinte código *hash* do respectivo arquivo (*Sorteio_12_CPF_x_Bilhete_x_Premio.txt*):
D413ACA619C3854B04ACFD14A357DE14.
Foi regerado o arquivo de bilhetes gerados (*Sorteio_12_CPF_x_Bilhete.txt*) e conferido seu código hash (**AA528A515350AE8E86DF0DE6101C5B0A**). Conferido com o código registrado na Resolução nº **1.524/2016**, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em **3.11.2016 - Edição nº 9815**.
As evidências foram gravadas no pen drive "Auditoria", entregue ao auditor.
O notebook e o DVD foram lacrados no envelope de segurança nº **13368165**. O envelope foi assinado por Marta Jandira Quaglia Gambini (CRE), Cláudio Marcos de Souza Quaresma (CRE), Angelica Jarek Vieira Alves (Mazars Auditores Independentes S/S) e Heliezer Viana (Mazars Auditores Independentes S/S).
O envelope de segurança foi guardado no cofre.
A auditoria acompanhou este procedimento do cofre.
Foram geradas 2 (duas) vias desta Ata: SEFA e empresa de auditoria.

6. Encerramento da sessão

Às 09h45 encerraram-se os trabalhos aberto ao público.

ssinaturas	
ssinatura do Presidente da sessão	**Marta Jandira Quaglia Gambini**
ssinatura do Secretário da sessão	**Cláudio Quaresma**
ssinatura da Auditora da Mazars	**Angelica Jarek Vieira Alves**
ssinatura da Auditora da Mazars	**Heliezer Viana**

8.3 Anexo III – Ata do Décimo Terceiro Sorteio

Ata de Sorteio
Nota Paraná

Autor	Data	Hora início	Hora Fim
Cláudio Marcos de Souza Quaresma	08/12/16	09h10	09h45
Objetivo			
Sorteio nº 13			
Local	Auditório da Secretaria da Fazenda, Av. Vicente Machado, 445/17º andar - Centro		

Convidados		
Nome	**Empresa/Órgão**	**Presente (S/N)**
Marta Jandira Quaglia Gambini	CRE; Presidente da Sessão	
Cláudio Marcos de Souza Quaresma	CRE; Secretário da Sessão	
Angelica Jarek Vieira Alves	Mazars Auditores Independentes S/S	
Luis Fernando Barbosa	Mazars Auditores Independentes S/S	

Pauta

- Sorteio Nota Paraná nº **13**

Assuntos discutidos

1. Abertura da sessão
A presidente da sessão apresentou o envelope lacrado, contendo o notebook e o aplicativo utilizado no sorteio e a ata.

2. Parecer da auditoria
O auditor independente verificou que o lacre do envelope de segurança nº **13368165** não estava violado.

3. Procedimentos de sorteio
A presidente da sessão retirou o notebook do envelope na presença do auditor independente.
Foi inserido a data/hora do sistema (08/12/2016 e 09:18) e gerado o print da tela evidenciando que o HD do notebook está vazio. Foi inserido o DVD do software do sorteio.
Foi verificado o código hash do software do sorteio desenvolvido pelo IPT. O software gerou o código hash: **E156138D2C4D620B956F8CC3AEB1C561**. Foi gerado o print da tela deste código hash.
Foi iniciado o software do sorteio.
Iniciou-se o procedimento de entrada de dados no software de geração dos premiados:

- Auditoria – Mazars Auditores Independentes; CNPJ 07.326.840/0001-98
  Angelica Jarek Vieira Alves; CPF 068.901.079-69.
- 1º responsável – Marta Jandira Quaglia Gambini; CPF 604.926.279-91
  Número do sorteio: 13 / Data do Diário Oficial: 30/11/2016
  Número de bilhetes: 26.648.373 / Número de prêmios: 250.000
  Loteria: 5134 / Semente: 1750850087291508.
- 2º responsável – Cláudio Marcos de Souza Quaresma (CRE); CPF 003.647.507-66
  Número do sorteio: 13 / Data do Diário Oficial: 30/11/2016
  Número de bilhetes: 26.648.373 / Número de prêmios: 250.000
  Loteria: 5134 / Semente: 1750850087291508.

O auditor fiscal James Vanin de Andrade, da CRE/AGTI, iniciou o sorteio.
Realizado o procedimento de geração dos bilhetes premiados, foi gerado o arquivo (.ipt) com seguinte código hash: **67269DBE06D6E409C3BF61C2702F72D9** (arquivo "*Sorteio_013.ipt*"). Foi gerado o print da tela deste código hash.
Foram geradas cópias do arquivo dos bilhetes premiados (.ipt) e de seu respectivo código hash (.md5) nos pen drives. Uma cópia foi entregue ao auditor.

