

AUDITORIA DO SORTEIO DA NOTA PARANÁ -Nro. 055 - CIDADÃO

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARANÁ

EM 14 DE JULHO DE 2020 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES



Sumário

1	Sobre a premiação da Nota Paraná						
	1.1	Sobre os prêmios					
	1.2	Condições para participar do sorteio	5				
	1.3	Sistema de distribuição dos bilhetes	5				
2	Pro	rocessos do Sorteio					
	2.1	Geração de Bilhete	7				
	2.2	Auditoria do Sorteio	8				
	2.3	Sorteio	9				
	2.4	Importação do resultado do sorteio					
3	Pro	cedimentos de Auditoria	11				
4	Pro	cesso 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					
	5.4	Documentos Válidos para o Sorteio					
	5.5	Verificação das informações Inseridas no Banco de Dados					
5	Pro	cesso do Sorteio					
	6.1	Verificar a inviolabilidade dos lacres de segurança dos equipamentos	33				
	6.2	Inicialização do notebook com o sistema do IPT					
	6.3	Verificar se não há informações armazenadas no Disco Rígido	36				
	6.4	Verificação do Hash do aplicativo do IPT					
	6.5	Acompanhar a digitação dos dados cadastrais do sorteio no aplicativo do IPT	37				
	6.6	Comparar os números dos bilhetes sorteados com a base dos contribuintes	40				
6							
	7.1	Recomendações	43				
	7.1.1	Notebook	43				
	7.1.2	Backup das informações					
8.	ANI	ANEXOS					
	8.1	Anexo I - Resolução Nº 1.094/2019	45				
	8.2	Anexo II – Ata do Quinquagésimo Terceiro Sorteio	47				
	8.3	Anexo III – Ata do Quinquagésimo Quinto Sorteio					
	8.4	Anexo IV – Sorteio da Loteria Federal 5479					
	8.5	Anexo V – Resolução Nº 264/2020 – Publicação do Hash dos Bilhetes					
		,					



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 Algoritmo 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 Chrome.

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.





Curitiba, 14 de julho de 2020.

Relatório dos Auditores Independentes

A Secretaria do Estado da Fazenda do Paraná – 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 verificar a integridade do **quinquagésimo quinto sorteio** do programa Nota Fiscal Paraná, tendo como referência a Resolução 1.094/2019, de 12 de novembro de 2019. 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 dos procedimentos aplicados 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 1.094/2019, de 12 de novembro de 2019.

Ademais, considerando o resultado obtido, as limitações inerentes e o escopo acordado dos procedimentos de auditoria aplicados no 55° sorteio da Nota Paraná realizado no dia 14 de julho de 2020, não veio ao nosso conhecimento nenhum fato que indicasse que o sorteio tenha deixado de atender as regras do Programa Nota Paraná e os aspectos relacionados a integridade, segurança e transparência dos procedimentos executados.

Atenciosamente,

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

Éverton Araken Paetzold Sócio / Auditoria

Contador CRC PR 047.959/O-9



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. 1.094/2019 (Anexo I).

1.1 Sobre os prêmios

No sorteio serão distribuídos 40.103 (quarenta mil cento e três) prêmios, nos seguintes valores:

- 1 (um) de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- 2 (dois) de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
- 100 (cem) de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- 40.000 (quarenta mil) de R\$ 10,00 (dez reais);

§ 1º 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.

§ 2º 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\$ 200,00 (duzentos 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\$ 200,00 (duzentos 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 1.094/2019 (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

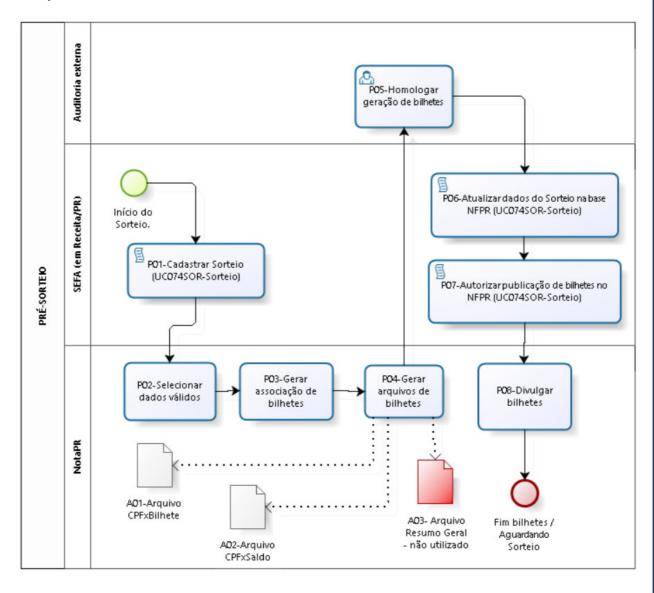
Sistema desenvolvido pelo IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológicas), responsável por efetuar o sorteio dos bilhetes. Para gerar os números sorteados, o sistema utiliza os quatro últimos números dos quatro prêmios da loteria federal, denominado internamente de "SEMENTE" o qual é digitado no sistema de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





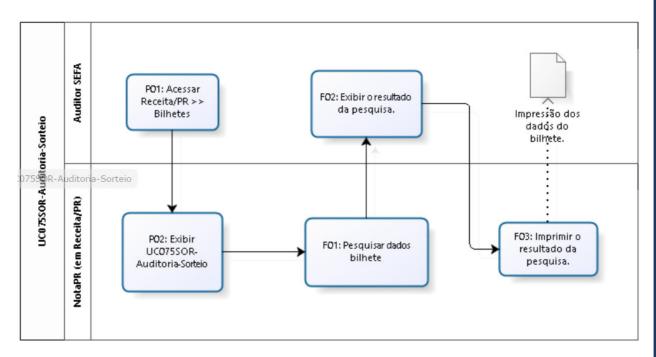
3 Processos do Sorteio

3.1 Geração de Bilhete



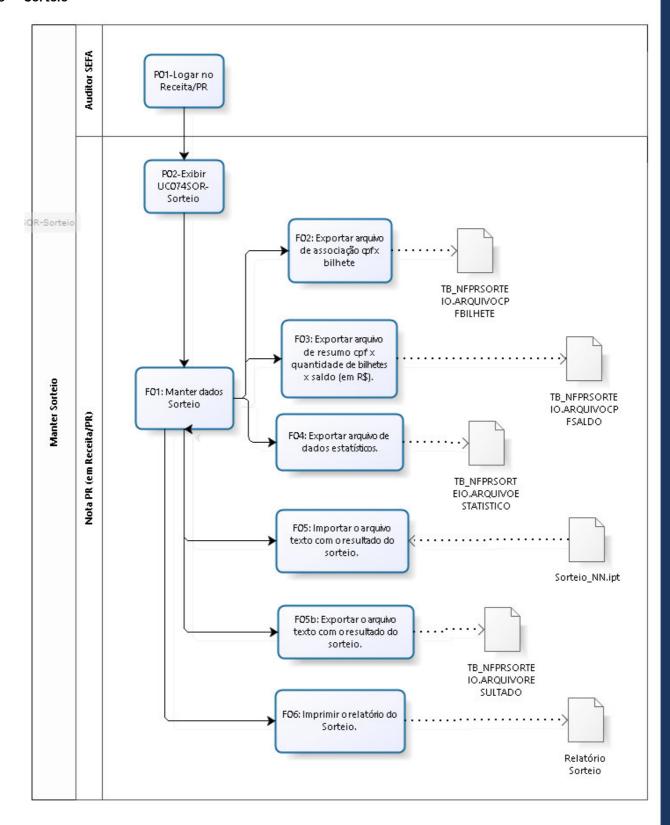


3.2 Auditoria do Sorteio



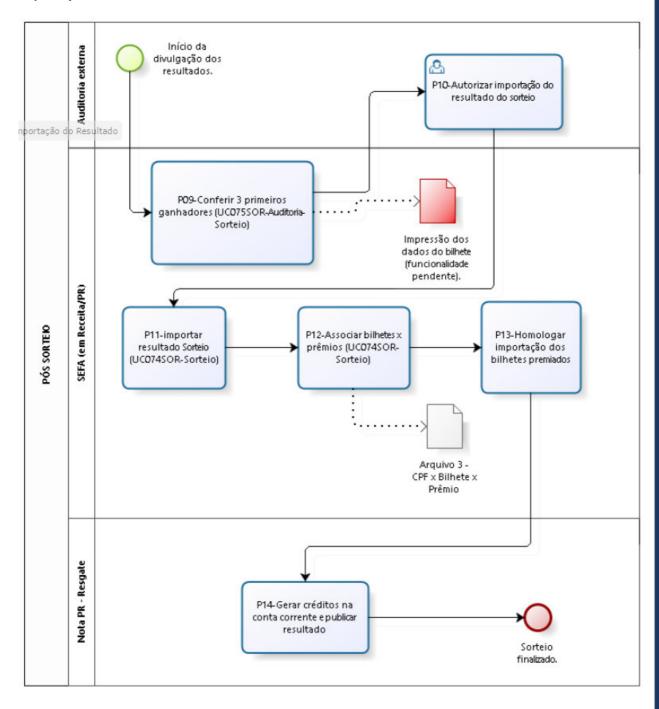


3.3 Sorteio





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 N° 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 **Dezembro de 2019**.

Aspecto Identificado

A inicialização do processamento para geração de bilhetes e distribuição foi realizada e concluída no dia **21/03/2020**. O sistema gerou **18.405.842** bilhetes, que após homologado foram publicados no portal Nota Paraná no dia **01/04/2020**.

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.



Bilhetes gerados: 18405842

Participantes: 2042849

Data publicação Diário Oficial:

A data da loteria federal na imagem acima manteve-se em 11/04/2020 no portal devido aos controles internos da SEFA, no entanto, devido a pandemia da COVID-19 os sorteios ficaram suspensos e retornaram em 14/07/2020.



12



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:

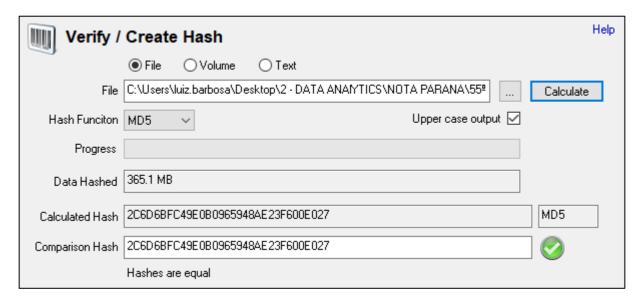
- Nome do Arquivo: Sorteio_55_CPF_x_Bilhete.txt
- Hash: 2C6D6BFC49E0B0965948AE23F600E027

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.

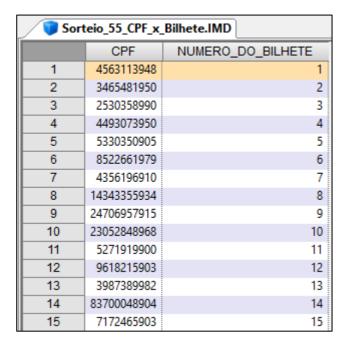
Comparativo de HASH - Mazars



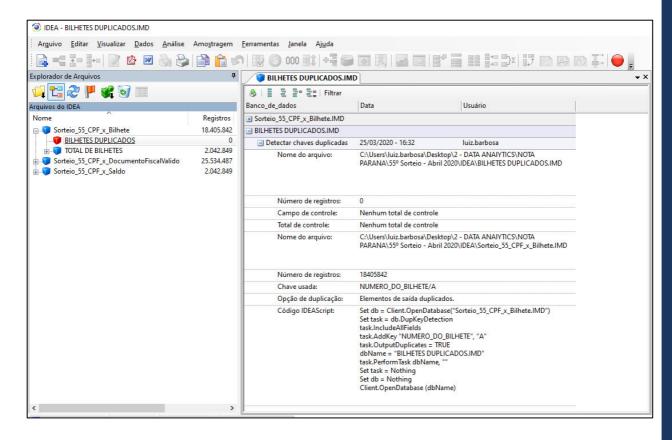




O arquivo contém o número do bilhete e CPF do consumidor.



Sistema de auditoria de dados IDEA







Scritp (Instrução) do IDEA

Sorteio_55_CPF_x_Bilhete.IMD Importar arquivo delimitado 25/03/2020 - 16:26 luiz.barbosa Importado de: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio -Abril 2020\1° Fase - Pré Sorteio\Sorteio_55_CPF_x_Bilhete.txt Número de registros: 18405842 Nome da definição de registro: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio - Abril 2020\IDEA\Sorteio 55 CPF x Bilhete.RDF dbName = "Sorteio_55_CPF_x_Bilhete.IMD" Client.ImportDelimFile "C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio - Abril 2020\1° Fase - Pré Sorteio\Sorteio_55_CPF_x_Bilhete.txt", dbName, FALSE, "", "C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio - Abril 2020\IDEA\Sorteio_55_CPF_x_Bilhete.RDF", FALSE Client.OpenDatabase (dbName) Indexar banco de dados 25/03/2020 - 16:28 luiz.barbosa Indexado por: NUMERO_DO_BILHETE/A Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio 55 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 25/03/2020 - 16:30 luiz.barbosa Indexado por: CPF/A Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_55_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 25/03/2020 - 16:32 luiz.barbosa Nome do arquivo: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio -Abril 2020\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:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio -Abril 2020\IDEA\Sorteio_55_CPF_x_Bilhete.IMD Número de registros: 18405842



Chave usada: NUMERO_DO_BILHETE/A

Opção de duplicação: Elementos de saída duplicados.

Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_55_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 gerados ao contribuinte conforme o saldo acumulado na data base de **dezembro de 2019** e regras descritas na resolução 1.094/2019.

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_55_CPF_x_Saldo.txt
- Hash: 0A1F9083BC8CB3ECB1F74FBDC89802C2

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.

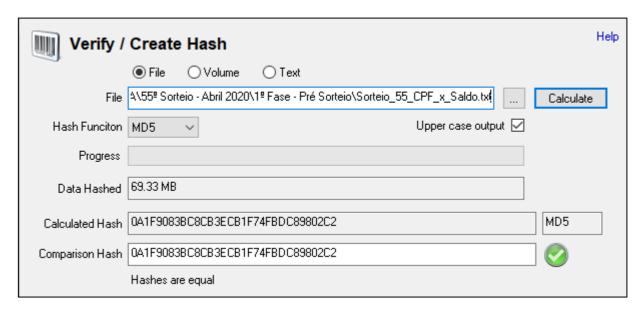




Evidências:

Número de HASH do sistema Receita/PR

Comparativo de HASH - Mazars

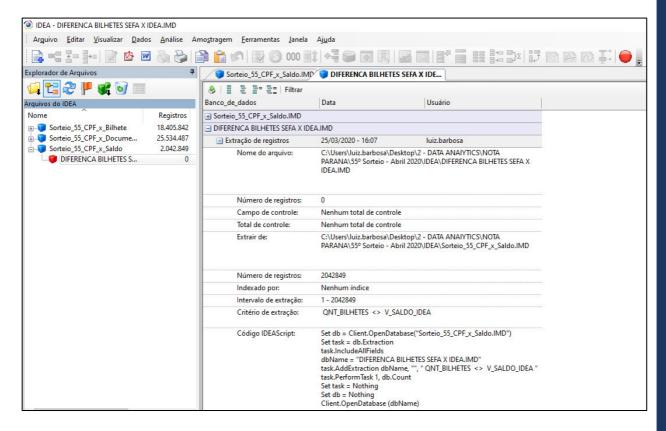


O arquivo contém o número dos bilhetes gerados por CPF e saldo acumulado de compras.

Sorteio_55_CPF_x_Saldo.IMD								
	CPF	DATA_PROCESSAMENTO	QNT_DE_NOTAS	SALDO_TOTAL	QNT_BILHETES	V_SALDO_IDEA		
1	85596	21/03/2020	22	2.314,08	12	12		
2	329991	21/03/2020	50	22.307,90	112	112		
3	374199	21/03/2020	28	1.360,01	7	7		
4	403717	21/03/2020	40	1.624,17	9	9		
5	513067	21/03/2020	7	802,31	5	5		
6	537837	21/03/2020	1	169,26	1	1		
7	650994	21/03/2020	9	938,28	5	5		
8	665916	21/03/2020	9	1.361,59	7	7		
9	673935	21/03/2020	2	332,06	2	2		
10	675989	21/03/2020	7	666,56	4	4		
11	677922	21/03/2020	9	1.364,63	7	7		
12	686913	21/03/2020	6	877,67	5	5		
13	688967	21/03/2020	4	348,59	2	2		
14	694932	21/03/2020	21	8.371,91	42	42		
15	696986	21/03/2020	3	247,32	2	2		
16	702978	21/03/2020	10	766,43	4	4		
17	704911	21/03/2020	26	3.796,12	19	19		
18	711969	21/03/2020	22	3.767,34	19	19		
19	720950	21/03/2020	11	1.813,80	10	10		
20	730912	21/03/2020	20	3.015,71	16	16		
21	731994	21/03/2020	3	837,35	5	5		
22	732966	21/03/2020	12	946,86	5	5		
23	734900	21/03/2020	12	1.209,24	7	7		
24	735981	21/03/2020	14	11.436,22	58	58		
25	736953	21/03/2020	39	1.386,13	7	7		