4. Resultado do sorteio
Foi exibida a tela com os primeiros bilhetes premiados.
O pen drive com a cópia do arquivo dos bilhetes premiados foi inserido num computador. Este arquivo foi copiado para o computador e feito o upload para a rotina de associação com o CPF dos ganhadores.

Foi executada a rotina de associação com o CPF dos ganhadores e gravado o arquivo com identificação dos 250.000 bilhetes contemplados. Destacamos abaixo os ganhadores dos primeiros prêmios:
1 º Prêmio – R$ 200.000,00 – Bilhete nº **8408185** para o CPF **047.098.609-39**
2 º Prêmio – R$ 120.000,00 – Bilhete nº **25595622** para o CPF **587.153.719-72**
3 º Prêmio – R$ 80.000,00 – Bilhete nº **16883291** para o CPF **320.091.439-49**

5. Anotação do *hash* do resultado do sorteio e assinatura

Realizada a associação dos bilhetes premiados com o CPF dos ganhadores, foi gerado o seguinte código *hash* do respectivo arquivo (*Sorteio_13_CPF_x_Bilhete_x_Premio.txt*):
E7406F03E191648DD482CCCF359387C7.
Foi regerado o arquivo de bilhetes gerados (*Sorteio_13_CPF_x_Bilhete.txt*) e conferido seu código hash (**021B9B997B2ECC570939D1148D4C97A0**). Conferido com o código registrado na Resolução nº **1.693/2016**, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em **30.11.2016 - Edição nº 9832**.
As evidências foram gravadas no pen drive "Auditoria", entregue ao auditor.
O notebook e o DVD foram lacrados no envelope de segurança nº **13368166**. O envelope foi assinado por Marta Jandira Quaglia Gambini (CRE), Cláudio Marcos de Souza Quaresma (CRE), Angelica Jarek Vieira Alves (Mazars Auditores Independentes S/S) e Luis Fernando Barbosa (Mazars Auditores Independentes S/S).
O notebook do sorteio será transferido para Maringá onde serão realizados os próximos sorteios, conforme termo de responsabilidade e guia de remessa, anexos.
Foram geradas 2 (duas) vias desta Ata: SEFA e empresa de auditoria.

6. Encerramento da sessão

Às 09h45 encerraram-se os trabalhos aberto ao público.

Assinaturas	
Assinatura do Presidente da sessão	**Marta Jandira Quaglia Gambini**
Assinatura do Secretário da sessão	**Cláudio Quaresma**
Assinatura da Auditora da Mazars	**Angelica Jarek Vieira Alves**
Assinatura da Auditora da Mazars	**Luis Fernando Barbosa**

8.4 Anexo IV – Sorteio da Loteria Federal

Loterias

SORTEIO REALIZADO
NO CAMINHÃO DA SORTE EM VILHENA / RO

Plano de Sorteio Nº 603

Extração nº 5134-9

07 DE DEZEMBRO DE 2016 - QUARTA-FEIRA

- O pagamento dos prêmios será efetuado até 90 dias a partir da data do sorteio.
- Os resultados consideram todos os casos de acumulação de prêmios. O bilhete deverá ser pago pelo prêmio de valor mais elevado.
- Você pode receber seus prêmios de até R$ 1.903,98 nas Casas Lotéricas e acima deste valor na Agência da Caixa mais perto de você.

PRÓXIMAS EXTRAÇÕES

EXTRAÇÃO Nº	DATA	LOCAL DO SORTEIO (Sujeito a alterações)
5135	10/12/2016	VILHENA/RO
5136	14/12/2016	CANTO DO BURITI/PI
5137	17/12/2016	CANTO DO BURITI/PI
5138	21/12/2016	JI-PARANÁ/RO

8.5 Anexo V – Resolução Nº 1.693/2016 – Publicação do Hash dos Bilhetes

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

RESOLUÇÃO SEFA N. 1.693/2016

Publicada no DOE 9832 de 30.11.2016

SÚMULA: Disponibiliza a consulta aos bilhetes eletrônicos gerados ao consumidor para fins de sua participação no sorteio de prêmios no âmbito do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado do Paraná.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, com fundamento no inciso XIV do art. 45 da Lei n. 8.485, de 3 de junho de 1987, e considerando as disposições contidas na Lei 18.451, de 6 de abril de 2015, no Decreto 2.069, de 3 de agosto de 2015, e no Regulamento do Sorteio "Nota Paraná" anexo à Resolução SEFA 626, de 3 de agosto de 2015,

RESOLVE :

Art. 1.º Ficam disponibilizados no portal "Nota Paraná", endereço eletrônico "www.notaparana.pr.gov.br", os números dos bilhetes eletrônicos gerados para o consumidor para fins de sua participação no sorteio número 013 do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado do Paraná.