Sistema de auditoria de dados IDEA



Scritp (Instrução) do IDEA

Sorteio_55_CPF_x_Saldo.IMD Importar arquivo delimitado 25/03/2020 - 16:07 luiz.barbosa Importado de: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio -Abril 2020\1° Fase - Pré Sorteio\Sorteio_55_CPF_x_Saldo.txt Número de registros: 2042849 Nome da definição de registro: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio - Abril 2020\IDEA\Sorteio_55_CPF_x_Saldo.RDF dbName = "Sorteio_55_CPF_x_Saldo.IMD" Client.ImportDelimFile "C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio - Abril 2020\1° Fase - Pré Sorteio\Sorteio_55_CPF_x_Saldo.txt", dbName, FALSE, "", $"C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA\ ANAlYTICS\NOTA\ PARANA\55°Sorteio - Abril$ 2020\IDEA\Sorteio_55_CPF_x_Saldo.RDF", FALSE Client.OpenDatabase (dbName) Adicionar Campos 25/03/2020 - 16:07 luiz.barbosa Campo #1: Nome do campo: V_SALDO_IDEA Descrição do campo: Tipo de campo: Numérico virtual Número de decimais do campo:





Equação do campo: @Int(@Int(SALDO_TOTAL)/200+1)
Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_55_CPF_x_Saldo.IMD")

Set task = db.TableManagement

Set table = db.TableDef Set field = table.NewField

egn = "@Int(@Int(SALDO TOTAL)/200+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

Extração de registros 25/03/2020 - 16:07 luiz.barbosa

Nome do arquivo: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio -

Abril 2020\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:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio - Abril

2020\IDEA\Sorteio_55_CPF_x_Saldo.IMD

Número de registros: 2042849 Indexado por: Nenhum índice Intervalo de extração: 1 - 2042849

Critério de extração: QNT_BILHETES <> V_SALDO_IDEA Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_55_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 válidos para o sorteio e seus valores, e comparar com o arquivo "Sorteio_55_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"



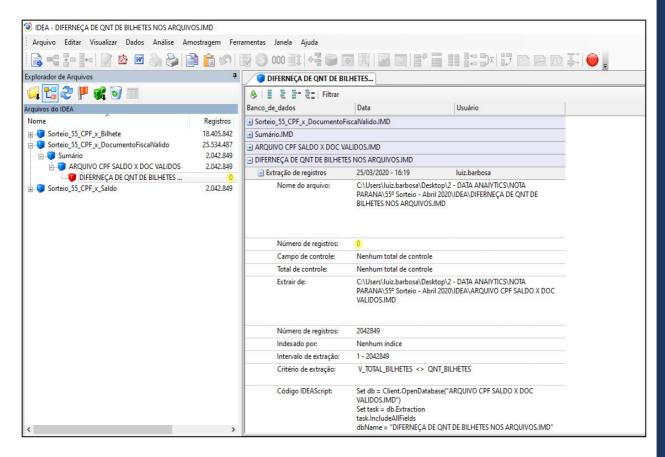


Aspecto Identificado

Processamos o arquivo **Sorteio_55_CPF_x_DocumentoFiscalValido** extraído diretamente do banco de dados do sistema que contém todos os documentos válidos e seus respectivos valores, realizamos o agrupamento de 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 saldo dos arquivos durante o processamento e cruzamento de informações dos dois arquivos.

Evidências:

Sistema de auditoria de dados IDEA



Script (Instrução) do IDEA



FALSE, "", "C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio - Abril 2020\IDEA\Sorteio_55_CPF_x_DocumentoFiscalValido.RDF", FALSE

Client.OpenDatabase (dbName)

Sumário.IMD

Sumário 25/03/2020 - 16:13 luiz.barbosa _____

Nome do arquivo: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio -

Abril 2020\IDEA\Sumário.IMD Número de registros: 2042849

Campo de controle: Nenhum total de controle Total de controle: Nenhum total de controle

Sumário de: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio - Abril

2020\IDEA\Sorteio 55 CPF x DocumentoFiscalValido.IMD

Número de registros: 25534487

Campo numérico a totalizar: VALOR_TOTAL

Campos a sumarizar por: CPF Estatísticas selecionadas: Soma

Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_55_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 25/03/2020 - 16:13 luiz.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)/200+1)

Set db = Client.OpenDatabase("Sumário.IMD")

Set task = db.TableManagement

Set table = db.TableDef Set field = table.NewField

egn = "@Int(@Int(VALOR TOTAL SOMA)/200+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 25/03/2020 - 16:19 luiz.barbosa -----Nome do arquivo: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAlYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio -Abril 2020\IDEA\ARQUIVO CPF SALDO X DOC VALIDOS.IMD Número de registros: 2042849 Campo de controle: Nenhum total de controle Total de controle: Nenhum total de controle Registros primários sem correspondente.: 0 Juntar arquivo primário: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio - Abril 2020\IDEA\Sumário.IMD Número de registros: 2042849 Juntar arquivo secundário: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio - Abril 2020\IDEA\Sorteio_55_CPF_x_Saldo.IMD Número de registros: 2042849 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_55_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) DIFERNEÇA DE QNT DE BILHETES NOS ARQUIVOS.IMD Extração de registros 25/03/2020 - 16:19 luiz.barbosa Nome do arquivo: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio -Abril 2020\IDEA\DIFERNEÇA 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:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\55° Sorteio - Abril

2020\IDEA\ARQUIVO CPF SALDO X DOC VALIDOS.IMD Número de registros: 2042849 Indexado por: Nenhum índice

Intervalo de extração: 1 - 2042849





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 = "DIFERNEÇA 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 **20/03/2020** deverão receber bilhetes para o sorteio de **Julho/2020**;
- (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\$ 200,00 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)
- (I) Cidadãos com apenas 1 bilhete devem possuir menos que 200 reais em compras válidas;





- (m) Cidadãos com menos de 200 reais em compras devem ter 1 bilhete;
- (n) Notas com valores acima dos limites determinados nas regras do sorteio em conformidade com a resolução 1.094 não podem ser somadas para distribuição dos bilhetes.

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.

Evidências:

(a) Somente os cidadãos que aceitaram os termos do regulamento do sorteio até **20/03/2020** deverão receber bilhetes para o sorteio de **julho/2020**;

```
& NFPRProdução ×
SELECT
    COUNT (*)
   FROM
     NFPR.TB_NFPRSORTEIO S,
     NFPR.TB_NFPRSORTEIOSALDO SALDO,
     NFPR.TB NFPRSORTEIODADOSUSUARIO U
   WHERE
     S.NRSORTEIO = 55 AND
     S. IDSORTEIO - SALDO, IDSORTEIO AND
     SALDO.IDUSUARIO = U.IDUSUARIO AND
     U.DTREFERENCIA = TO_DATE ('20191201', 'YYYYYMMDD') AND
     U.INDSITUACAOSORTEIO = 0 -- O SIGNIFICA NÃO PARTICIPANTE DO SORTEIO
   -- RESULTADO ESPERADO: ZERO
Resultado da Consulta X
 🖈 📇 🝓 🏣 SQL | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 5,883 segundos
      COUNT(*)
               0
```





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

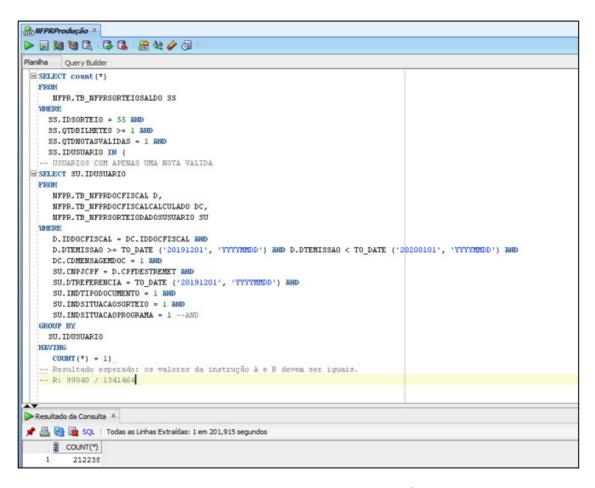


(c) Todos os cidadãos com pelo menos 1 documento fiscal válido para o programa deverão ter ao menos 1 bilhete para o sorteio;

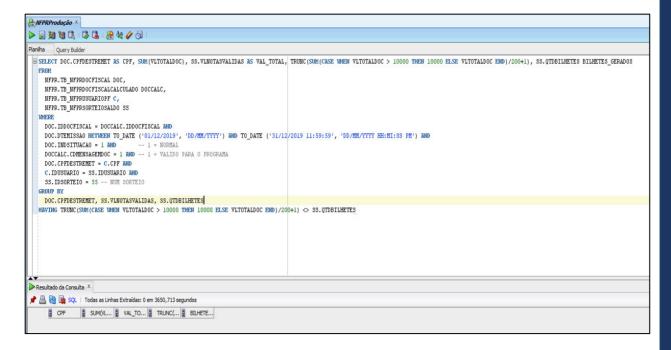
```
MFPRProdução X
Planilha Query Builder
 SELECT count (count (SU. IDUSUARIO))
      NFPR.TB_NFPRDOCFISCAL D,
      NFPR.TB_NFPRDOCFISCALCALCULADO DC,
     NFPR.TB_NFPRSORTEIODADOSUSUARIO SU
  WHERE
     D.IDDOCFISCAL = DC.IDDOCFISCAL AND
      D.DTEMISSAO >= TO_DATE ('20191201', 'YYYYMMDD') AND D.DTEMISSAO < TO_DATE ('20200101', 'YYYYMMDD') AND
      DC.CDMENSAGEMDOC = 1 AND
      SU. CNPJCPF = D. CPFDESTREMET AND
      SU.DTREFERENCIA = TO_DATE ('20191201', 'YYYYMMDD') AND
      SU.INDTIPODOCUMENTO = 1 AND
      SU.INDSITUACAOSORTEIO = 1 AND
      SU.INDSITUACAOPROGRAMA = 1 --AND
  GROUP BY
     SU.IDUSUARIO
   COUNT(*) = 1
-- R: 99040 / 1341464
Resultado da Consulta X
📌 🖺 🙀 🔯 SQL | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 250,074 segundos
      2 COUNT(COUNT(SU.IDUSUARIO))
```







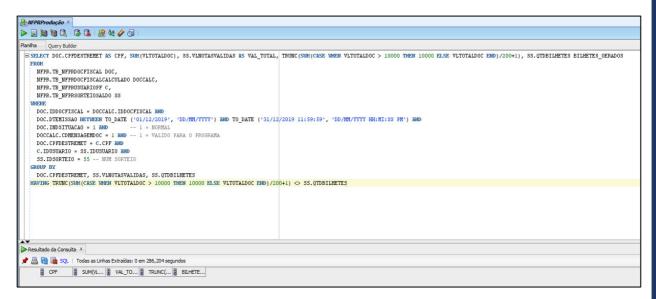
(d) Cada cidadão participante do sorteio deve ganhar 1 bilhete a cada R\$ 200,00 em compras (documentos fiscais válidos para o programa) no mês de referência + 1;



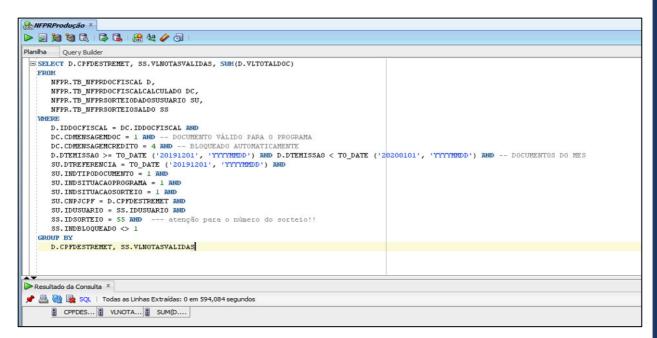




(e) Notas inválidas para o Programa Nota Paraná não podem ser somadas para distribuição dos bilhetes;



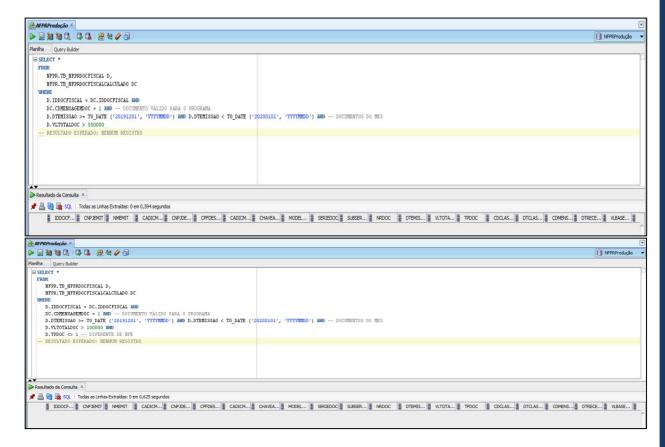
(f) Notas bloqueadas preventivamente geram bilhetes, porém os bilhetes devem estar marcados para que os prêmios sejam bloqueados preventivamente;







(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:

```
AMFPRProdução ×
Planiha Query Builder
   FROM
      NFPR.TB_NFPRDOCFISCAL DOC,
NFPR.TB_NFPRDOCFISCALCALCULADO DOCCALC
   180FRF
      DOC.IDDOCFISCAL - DOCCALC.IDDOCFISCAL AND
      DOC.DTEMISSAO BETWEEN TO_DATE ('01/12/2019', 'DD/MM/YYYY') AND TO_DATE ('31/12/2019 11:59:59', 'DD/MM/YYYY HH:MI:SS PM') AND
      DOC.INDSITUAÇÃO = 1 AND -- 1 = NORMAL
DOCCALC.CDMENSAGEMDOC = 1 AND -- 1 = VALIDO PARA O PROGRAMA
      DOC. CPFDESTREMET IN (
  SELECT US. CNPJCPF
      NFPR.TB_NFPRSORTEIODADOSUSUARIO US
   INCRE
      US.INDTIPODOCUMENTO = 1 AND
      US.DTREFERENCIA = '01/12/2019' AND
US.INDSITUACAOPROGRAMA = 1 AND
US.INDSITUACAOSORTEIO = 1 AND
       (US.DTREFERENCIA, US.INDTIPODOCUMENTO, US.CNPJCPF) NOT IN (
  SELECT A.DTREFERENCIA, A.INDTIPODOCUMENTO, A.CNPJCPF
      NFPR.TB NFPRSORTEIODADOSUSUARIO A
      NFPR.TB_NFPRSORTEIODADOSCALCULO B
      A. INDTIPODOCUMENTO = 1 AND
      A. INDSITUACAOPROGRAMA = 1 AND
       A.INDSITUACAOSORTEIO = 1 AND -- 1 = ADERIU AO REGULAMENTO
      A.DTREFERENCIA - B.DTREFERENCIA AND
      A. INDTIPODOCUMENTO - B. INDTIPODOCUMENTO AND
      A. CNPJCPF = B. CNPJCPF ))
    -- RESULTADO ESPERADO - ZERO, POIS TODOS QUE OS PARTICIPANTES COM AO MENOS UM DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO DEVEM TER AO MENOS UM BILHETE.
Resultado da Consulta X
📌 🔠 🍓 🔯 SQL | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 29,515 segundos
      COUNT(*)
```

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

```
MFPRProdução ×
Planilha Query Builder
 SELECT S.IDSORTEIO, S.OTDBILHETES, COUNT (*)
      NFPR.TB NFPRSORTEIO S.
      NFPR.TB_NFPRSORTEIOSALDO SS,
      NFPR.TB NFPRSORTEIOBILHETE B
      NFPR.TB_NFPRSORTEIOBILHETENUMERADO BN
     S.IDSORTEIO = SS.IDSORTEIO AND
      S.IDSORTEIO = 55 AND
      SS.IDSALDO = B.IDSALDO AND
B.IDBILHETE = BN.IDBILHETE
      S.IDSORTEIO, S.OTDBILHETES
   -- RESULTADO ESPERADO. COLUNAS COM OS MESMOS VALORES.
Resultado da Consulta X
📌 🖺 🙀 🕵 SQL | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 251,502 segundos

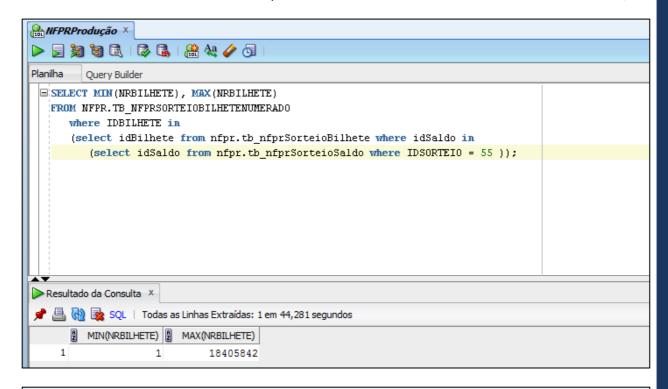
② IDSORTEIO ② QTDBILHETES ② COUNT(*)

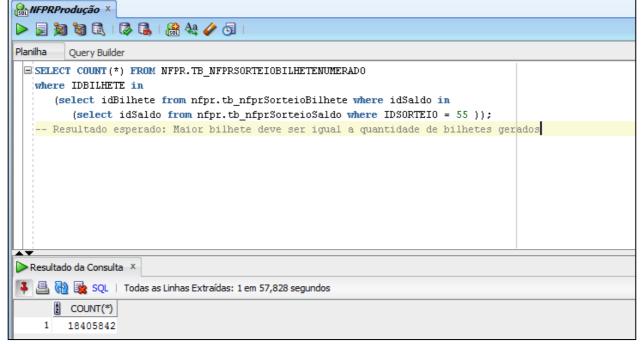
              55 18405842 18405842
```