Art. 2.º Com o objetivo de assegurar a integridade do arquivo eletrônico que contém a relação de todos os números dos bilhetes e seus respectivos titulares foi gerado, para fins de sua identificação e autenticação, a seguinte chave única de codificação digital - "hash code", obtida com a aplicação do algoritmo MD5 - "Message Digest Algorithm 5", de domínio público: 021B9B997B2ECC570939D1148D4C97A0.

Art. 3.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria de Estado da Fazenda, em 28 de novembro de 2016.

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

8.6 Anexo VI – Guia de Remessa Interna – Transferência do Notebook

RECEITA ESTADUAL	Estado do Paraná
Guia de Remessa Interna	Nº 001/2016
De: AGTI/SUPORTE	Para: NOTA PARANÁ/9ª DRR MARINGÁ
Conteúdo	A/C : MARTA JANDIRA QUAGLIA GAMBINI
- 01 NOTEBOOK ACER ASPIRE 5517-5497, S/N: LXPH10C0019472DA1B1601, SNID: 94718690716, CARREGADOR 9B2 BT 006030769460 24B3B305, 100001462266, PATRIMÔNIO Nº 100.001.462.266.	Obs: Favor devolver 01 das vias desta Guia de Remessa Interna na data e assinada.
Emitido em: 08/12/2016	Recebido em:
Por: MÁRCIO LUIS TRENTIN	Por:
9ª DELEGACIA REGIONAL DA RECEITA Rua Prudente de Morais nº 211 – Zona 07 – Caixa Postal 113 CEP 87.020-010 – Maringá -PR Fone : (0XX44) 3221-3808 www.fazenda.pr.gov.br	

8.7 Anexo VII – Termo de Responsabilidade

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, MARTA JANDIRA QUAGLIA GAMBINI, e-mail: mgambini@sefa.pr.gov.br, CPF 604.926.279-91, recebo no dia 08/12/2016, o notebook do modelo e configuração abaixo em perfeitas condições sob a custódia do envelope de segurança nº 13368165 e guia de remessa nº 001/2016.

Dados do notebook:

- Notebook: **ACER**
- Marca/Modelo: **ASPIRE 5517-5497, SNID: 94718690716**
- N.º de série: **S/N: LXPH10C0019472DA1B1601**
- N.º de série da bateria: **ADT AP0650302401311B5DPE02**
- N.º de série do carregador: **CARREGADOR 9B2 BT 006030769460 24B3B305**
- PATRIMÔNIO: **100.001.462.266.**

Em decorrência da alteração do local do sorteio do programa Nota Paraná, o equipamento descrito acima utilizado exclusivamente no sorteio, será transferido de seu local de origem para o local de destino conforme descrito:

Endereço de Origem:

Nome da Empresa: **SEFA/AGTI/SUPORTE**

Endereço: **AVENIDA VICENTE MACHADO, 445, 10º ANDAR, CENTRO, CURITIBA**

Telefone de contato: **41-3235-8530**, e-mail: **trentin@sefa.pr.gov.br**

Endereço de Destino:

Nome da Empresa: **SEFA/NOTAPR/9ª DRR**

Endereço: **AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 211, SALA 7, MARINGÁ**

Telefone de contato: **44-3221-3867,** e-mail: **mgambini@sefa.pr.gov.br**

Assinatura

Testemunha

MARLI PANICHEK RIBEIRO
RG 3.385.996-1 - AUDITORIA FISCAL
APOIO TÉCNICO

ORIENTAÇÕES PARA A SEGURANÇA FÍSICA DO NOTEBOOK

1. CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO – O portador é responsável pela guarda do notebook enquanto ele estiver em seu poder, zelando pela conservação do aparelho, evitando sua exposição em ambientes e situações que possam afetar seus mecanismos de funcionamento.

A título de exemplo, informamos a seguir alguns cuidados especiais recomendáveis para garantir a conservação equipamento:

· NÃO violar o envelope de segurança do equipamento;

· MANTER o equipamento sempre próximo e NÃO deixar sob a responsabilidade de terceiros.

· NÃO limpar a tela do notebook com álcool ou produtos equivalentes. A limpeza deverá ser efetuada preferivelmente com uma flanela;

· EVITAR o manuseio de líquidos próximos ao teclado. Copos de água, café, etc. devem permanecer distantes do seu equipamento;

· NÃO conectar o notebook (AC Adapter) em qualquer tomada sem antes verificar e ter certeza de que esta possui a voltagem adequada;

· NÃO forçar / conectar cabos opcionais sem ter prévio conhecimento de que estes são compatíveis, evitando assim o dano de uma porta física de seu notebook;

· NÃO colocar objetos em cima do teclado ou do próprio notebook;

· Por se tratar de um equipamento frágil, evitar impactos e quedas. Mantenha seu notebook e cabos em local adequado e seguro, a fim de evitar acidentes com você, terceiros e seu notebook.