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



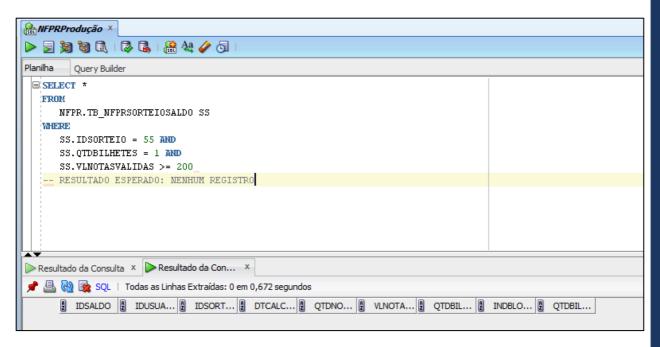




(k) Não podem existir bilhetes com um mesmo número no mesmo sorteio; (Duplicidade);

```
| Planiha | Query Builder | SELECT NRBILHETE, COUNT(*) | FROM NFPR.TB_NFPRSORTEIOBILHETENUMERADO | where idBilhete in (select idBilhete from nfpr.tb_nfprSorteioBilhete where idSaldo in (select idBilhete from nfpr.tb_nfprSorteioSaldo where IDSORTEIO = 55 ) | GROUP BY NRBILHETE | HAVING COUNT(*) > 1 | Resultado esperado: nenhum registro | Resultado da Consulta × Resultado da Con... × | Resultado da Consulta × Resultado da Con... × | Res
```

(I) Cidadãos com apenas 1 bilhete devem possuir menos que 200 reais em compras válidas;

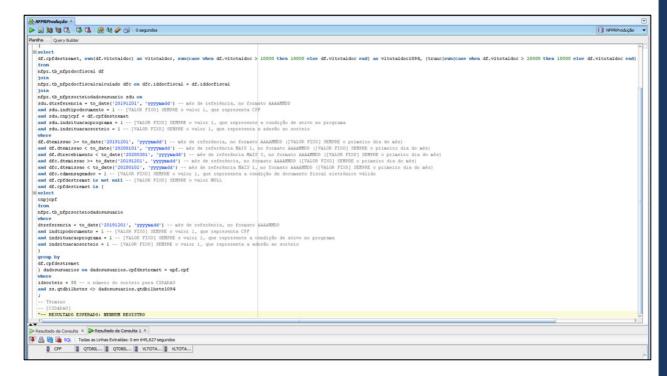




(m) Cidadãos com menos de 200 reais em compras devem ter 1 bilhete;

```
MFPRProdução ×
Planilha Query Builder
    SELECT D.CPFDESTREMET, SS.QTDBILHETES, SUM (D.VLTOTALDOC)
                   NFPR.TB_NFPRDOCFISCAL D,
                   NFPR.TB_NFPRDOCFISCALCALCULADO DC,
                   NFPR.TB NFPRSORTEIODADOSUSUARIO SU.
                   NFPR.TB NFPRSORTEIOSALDO SS
         WHERE
                   D.IDDOCFISCAL = DC.IDDOCFISCAL AND
                   DC.CDMENSAGENDOC = 1 AND -- DOCUMENTO VÁLIDO PARA O PROGRAMA
                   D.DTEMISSAO >= TO_DATE ('20191201', 'YYYYMMDD') AND D.DTEMISSAO < TO_DATE ('20200101', 'YYYYMMDD') AND -- DOCUMENTOS DO MES
                   SU.DTREFERENCIA = TO_DATE ('20191201', 'YYYYMMDD') AND
                    SU. INDTIPODOCUMENTO = 1 AND
                   SU.INDSITUACAOPROGRAMA = 1 AND
SU.INDSITUACAOSORTEIO = 1 AND
                   SU. CNPJCPF = D. CPFDESTREMET AND
                   SU. IDUSUARIO = SS. IDUSUARIO AND
                   SS.IDSORTEIO = 55 AND
                    SS.QTDBILHETES <> 1
          GROUP BY
                   D.CPFDESTREMET, SS.QTDBILHETES
         HAVING
                   SUM(D.VLTOTALDOC) < 200
           -- RESULTADO ESPERADO: NENHUMA LINHA466
  Resultado da Consulta × Resultado da Consulta 1 ×
   📌 📇 🝓 🔯 SQL | Todas as Linhas Extraídas: 0 em 3068,257 segundos
                    Property of the control of the contr
```

(n) Notas com valores acima dos limites determinados nas regras do sorteio em conformidade com a resolução 262 não podem ser somadas para distribuição dos bilhetes;







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:

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

Sistema utilizado: Sorteio Nota Paraná

6.1 Verificar a inviolabilidade dos lacres de segurança dos equipamentos

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 dele.

Resultado dos trabalhos

No dia **14/07/2020**, foi realizado o procedimento de abertura do cofre com o número de patrimônio 100.001.471.404, onde estava armazenado o notebook utilizado para a execução do sorteio dos bilhetes premiados. Conforme a ata do **quinquagésimo terceiro sorteio**, o notebook foi lacrado no dia **19/03/2020** em um envelope de segurança com o N ° **14919410** 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 **quinquagésimo quinto sorteio**, após o final do sorteio, o equipamento foi lacrado e guardado no cofre. Código de segurança do envelope N $^{\circ}$ 14919164.

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

- Presidente da Sessão: MARTA JANDIRA QUAGLIA GAMBINI
- Secretário da Sessão: MARIA SUZANA LIPORI
- Auditor Mazars: SILVINO SOUZA NETO





Evidências:

Número de patrimônio do cofre utilizado para custódia do notebook.



Trecho da ata do quinquagésimo terceiro sorteio referenciando o número do envelope utilizado.

Foi confirmado o arquivo de bilhetes gerados (*Sorteio_53_CPF_x_Bilhete.txt*) com seu código hash EB0DEF5436C5F97276C81B81BA247D5B. Conferido com o código registrado na Resolução nº 135/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em 05/03/2020 - Edição nº 10639.

A pasta do sorteio 53 com os arquivos foi gravada no pen drive da auditoria e entregue para o auditor independente.

Foi gerada uma cópia do software do sorteio, conferido o hash do aplicativo e lacrada com o original no mesmo envelope de segurança.

O notebook e os DVDs foram lacrados no envelope de segurança nº 14919410. O envelope foi assinado por Marta Jandira Quaglia Gambini (SEFA/CRE), Paulo da Silva Donato (SEFA/CRE) e Silvino Souza Neto (Mazars Auditores Independentes S/S).

O envelope de segurança foi guardado no cofre e o procedimento acompanhado pela auditoria independente.

Foram geradas 2 (duas) vias desta Ata, destinadas à SEFA e à empresa de auditoria.

6. Encerramento da sessão

Às 11:06 encerrou-se a sessão aberta ao público.

Envelope de segurança. N ° 14919410 do sorteio anterior.



Após o término do sorteio, o equipamento foi lacrado em um novo envelope de segurança: N º 14919410





Foi criada uma nova ata registrando os procedimentos realizados e o número do novo envelope: N° 14919164 (Anexo III)

Foi confirmado o arquivo de bilhetes gerados (Sorteio_55_CPF_x_Bilhete.txt) com seu código hash 2C6D6BFC49E0B0965948AE23F600E027. Conferido com o código registrado na Resolução nº 264/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em 01/04/2020 - Edição nº 10660.

A pasta do sorteio 55 com os arquivos foi gravada no pen drive da auditoria e entregue para o auditor independente.

Foi gerada uma cópia do software do sorteio, conferido o hash do aplicativo e lacrada com o original no mesmo envelope de segurança.

O notebook e os DVDs foram lacrados no envelope de segurança nº 14919164. O envelope foi assinado por Marta Jandira Quaglia Gambini (SEFA/CRE), Maria Suzana Lipori (SEFA/CRE) e Silvino Souza Neto (Mazars Auditores Independentes S/S).

O envelope de segurança foi guardado no cofre e o procedimento acompanhado pela auditoria independente.

Foram geradas 2 (duas) vias desta Ata, destinadas à SEFA e à empresa de auditoria.

6. Encerramento da sessão

As 09:45h encerrou-se a sessão aberta ao público.

6.2 Inicialização do notebook com o sistema do IPT

Objetivo do Teste

Acompanhar a sessão do **quinquagésimo quinto 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 **quinquagésimo quinto sorteio** do programa Nota Paraná foi iniciado às **09:32** do dia **14/07/2020**. 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.

Atualização da data e hora.

```
ubuntu@ubuntu:~

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".

See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ubuntu:~$
ubuntu@ubuntu:~$ date 071409322020.00
date: cannot set date: Operation not permitted
Tue Jul 14 09:32:00 BRT 2020
ubuntu@ubuntu:~$ sudo date 071409332020.00
Tue Jul 14 09:33:00 BRT 2020
ubuntu@ubuntu:~$
```





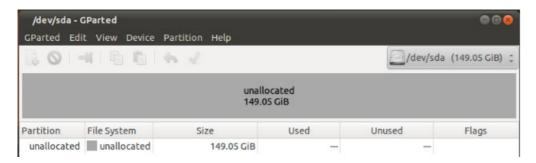
6.3 Verificar se não há informações armazenadas no Disco Rígido

Objetivo do Teste

Verificar se o notebook utilizado para o sorteio do Nota Paraná não contém nenhum tipo de informação em seu Disco Rígido (HD).

Aspecto Identificado

Durante a sessão do sorteio da Nota Paraná, o auxiliar técnico demonstrou que o notebook utilizado não contém nenhum tipo de dados ou informação em seu disco rígido.



6.4 Verificação do Hash do aplicativo do IPT

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.

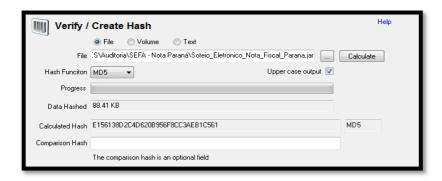




Evidências:

HASH do programa do sorteio.

HASH gerado pela Mazars.



6.5 Acompanhar a digitação dos dados cadastrais do sorteio no aplicativo do IPT

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: SILVINO SOUZA NETO
- CPF: 032.805.269-81





Dados do Primeiro Responsável

MARTA JANDIRA QUAGLIA GAMBINI

CPF: 604.926.279-91
Número do sorteio: 55
Número de prêmios: 40103
Número de bilhetes: 18.405.842

Loteria: 5479

Semente: 7136 4989 3724 4861Diário oficial: 01/04/2020

Dados do Segundo Responsável

MARIA SUZANA LILORI
CPF: 617.711.479-20
Número do sorteio: 55
Número de prêmios: 40103
Número de bilhetes: 18.405.842

■ Loteria: 5479

Semente: 7136 4989 3724 4861Diário oficial: 01/04/2020

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

Arquivo: Sorteio_055.ipt

HASH: 3C75FC0C8C4405F992FF7C70A13D6FAE

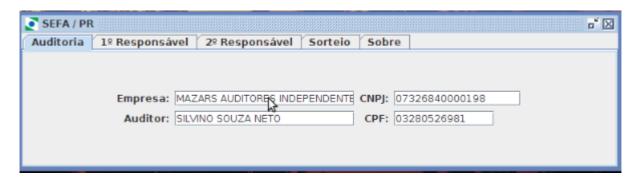
Os três primeiros bilhetes sorteados foram:

1° Prêmio - Bilhete: 15840635
2° Prêmio - Bilhete: 1421220
3° Prêmio - Bilhete: 3515932

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

Evidência

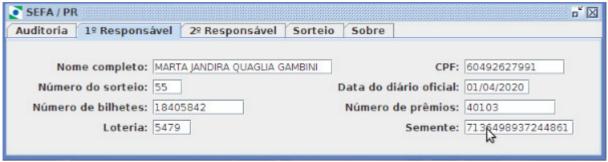
Dados Auditoria.



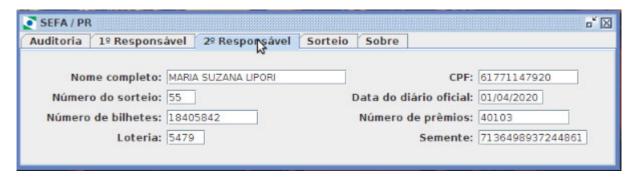




Dados primeiro responsável.



Dados segundo responsável.

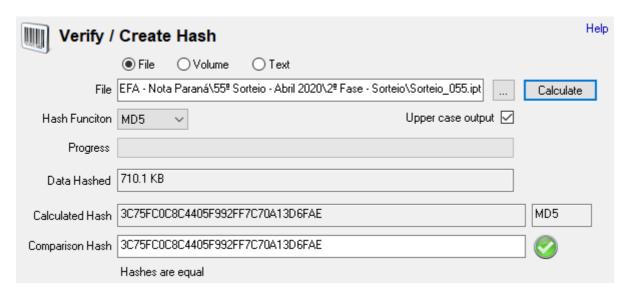


Verificar a geração dos bilhetes eletrônicos numerados

Número de Hash do resultado do sorteio.



Comparativo de número de Hash do sorteio e Mazars.





Divulgação dos 3 primeiros bilhetes sorteados.

```
Sorteio_055.ipt
     Data e horário: Terca-feira, 14/07/2020 - 09:41:30
     Número do sorteio: 55
     Número de prêmios: 40103
     Número de bilhetes: 18405842
     Loteria: 5479
     Semente: 7136498937244861
     Diário oficial: 01/04/2020
     Empresa de auditoria & CNPJ: MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES / 07.326.840/0001-98
  9 Nome do auditor & CPF: SILVINO SOUZA NETO / 032.805.269-81
     Nome do 1º responsável & CPF: MARTA JANDIRA QUAGLIA GAMBINI / 604.926.279-91
 Nome do 2º responsável & CPF: MARIA SUZANA LIPORI / 617.711.479-20
 12
     <u>Versão</u> da interface: 1
     Versão do gerador: 20 / 20
 14
     Versão do Java: 1.6.0 26 (Sun Microsystems Inc.)
     15840635
 15
                  | 1
      1421220
                  | 2
 17
     3515932
                  | 3
```

6.6 Comparar os números dos bilhetes sorteados com a base dos contribuintes.

Objetivo do Teste

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

Aspecto Identificado

O arquivo "**Sorteio_055.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_55_CPF_x_Bilhete_x_Premio
- HASH: D206F50D4F4E48B2EC139AE3F32A503D

Não identificamos inconsistência no processo.

Evidência

Arquivo com resultado do sorteio e associação dos bilhetes.

```
Arquivo 3 - CPF x Bilhete x Prêmio

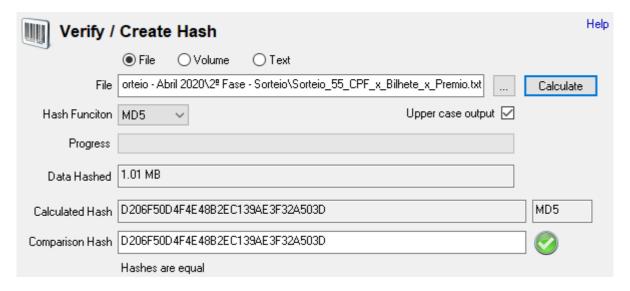
Arquivo: Sorteio_55_CPF_x_Bilhete_x_Premio.txt

Hash: D206F50D4F4E48B2EC139AE3F32A503D
```

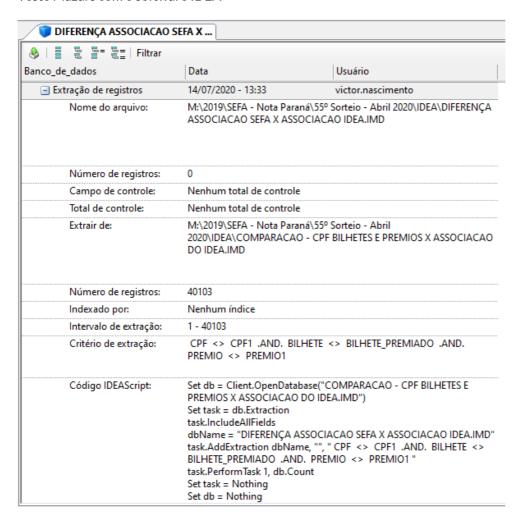


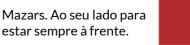


Comparativo de HASH dos arquivos de associação dos bilhetes. Hash gerado pela Mazars



Teste Mazars com o software IDEA







Script do IDEA

Sorteio_55_CPF_x_Bilhete_x_Premio.IMD Importar arquivo delimitado 15/03/2020 - 23:11 victor.nascimento Importado de: C:\MAZARS\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\55° Sorteio - Março 2020\2° Fase -Sorteio\Sorteio_55_CPF_x_Bilhete_x_Premio.txt Número de registros: 40103 Nome da definição de registro: C:\MAZARS\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\55° Sorteio - Marco 2020\IDEA\Sorteio_55_CPF_x_Bilhete_x_Premio.RDF dbName = "Sorteio 55 CPF x Bilhete x Premio.IMD" Client.ImportDelimFile "C:\MAZARS\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\55° Sorteio - Março 2020\2° Fase -Sorteio\Sorteio_55_CPF_x_Bilhete_x_Premio.txt", dbName, FALSE, "", "C:\MAZARS\Auditoria\SEFA -Nota Paraná\55° Sorteio - Março 2020\IDEA\Sorteio_55_CPF_x_Bilhete_x_Premio.RDF", FALSE Client.OpenDatabase (dbName) COMPARACAO - CPF BILHETES E PREMIOS X ASSOCIACAO DO IDEA.IMD Juntar bancos de dados 15/03/2020 - 23:11 victor.nascimento Nome do arquivo: C:\MAZARS\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\55° Sorteio - Março 2020\IDEA\COMPARACAO - CPF BILHETES E PREMIOS X ASSOCIACAO DO IDEA.IMD Número de registros: 40103 Campo de controle: Nenhum total de controle Total de controle: Nenhum total de controle Registros primários sem correspondente.: 0 Juntar arquivo primário: C:\MAZARS\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\55° Sorteio - Marco 2020\IDEA\Sorteio_55_CPF_x_Bilhete_x_Premio.IMD Número de registros: 40103 Juntar arquivo secundário: C:\MAZARS\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\55° Sorteio - Março 2020\IDEA\ASSOCIAÇÃO - SORTEIO X CPF E BILHETES.IMD Número de registros: 40103 Tipo de junção: Todos os registros no arquivo primário. Chave usada: CPF/A + BILHETE/A - CPF/A + BILHETE_PREMIADO/A Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_55_CPF_x_Bilhete_x_Premio.IMD") Set task = db.JoinDatabase task.FileToJoin "ASSOCIAÇÃO - SORTEIO X CPF E BILHETES.IMD" task.IncludeAllPFields task.IncludeAllSFields task.AddMatchKey "CPF", "CPF", "A" task.AddMatchKey "BILHETE", "BILHETE_PREMIADO", "A" dbName = "COMPARACAO - CPF BILHETES E PREMIOS X ASSOCIACAO DO IDEA.IMD" $task. Perform Task\ dbName, "", WI_JOIN_ALL_IN_PRIM$ Set task = Nothing Set db = Nothing Client.OpenDatabase (dbName) DIFERENÇA ASSOCIACAO SEFA X ASSOCIACAO IDEA.IMD





Extração de registros 15/03/2020 - 23:11 victor.nascimento

Nome do arquivo: C:\MAZARS\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\55° Sorteio - Março

2020\IDEA\DIFERENÇA ASSOCIACAO SEFA X ASSOCIACAO IDEA.IMD

Número de registros: 0

Campo de controle: Nenhum total de controle Total de controle: Nenhum total de controle

Extrair de: C:\MAZARS\Auditoria\SEFA - Nota Paraná\55° Sorteio - Março

2020\IDEA\COMPARACAO - CPF BILHETES E PREMIOS X ASSOCIACAO DO IDEA.IMD

Número de registros: 40103 Indexado por: Nenhum índice Intervalo de extração: 1-40103

Critério de extração: CPF <> CPF1 .AND. BILHETE <> BILHETE_PREMIADO .AND. PREMIO <>

PREMIO1

Set db = Client.OpenDatabase("COMPARACAO - CPF BILHETES E PREMIOS X ASSOCIACAO DO

IDEA.IMD")

Set task = db.Extraction task.IncludeAllFields

dbName = "DIFERENÇA ASSOCIACAO SEFA X ASSOCIACAO IDEA.IMD"

task.AddExtraction dbName, "", " CPF <> CPF1 .AND. BILHETE <> BILHETE_PREMIADO .AND.

PREMIO <> PREMIO1" task.PerformTask 1, db.Count

Set task = Nothing Set db = Nothing

Client.OpenDatabase (dbName)

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



ANEXOS 8.

8.1 Anexo I - Resolução Nº 1.094/2019





RESOLUÇÃO SEFA Nº 1.094/2019

Publicada no DOE 10559 de 6.11.2019

Republicada no DOE 10563 de 12.11.2019

Altera as Resoluções SEFA nº 626, de 3 de agosto de 2015, e nº 27, de 25 de janeiro de 2016, que instituiu o sistema de sorteio de prémios no ámbito do Programa de Estimulo à Cidadania Fiscal do Estado do Paraná.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, com fundamento no inciso III do art. 27 da Lei nº 19.848, de 31 de maio de 2019, combinado com o inciso XIII do seu art. 4º e com o inciso XV do art. 5º da Resolução SEFA nº 1.132, de 28 de julho de 2017 e considerando o disposto na Lei 18.451, de 6 de abril de 2015, e no Decreto nº 2.069 de 3 de agosto de 2015,

RESOLVE:

Art. 1.º A alínea "b" do inciso II do caput do art. 1º da Resolução SEFA nº 626, de 3 de agosto de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-lhe o parágrafo único:

"b) tenha sido indicada como favorecida pelo crédito previsto no art. 2º da Lei n. 18.451/2015, no caso de o documento fiscal eletrônico não indicar o consumidor, desde que o município da entidade seja o mesmo do emitente do documento fiscal.

Parágrafo único. Na hipótese prevista na alínea "b" do inciso II do caput deste artigo não será considerado para o sorteio de prêmios documento fiscal que tenha sido inserido em duplicidade no sistema "Nota Paraná".".

Art. 2º. O art. 3º da Resolução SEFA nº. 626, de 3 de agosto de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art 3". Em cada sorteio serão distribuídos 41.205 (quarenta e um mil duzentos e cinco) prêmios, sendo 1.102 destinados exclusivamente para entidades de direito privado sem fins lucrativos e os outros 40.103 exclusivamente para pessoas físicas e condomínios edilícios.

- I os prêmios para entidades terão os seguintes valores:
- a) 2 (dois) de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);
- b) 100 (cem) de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)
- c) 1.000 (mil) de R\$ 1.000,00 (mil reais)
- II os prêmios para pessoas físicas e condomínios edilícios terão os seguintes valores:
- a) I (um) de R\$ 1.000,000,00 (um milhão de reais);
- b) 2 (dois) de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);





- c) 100 (cem) de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- d) 40.000 (quarenta mil) de R\$ 10,00 (dez reais).
- § 1º 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.
- § 2º Os valores dos prêmios de que trata este artigo são líquidos, já descontado o imposto de renda incidente".
- Art. 3º. O item 7 e o subitem 7.1 do Anexo Único Regulamento do Sorteio "Nota Paraná", da Resolução SEFA Nº 626, de 3 de agosto de 2015, passam a vigorar com a seguinte redação:
- "7. No mesmo período, fará jus a bilhetes adicionais a cada R\$ 200,00 (duzentos reais) em Documentos Fiscais Eletrônicos registrados na SEFA, incluído o valor da primeira aquisição, de acordo com as condições estabelecidas na Lei nº 18.451, de 2015, e em sua regulamentação:
 - a) o consumidor;
 - b) a entidade;
 - c) a entidade, na doação recebida de terceiros.
 - 7.1. Para efeito de definição da quantidade de bilhetes eletrônicos adicionais:
- a) serão somados os valores constantes dos documentos fiscais hábeis devidamente registrados no Sistema da "Nota Paraná" com cálculo de crédito homologado, sendo que o valor de cada documento fiscal ficará limitado a R\$10.000,00 (dez mil reais);
- b) o número de bilhetes adicionais corresponderá à parte inteira do quociente entre o somatório a que se refere a alínea "a" do subitem 7.1. e R\$ 200,00 (duzentos reais), desprezando-se a parte não inteira dessa divisão.".
- Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de:
- I 1º de janeiro de 2020, em relação à alteração da alínea "b" do inciso II do caput do art. 1º da Resolução SEFA nº 626, de 3 de agosto de 2015, prevista no art. 1º desta Resolução;
 - II 1º de novembro de 2019, em relação às demais alterações.

Secretaria de Estado da Fazenda, 29 de outubro de 2019

RENÊ DE OLIVEIRA GARCIA JUNIOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA





8.2 Anexo II - Ata do Quinquagésimo Terceiro Sorteio



Ata de Sorteio Nota Paraná



Página I de 2

Autor		Data	Hora inicio	Hora Film
Paulo da Silva Donato		09/03/2020	10h00	11h06
Objetivo				
Sorteio nº 5	3			
Local	9º Delegacia di	a Receita Estadual de Maring	ga, Av. Prudente de Mo	rais, 211, Maringà, PF

Convidados		1
Nome	Empresa/Orgão	Presente (S/N)
Marta Jandira Quaglia Gambini	SEFA/CRE: Presidente da Sessão	8
Paulo da Silva Donato	SEFA/CRE: Secretário da Sessão	S
Silvino Souza Neto	Mazars Auditoras Independentes S/S	8
Hélio de Paula Moraes	Técnico da Celepar	S

Paurta

Sorteio Nota Paraná nº 53

Assuntos discutidos

1. Albertura da sessilio

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

2. Verificação da auditoria

O auditor independente verificou que o tacre do envelope de segurança nº 14919403 não estava violado e abriu o envelope.

3. Procedimentos de sortelo

O presidente da sessão retirou o notebook do envelope na presença do auditor independanta. O Técnico da Celepar inseriu o DVD do software do sorteio e atualizou a data/hora do sistema, 09/03/2020 e 10:09:00 Printou a tela. Na sequência demonstrou que o HD do notebook está vazio e printou a tela.

Foi verificado o código hash do software do sortelo desenvolvido pelo IPT. O software gerou o código hash: e156138d2c4dil20b956f8cc3aeb1c561, Foi gerado o print de tela deste código hash.

Foi iniciado o software do sorteto.

Iniciou-se a procedimento de entrada de dados no software de geração dos premiados:

- Auditoria Mazars Auditorea Independentes; CNPJ 07:326.840/0001-98 Silvino Souza Neto; CPF 032.805.269-81.
 - 1* responsável Maria Jandice Quaglia Gambini; CPF 604.926.279-91 Número do sorteio: 53 / Data do Diário Oficial: 05/03/2020 Número de bilhetes: 15,483.595 / Número de prêmios: 40.103 Lateria: 5474 / Semente: 0161655407957642
- 2º responsável Paulo da Silva Donato; CPF 466.501.649-68 Número do sorteio: 53 / Data do Diário Oficial: 05/03/2020 Número de bilhetes: 15.483.595 / Número de prémios: 40.103 Lateria: 5474 / Semente: 0161655407957642

O técnico da Celepar, Hélio de Paula Moraes, deu inídio ao sorteio.

Realizado o procedimento de geração dos bilhetes premisdos, foi gerado o arquivo (Jpt) com seguinte código hash: 89e057382425f2a/78657cfe2d3984f7f (arquivo "Sortelo_053,ipt"). Foi salvo o print da tela deste código hash.









Ata de Sorteio Nota Paraná



Página 2 de 2

Foram geradas cópias do arquivo dos bilhetes premiados (.ipt) e da seu respectivo código hash (.md5) nos pen drives. Uma cópia foi entregue ao auditor independente e outra ao secretário da sessão.

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 felto 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 bilhetas contemplados. Destacamos abaixo os ganhadores dos primeiros prémios:

- 1 * Prémio R\$ 1.000.000,00 Bilhete nº 11921186 para o CPF/CNPJ 060.516.329-48
- 2 º Prêmio R\$ 200.000,00 Bilhete nº 12549869 para o CPF/CNPJ 075.822.109-64
- 3 º Prêmio R\$ 200,000,00 Bilhete nº 11879441 para o CPF/CNPJ 707,110,469-72

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 B3579D824C74797AC5BC2C7E8BC95264 do respectivo arquivo (Sorteio_53_CPF_x_B\hat{v}hete_x_Premio.txf).

Foi confirmado o arquivo de bilhetes gerados (Sorfeio_53_GPF_x_Bāhete_bri) com seu código hash EBODEF5436C5F97276C81B81BA247D5B. Conferido com o código registrado na Resolução nº 135/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em 05/03/2020 - Edição nº 10639.

A pasta de sorteio 53 com os arquivos toi gravada no pen drive da auditoria e entregue para o auditor independente.

Foi gerada uma cópia do software do sorteio, conterido o hash do aplicativo e lacrada com o original no mesmo envelope de segurança.

O notabook e os DVDs foram lacrados no envelope de segurança nº 14919410. O envelope foi assinado por Maria Jandira Quaglia Gambini (SEFA/CRE), Paulo da Silva Donato (SEFA/CRE) e Silvino Souza Neto (Mazars Auditores Independentes S/S).

O envelope de segurança foi guardado no colhe e o procedimento acompanhado pela auditoria independente.

Foram geradas 2 (duas) vias desta Ata, destinadas à SEFA e à empresa de auditoria.

6. Encerramento da sessão

Às 11.06 ancerrou-se a sessão aberta ao público.

ssinaturas		138
Assinatura do Presidente da sessão	Marta Jandira Quaglia Gambini	was Jumben
Assinatura do Secretário da sessão	Paulo da Silva Donato	Parer to Silve Daniel
Assinatura da Auditora da Mazars	Silvino Souza Neto	75



8.3 Anexo III - Ata do Quinquagésimo Quinto Sorteio



Ata de Sorteio



Página I de 2

Autor		Data	Hora início	Hora Fim
Maria Suzana Lipori		14/07/2020	09h32	09h45
Objetivo		333	363	80
Sortelo nº 5	5			
Local	9ª Delegacia	da Receita Estadual de Maring	já, Av. Prudente de Mo	rais, 211, Maringá, PR

Convidados		
Nome	Empresa/Orgão	Presente (S/N)
Marta Jandira Quaglia Gambini	SEFA/CRE; Presidente da Sessão	S
Maria Suzana Lipori	SEFA/CRE; Secretário da Sessão	S
Silvino Souza Neto	Mazars Auditores Independentes S/S	8
Hélio de Paula Moraes	Técnico da Celepar	8

Pauta

Sortelo Nota Paraná nº 55

Assuntos discutidos

1. Abertura da sessão

O presidente da sessão apresentou o envelope lacrado, contendo o notebook e o aplicativo utilizado no sortejo e a ata.

2. Verificação da auditoria

O auditor independente verificou que o lacre do envelope de segurança nº 14919410 não estava violado e abriu o envelope.

3. Procedimentos de sorteio

O presidente da sessão retirou o notebook do envelope na presença do auditor independente. O Técnico da Celepar inseriu o DVD do software do sorteio e atualizou a data/hora do sistema, 14/07/2020 e 09:32:00 Printou a tela. Na sequência demonstrou que o HD do notebook está vazio e printou a tela.

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.

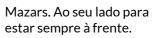
Foi iniciado o software do sorteio.

Iniciou-se o procedimento de entrada de dados no software de geração dos premiados:

- Auditoria Mazars Auditores Independentes; CNPJ 07.326.840/0001-98
 Silvino Souza Neto; CPF 032.805.269-81.
 - 1º responsável Marta Jandira Quaglia Gambini; CPF 604.926.279-91
 Número do sorteio: 55 / Data do Diário Oficial: 01/04/2020
 Número de bilhetes: 18.405.842 / Número de prêmios: 40.103
 Loteria: 5479 / Semente: 7136498937244861.
- Zº responsável Maria Suzana Liport; CPF 617.711.479-20
 Número do sorteio: 55 / Data do Diário Oficial: 01/04/2020
 Número de bilhetes: 18.405.842 / Número de prêmios: 40.103
 Loteria: 5479 / Semente: 7136498937244861.

O técnico da Celepar, Hélio de Paula Moraes, deu início ao sorteio.

Realizado o procedimento de geração dos bilhetes premiados, foi gerado o arquivo (.ipt) com seguinte código hash: 3C75FC0C8C4405F992FF7C70A13D6FAE (arquivo "Sorteio_055.ipt"). Foi salvo o print da tela deste código hash.







Ata de Sorteio



Página 2 de 2

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 independente e outra ao secretário da sessão.

4. Resultado do sortejo

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 ° Prêmio - R\$ 1.000.000,00 - Bilhete nº 15840635 para o CPF/CNPJ 925.750.809-91

2 ° Prêmio - R\$ 200.000,00 - Bilhete nº 1421220 para o CPF/CNPJ 027.618.739-39

3 º Prêmio - R\$ 200.000,00 - Bilhete nº 3515932 para o CPF/CNPJ 034.407.319-01

5. Anotação do hash do resultado do sortejo e assinatura

Realizada a associação dos bilhetes premiados com o CPF dos ganhadores, foi gerado o seguinte código hash D206F50D4F4E48B2EC139AE3F32A503D do respectivo arquivo (Sorteio_55_CPF_x_Bilhete_x_Premio.txf).

Foi confirmado o arquivo de bilhetes gerados (Sorteio_55_CPF_x_Bilhete.txt) com seu código hash 2C6D6BFC49E0B0965948AE23F600E027. Conferido com o código registrado na Resolução nº 264/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em 01/04/2020 - Edição nº 10660.

A pasta do sorteio 55 com os arquivos foi gravada no pen drive da auditoria e entregue para o auditor independente.

Foi gerada uma cópia do software do sorteio, conferido o hash do aplicativo e lacrada com o original no mesmo envelope de segurança.

O notebook e os DVDs foram lacrados no envelope de segurança nº 14919164. O envelope foi assinado por Marta Jandira Quaglia Gambini (SEFA/CRE), Maria Suzana Lipori (SEFA/CRE) e Silvino Souza Neto (Mazars Auditores Independentes S/S).

O envelope de segurança foi guardado no cofre e o procedimento acompanhado pela auditoria independente.

Foram geradas 2 (duas) vias desta Ata, destinadas à SEFA e à empresa de auditoria.

6. Encerramento da sessão

As 09:45h encerrou-se a sessão aberta ao público.

Assinaturas		
Assinatura do Presidente da sessão	Marta Jandira Quaglia Gambini	
Assinatura do Secretário da sessão	Maria Suzana Lipori	
Assinatura da Auditora da Mazars	Silvino Souza Neto	





8.4 Anexo IV - Sorteio da Loteria Federal 5479





Fonte: http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/federal



8.5 Anexo V - Resolução Nº 264/2020 - Publicação do Hash dos Bilhetes



RESOLUÇÃO SEFA Nº 264/2020

Publicada no DOE 10660 de 1º.4.2020

SÚMULA: Disponibiliza a consulta aos bilhetes eletrónicos 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 os cidadãos para fins de sua participação no sorteio número 55 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: 2C6D6BFC49E0B0965948AE23F600E027.
 - Art. 3.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria de Estado da Fazenda, 26 de março de 2020.

RENÊ DE OLIVEIRA GARCIA JÚNIOR, SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA.