

AUDITORIA DO SORTEIO DA NOTA PARANÁ - Nro. 059 - CIDADÃO

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARANÁ

EM 11 DE AGOSTO 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				
	3.1	.1 Geração de Bilhete				
	3.2	Auditoria do Sorteio	8			
	3.3	Sorteio	9			
	3.4	Importação do resultado do sorteio	10			
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	16			
	5.4	Documentos Válidos para o Sorteio				
	5.5	Verificação das informações Inseridas no Banco de Dados	23			
5						
	6.1	Verificar a inviolabilidade dos lacres de segurança dos equipamentos	33			
	6.2	Inicialização do notebook com o sistema do IPT	35			
	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	38			
	6.6	Comparar os números dos bilhetes sorteados com a base dos contribuintes				
6	·					
	7.1	Recomendações	43			
	7.1.1	Notebook	43			
	7.1.2	Backup das informações	43			
8.	ANEXOS					
	8.1	Anexo I - Resolução Nº 1.094/2019	45			
	8.2	Anexo II – Ata do Quinquagésimo Sétimo Sorteio	47			
	8.3	Anexo III – Ata do Quinquagésimo Nono Sorteio	49			
	8.4	Anexo IV – Sorteio da Loteria Federal 5480	51			
	8.5	Anexo V – Resolução N° 480/2020 – Publicação do Hash dos Bilhetes	52			



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, 11 de agosto 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 nono 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 59° sorteio da Nota Paraná realizado no dia 11 de Agosto 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

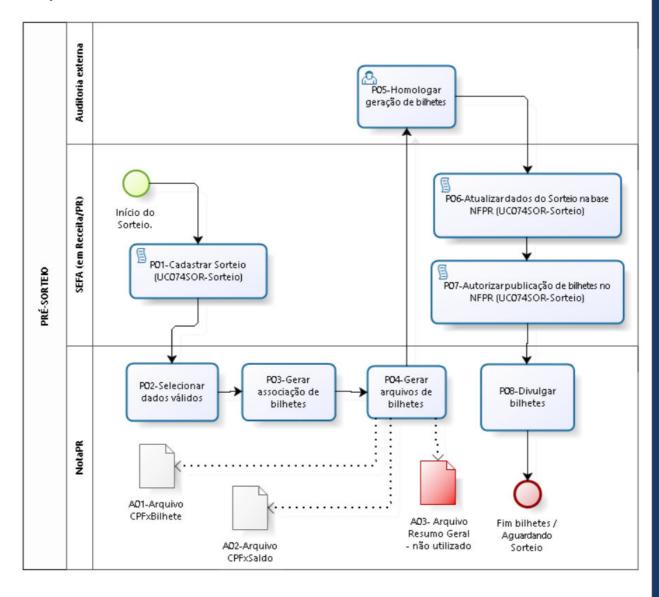
Sistema desenvolvido pelo IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológicas), responsável por efetuar o sorteio dos bilhetes. Para gerar os números sorteados, o sistema utiliza os quatro últimos números dos quatro prêmios da loteria federal, denominado internamente de "SEMENTE" o qual é digitado no sistema de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





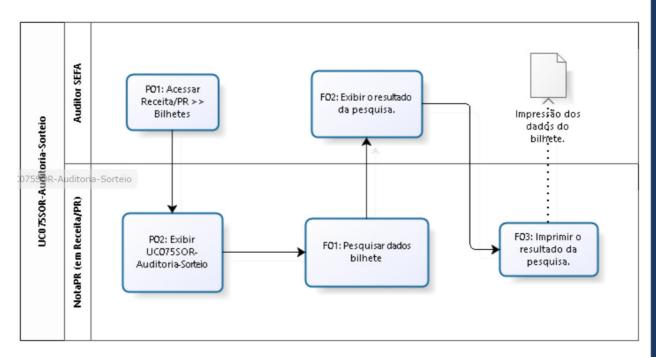
3 Processos do Sorteio

3.1 Geração de Bilhete



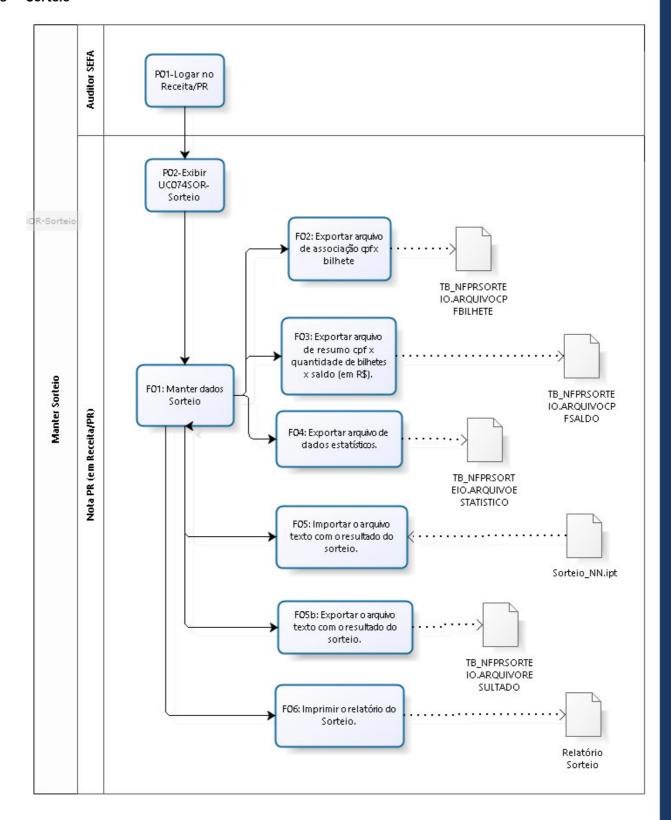


3.2 Auditoria do Sorteio



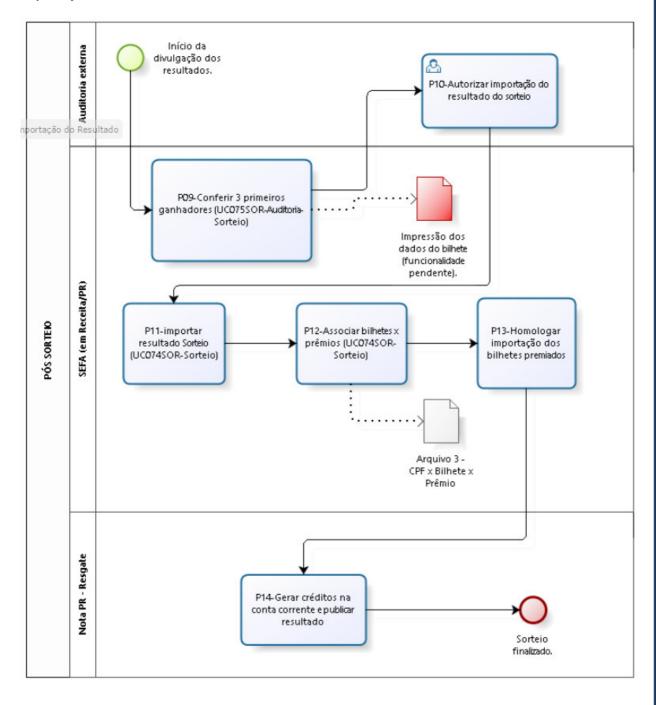


3.3 Sorteio





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 **fevereiro de 2020**.

Aspecto Identificado

A inicialização do processamento para geração de bilhetes e distribuição foi realizada e concluída no dia 21/05/2020. O sistema gerou 14.079.640 bilhetes, que após homologado foram publicados no portal Nota Paraná no dia 02/06/2020.

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: 14079640

Participantes: 2010143

Data publicação Diário Oficial:

A data da loteria federal na imagem acima manteve-se em 18/07/2020 no portal devido aos controles internos da SEFA, no entanto, devido a pandemia da COVID-19 os sorteios ficaram suspensos e retornaram em 11/08/2020.





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:

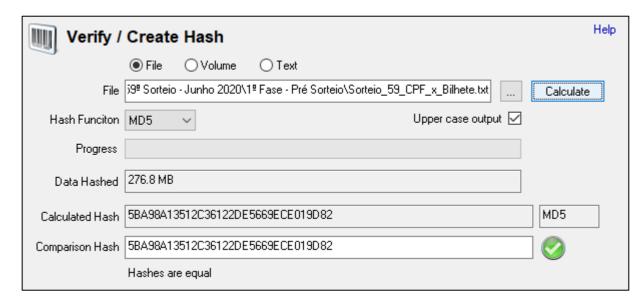
- Nome do Arquivo: Sorteio_59_CPF_x_Bilhete.txt
- Hash: 5BA98A13512C36122DE5669ECE019D82

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.

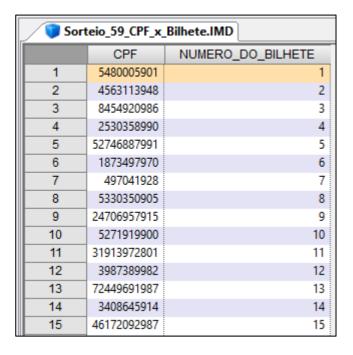
Comparativo de HASH - Mazars



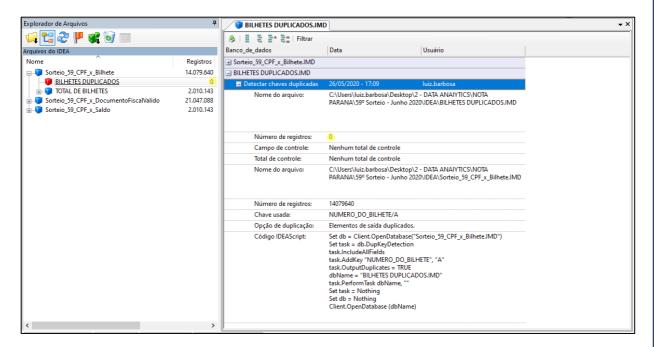




O arquivo contém o número do bilhete e CPF do consumidor.



Sistema de auditoria de dados IDEA





Scritp (Instrução) do IDEA

_____ Sorteio_59_CPF_x_Bilhete.IMD Importar arquivo delimitado 26/05/2020 - 17:03 luiz.barbosa _____ Importado de: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\59° Sorteio -Junho 2020\1° Fase - Pré Sorteio\Sorteio_59_CPF_x_Bilhete.txt Número de registros: 14079640 Nome da definição de registro: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\59° Sorteio - Junho 2020\IDEA\Sorteio_59_CPF_x_Bilhete.RDF dbName = "Sorteio_59_CPF_x_Bilhete.IMD" Client.ImportDelimFile "C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\59° Sorteio - Junho 2020\1º Fase - Pré Sorteio\Sorteio 59 CPF x Bilhete.txt", dbName, FALSE, "", "C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\59° Sorteio - Junho 2020\IDEA\Sorteio_59_CPF_x_Bilhete.RDF", FALSE Client.OpenDatabase (dbName) Indexar banco de dados 26/05/2020 - 17:05 luiz.barbosa Indexado por: NUMERO DO BILHETE/A Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_59_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 26/05/2020 - 17:06 luiz.barbosa Indexado por: CPF/A Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_59_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 26/05/2020 - 17:09 luiz.barbosa Nome do arquivo: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAlYTICS\NOTA PARANA\59° Sorteio -Junho 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\59° Sorteio -Junho 2020\IDEA\Sorteio_59_CPF_x_Bilhete.IMD Número de registros: 14079640 Chave usada: NUMERO_DO_BILHETE/A Opção de duplicação: Elementos de saída duplicados.

Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_59_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 **fevereiro de 2020** 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_59_CPF_x_Saldo.txt
- Hash: BFFF74438EA12AE610DB627482EBD630

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.

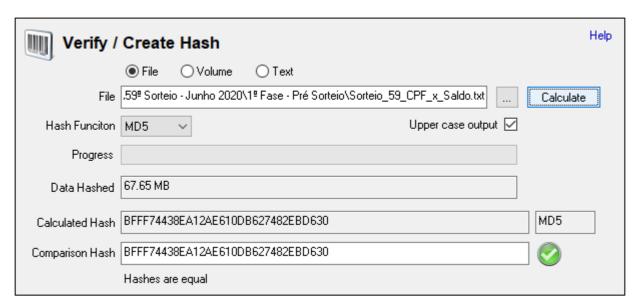




Evidências:

Número de HASH do sistema Receita/PR

Comparativo de HASH - Mazars



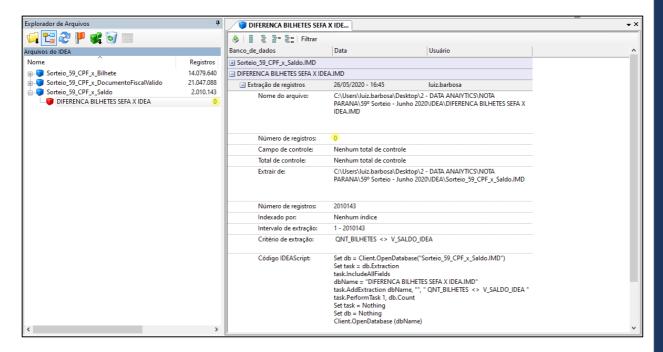
O arquivo contém o número dos bilhetes gerados por CPF e saldo acumulado de compras.

Sorteio_59_CPF_x_Saldo.IMD							
	CPF	DATA_PROCESSAMENTO	QNT_DE_NOTAS	SALDO_TOTAL	QNT_BILHETES	V_SALDO_IDEA	
1	85596	21/05/2020	27	2.698,68	14	14	
2	278041	21/05/2020	1	27,00	1	1	
3	329991	21/05/2020	14	14.712,07	74	74	
4	374199	21/05/2020	10	689,53	4	4	
5	403717	21/05/2020	58	3.703,29	19	19	
6	513067	21/05/2020	5	122,24	1	1	
7	537837	21/05/2020	1	511,00	3	3	
8	650994	21/05/2020	2	63,61	1	1	
9	662909	21/05/2020	1	60,29	1	1	
10	665916	21/05/2020	12	1.372,68	7	7	
11	673935	21/05/2020	5	745,57	4	4	
12	675989	21/05/2020	9	959,57	5	5	
13	677922	21/05/2020	9	996,81	5	5	
14	686913	21/05/2020	8	1.460,11	8	8	
15	688967	21/05/2020	4	145,39	1	1	
16	694932	21/05/2020	24	6.422,67	33	33	
17	696986	21/05/2020	20	984,04	5	5	
18	702978	21/05/2020	9	378,39	2	2	
19	704911	21/05/2020	17	2.079,77	11	11	
20	711969	21/05/2020	19	3.486,18	18	18	
21	712930	21/05/2020	1	168,48	1	1	
22	720950	21/05/2020	7	1.168,18	6	6	
23	730912	21/05/2020	18	2.862,20	15	15	
24	731994	21/05/2020	3	338,97	2	2	
25	732966	21/05/2020	18	1.330,85	7	7	





Sistema de auditoria de dados IDEA



Scritp (Instrução) do IDEA

Sorteio_59_CPF_x_Saldo.IMD Importar arquivo delimitado 26/05/2020 - 16:45 luiz.barbosa Importado de: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\59° Sorteio -Junho 2020\1° Fase - Pré Sorteio\Sorteio_59_CPF_x_Saldo.txt Número de registros: 2010143 Nome da definição de registro: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\59° Sorteio - Junho 2020\IDEA\Sorteio_59_CPF_x_Saldo.RDF dbName = "Sorteio_59_CPF_x_Saldo.IMD" Client.ImportDelimFile "C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\59° Sorteio - Junho 2020\1º Fase - Pré Sorteio\Sorteio_59_CPF_x_Saldo.txt", dbName, FALSE, "", "C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\59° Sorteio - Junho 2020\IDEA\Sorteio_59_CPF_x_Saldo.RDF", FALSE Client.OpenDatabase (dbName) Adicionar Campos 26/05/2020 - 16:45 luiz.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)/200+1) Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_59_CPF_x_Saldo.IMD") Set task = db.TableManagement Set table = db.TableDef Set field = table.NewField

eqn = "@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

DIFERENCA BILHETES SEFA X IDEA.IMD

Extração de registros 26/05/2020 - 16:45 luiz.barbosa

Nome do arquivo: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\59° Sorteio -

Junho 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\59° Sorteio - Junho

2020\IDEA\Sorteio 59 CPF x Saldo.IMD

Número de registros: 2010143 Indexado por: Nenhum índice Intervalo de extração: 1 - 2010143

Critério de extração: QNT_BILHETES <> V_SALDO_IDEA Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_59_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_59_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"



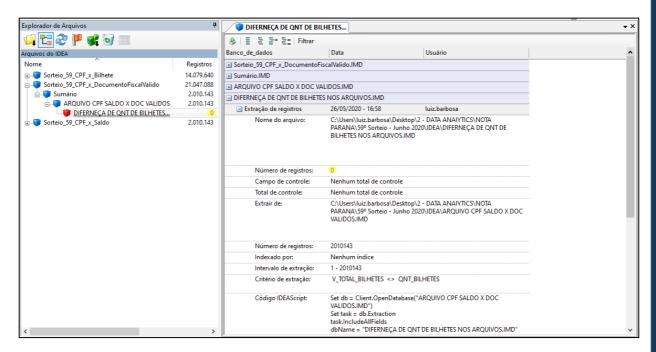


Aspecto Identificado

Processamos o arquivo **Sorteio_59_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

Sorteio_59_CPF_x_DocumentoFiscalValido.IMD							
Importar arquivo delimitado 26/05/2020 - 16:48 luiz.barbosa							
Importado de: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\59° Sorteio - Junho 2020\1° Fase - Pré Sorteio\Sorteio_59_CPF_x_DocumentoFiscalValido.txt Número de registros: 21047088 Nome da definição de registro: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\59° Sorteio - Junho 2020\IDEA\Sorteio_59_CPF_x_DocumentoFiscalValido.RDF dbName = "Sorteio_59_CPF_x_DocumentoFiscalValido.IMD" Client.ImportDelimFile "C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\59° Sorteio - Junho 2020\1° Fase - Pré Sorteio\Sorteio_59_CPF_x_DocumentoFiscalValido.txt", dbName, FALSE, "", "C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\59° Sorteio - Junho 2020\IDEA\Sorteio_59_CPF_x_DocumentoFiscalValido.RDF", FALSE Client.OpenDatabase (dbName)							
Sumário.IMD							



Sumário 26/05/2020 - 16:53 luiz.barbosa

 $Nome\ do\ arquivo: \ C:\ Users\ luiz.barbosa\ Desktop\ 2-DATA\ ANAIYTICS\ NOTA\ PARANA\ 59°Sorteio-PARANA\ ANAIYTICS\ PARANA\ PARANA$

Junho 2020\IDEA\Sumário.IMD Número de registros: 2010143

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\59° Sorteio - Junho

2020\IDEA\Sorteio_59_CPF_x_DocumentoFiscalValido.IMD

Número de registros: 21047088

Campo numérico a totalizar: VALOR_TOTAL

Campos a sumarizar por: CPF Estatísticas selecionadas: Soma

Set db = Client.OpenDatabase("Sorteio_59_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 26/05/2020 - 16:53 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

eqn = "@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 task = Nothing Set db = Nothing Set table = Nothing Set field = Nothing

ARQUIVO CPF SALDO X DOC VALIDOS.IMD

Juntar bancos de dados 26/05/2020 - 16:58 luiz.barbosa



Nome do arquivo: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\59° Sorteio -

Junho 2020\IDEA\ARQUIVO CPF SALDO X DOC VALIDOS.IMD

Número de registros: 2010143

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\59°

Sorteio - Junho 2020\IDEA\Sumário.IMD

Número de registros: 2010143

Juntar arquivo secundário: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\59°

Sorteio - Junho 2020\IDEA\Sorteio_59_CPF_x_Saldo.IMD

Número de registros: 2010143

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_59_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 26/05/2020 - 16:58 luiz.barbosa

Nome do arquivo: C:\Users\luiz.barbosa\Desktop\2 - DATA ANAIYTICS\NOTA PARANA\59° Sorteio -

Junho 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\59° Sorteio - Junho

2020\IDEA\ARQUIVO CPF SALDO X DOC VALIDOS.IMD

Número de registros: 2010143 Indexado por: Nenhum índice Intervalo de extração: 1 - 2010143

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 **20/05/2020** deverão receber bilhetes para o sorteio de **agosto/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.



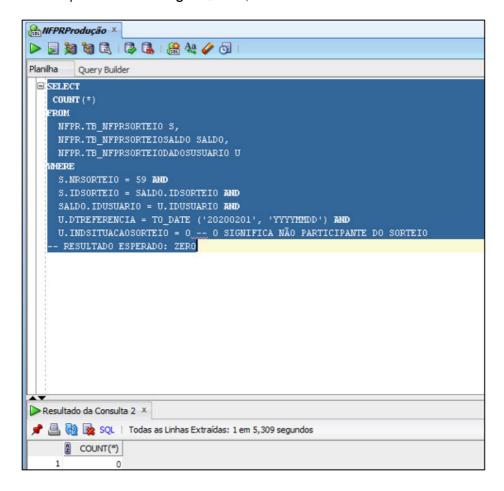


Risco Identificado

Nenhum risco identificado.

Evidências:

Somente os cidadãos que aceitaram os termos do regulamento do sorteio até 20/05/2020 deverão receber (a) bilhetes para o sorteio de agosto/2020;







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

```
MIPPRINGUES X

STEAT

STEAT

STEAT

FROM BY THE METERORIE OS ALDO

HIPPRING WITCH SALDO. IDSORTE O MD

S. IDSORTE O SALDO. IDSORTE O MD

U. DTREFERRICIA = TO DATE ('20200201', 'YYYYMDD') MD U. INDSITUACAOFROGRAM = 0 -- 0 SIGNIFICA QUE ESTÁ BLOQUEADO NO FROGRAMA "-- RESULTADO ESPERADO: ZERO

REGultado da Consulta X

REGULTADO ESPERADO: ZERO

REGULTADO SE SENTADO SE SUPLAS EXTRÁDES: 1 em 1,131 segundos

S. COUNTY

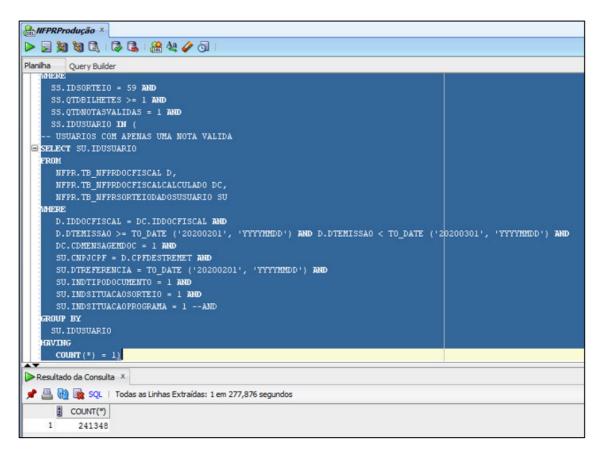
1 0
```

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

```
MFPRProdução ×
Planilha Query Builder
 SELECT count (count (SU.IDUSUARIO))
   FROM
     NFPR.TB_NFPRDOCFISCAL D,
     NFPR.TB NFPRDOCFISCALCALCULADO DC,
     NFPR.TB_NFPRSORTEIODADOSUSUARIO SU
     D.IDDOCFISCAL - DC.IDDOCFISCAL AND
     D.DTEMISSAO >= TO_DATE ('20200201', 'YYYYMMDD') AND D.DTEMISSAO < TO_DATE ('20200301', 'YYYYMMDD') AND DC.CDMENSAGEMDOC = 1 AND
      SU.CNPJCPF = D.CPFDESTREMET AND
      SU.DTREFERENCIA = TO_DATE ('20200201', 'YYYYMMDD') AND
      SU. INDTIPODOCUMENTO = 1 AND
      SU.INDSITUACAOSORTEIO = 1 AND
      SU.INDSITUACAOPROGRAMA = 1 --AND
   GROUP BY
    SU.IDUSUARIO
   HAVING
     COUNT (*) = 1
     R: 99040 / 1341464
Resultado da Consulta X
📌 遇 🝓 🙀 SQL | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 267,824 segundos
      COUNT(COUNT(SU.IDUSUARIO))
```





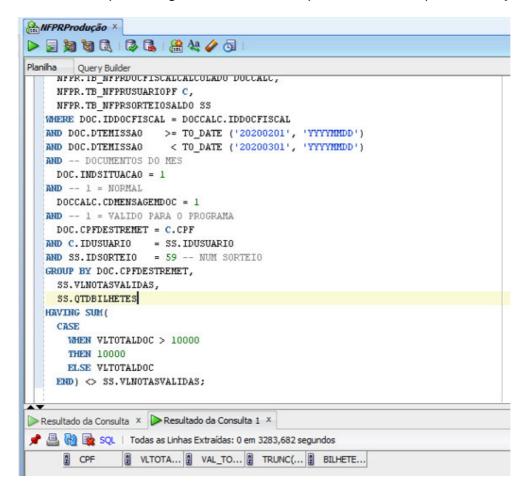


(d) Cada cidadão participante do sorteio deve ganhar 1 bilhete a cada R\$ 200,00 em compras (documentos fiscais válidos para o programa) no mês de referência + 1;

```
| Mark |
```



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

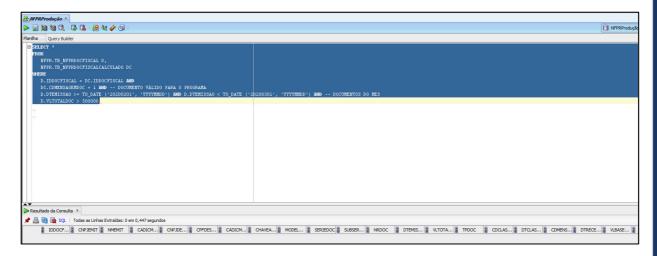




(f) Notas bloqueadas preventivamente geram bilhetes, porém os bilhetes devem estar marcados para que os prêmios sejam bloqueados preventivamente;

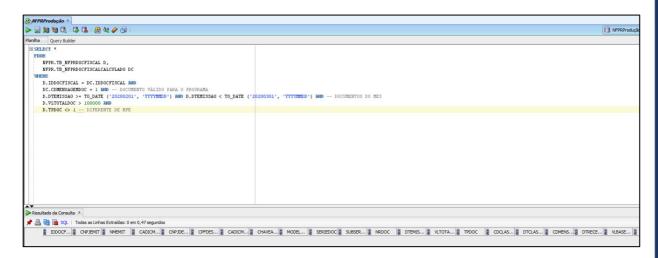
```
MFPRProdução ×
Planilha Query Builder
 SELECT D.CPFDESTREMET, SS.VLNOTASVALIDAS, SUM(D.VLTOTALDOC)
      NFPR.TB_NFPRDOCFISCAL D
      NFPR.TB_NFPRDOCFISCALCALCULADO DC,
      NFPR.TB_NFPRSORTEIODADOSUSUARIO SU,
      NFPR.TB_NFPRSORTEIOSALDO SS
      D.IDDOCFISCAL = DC.IDDOCFISCAL AND
      DC.CDMENSAGEMDOC = 1 AND -- DOCUMENTO VÁLIDO PARA O PROGRAMA
DC.CDMENSAGEMCREDITO = 4 AND -- BLOQUEADO AUTOMATICAMENTE
      D.DTEMISSAO >= TO_DATE ('20200201', 'YYYYMMDD') AND D.DTEMISSAO < TO_DATE ('20200301', 'YYYYMMDD') AND -- DOCUMENTOS DO MES
      SU.DTREFERENCIA = TO_DATE ('20200201', 'YYYYYMMDD') 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 = 59 AND --- atenção para o número do sorteio!!
      SS.INDBLOQUEADO <> 1
     ROUP BY
      D.CPFDESTREMET, SS.VLNOTASVALIDAS
Resultado da Consulta 1 X
 📌 🖺 🭓 🔯 SQL | Todas as Linhas Extraídas: 0 em 671,313 segundos
       P CPFDES... VLNOTA... SUM(D....
```

(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;

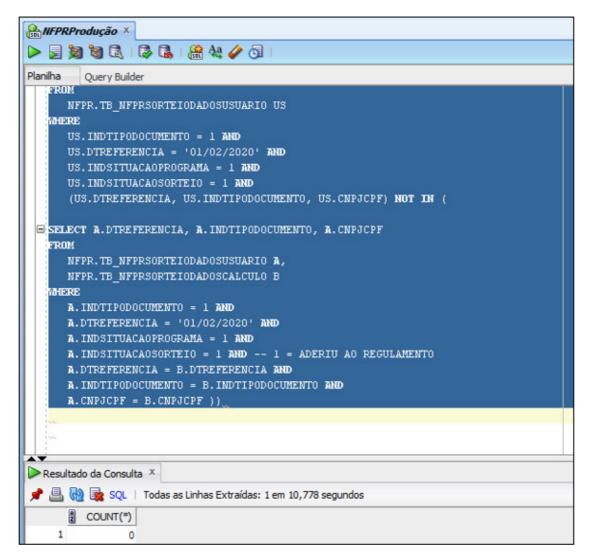








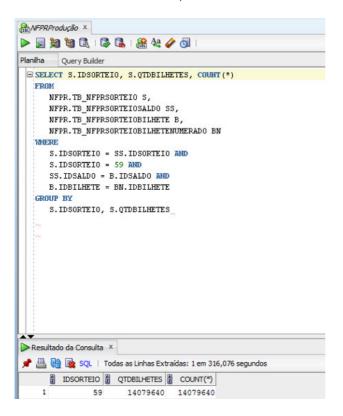
(h) Cidadãos participantes, porém, sem nenhum documento fiscal com seu CPF não devem ter nenhum bilhete de sorteio;



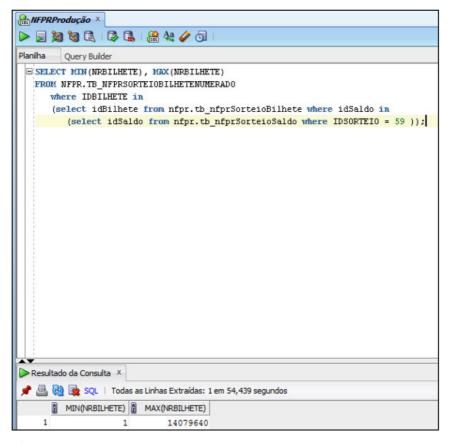




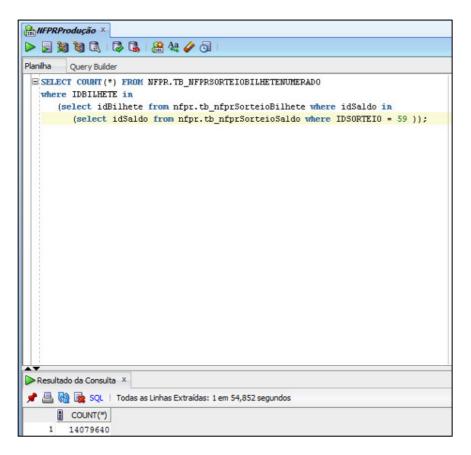
(i) Quantidade de bilhetes da tabela sorteio deve ser igual a quantidade de registros da tabela sorteio bilhete ou sorteio bilhete numerado;



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



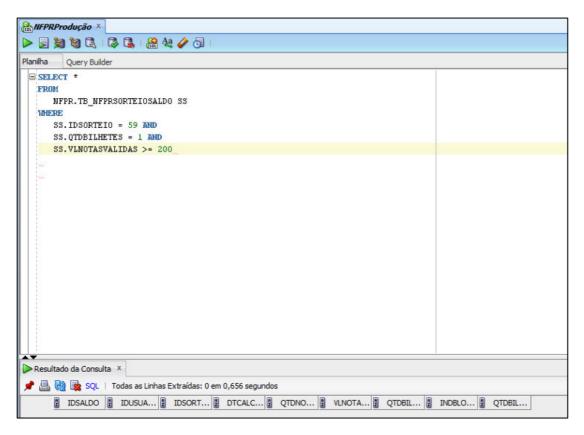




(k) Não podem existir bilhetes com um mesmo número no mesmo sorteio; (Duplicidade);



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



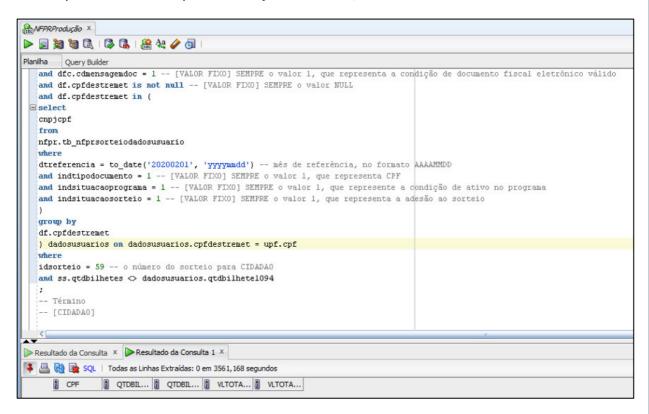
(m) Cidadãos com menos de 200 reais em compras devem ter 1 bilhete;

```
MFPRProdução ×
anilha Query Builder
□ SMLECT D.CPFDESTREMET, SS.QIDBILHETES, SUM(D.VLIUTELDUC)
  FROM
      NFPR.TB_NFPRDOCFISCAL D,
      NFPR.TB_NFPRDOCFISCALCALCULADO DC,
      NFPR.TB_NFPRSORTEIODADOSUSUARIO SU,
      NFPR.TB_NFPRSORTEIOSALDO SS
      D.IDDOCFISCAL = DC.IDDOCFISCAL AND
      DC.CDMENSAGEMDOC = 1 AND -- DOCUMENTO VÁLIDO PARA O PROGRAMA
      D.DTEMISSAO >= TO_DATE ('20200201', 'YYYYMMDD') AND D.DTEMISSAO < TO_DATE ('20200301', 'YYYYMMDD') AND -- DOCUMENTOS DO MES
      SU.DTREFERENCIA = TO_DATE ('20200201', '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 = 59 AND
      SS.QTDBILHETES <> 1
   GROUP BY
      D.CPFDESTREMET, SS.QTDBILHETES
   HAVING
      SUM(D.VLTOTALDOC) < 200
Resultado da Consulta X
📌 🖺 🦓 🗽 SQL | Todas as Linhas Extraídas: 0 em 3094,455 segundos
      2 CPFDES... 2 QTDBIL... 2 SUM(D....
```





(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 **11/08/2020**, 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 sétimo sorteio**, o notebook foi lacrado no dia **14/07/2020** em um envelope de segurança com o N ° **14919164** 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 nono sorteio**, após o final do sorteio, o equipamento foi lacrado e guardado no cofre. Código de segurança do envelope N ° **14919395**.

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 sétimo sorteio referenciando o número do envelope utilizado.

Foi confirmado o arquivo de bilhetes gerados (Sorteio_57_CPF_x_Bilhete.txt) com seu código hash 875FBFC874483BE853B61484008FABFA. Conferido com o código registrado na Resolução nº 354/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em 30/04/2020 - Edição nº 10667.

A pasta do sorteio 57 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

Às 10:30h encerrou-se a sessão aberta ao público.

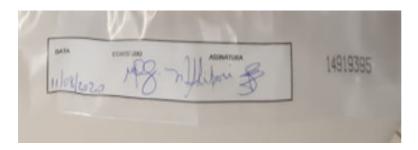




Envelope de segurança. N° 14919164 do sorteio anterior.



Após o término do sorteio, o equipamento foi lacrado em um novo envelope de segurança: Nº 14919395



Foi criada uma nova ata registrando os procedimentos realizados e o número do novo envelope: N° 14919395 (Anexo III)

Foi confirmado o arquivo de bilhetes gerados (Sorteio_59_CPF_x_Bilhete.txt) com seu código hash 5BA98A13512C36122DE5669ECE019D82. Conferido com o código registrado na Resolução nº 480/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em 02/06/2020 - Edição nº 10699.

A pasta do sorteio 59 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 14919395. 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

Às 09h38 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 nono 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 nono sorteio** do programa Nota Paraná foi iniciado às **09:23** do dia **11/08/2020**. 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.

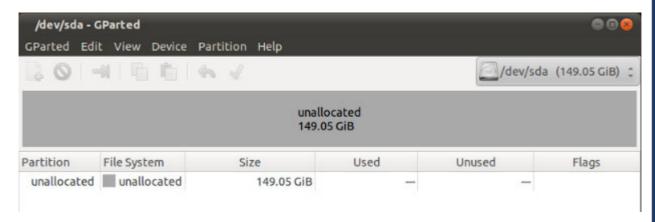
6.3 Verificar se não há informações armazenadas no Disco Rígido

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

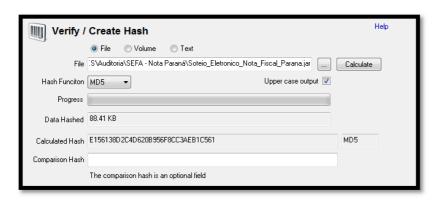
O número de HASH gerado em nossos testes está em conformidade com o número gerado do programa utilizado durante o sorteio, não identificamos nenhuma diferença entre os aplicativos.

Evidências:

HASH do programa do sorteio.

```
ubuntu@ubuntu: ~
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo root" for details.
ubuntu@ubuntu:~$
ubuntu@ubuntu:-$ sudo date 081109232020.00
Tue Aug 11 09:23:00 BRT 2020
ubuntu@ubuntu:-$ sudo gparted
_____
libparted : 2.3
______
^Cubuntu@ubuntu:~$ sudo gparted
_____
libparted : 2.3
_____
Cubuntu@ubuntu:~$
ubuntu@ubuntu:~$ md5sum
               md5sum.textutils
ubuntu@ubuntu:~$ md5sum Sorteio.jar
e156138d2c4d620b956f8cc3aeb1c561 Sorteio.jar
ubuntu@ubuntu:-$
```

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: 07.326.840/0001-98Auditor: SILVINO SOUZA NETO

CPF: 032.805.269-81

Dados do Primeiro Responsável

MARTA JANDIRA QUAGLIA GAMBINI

CPF: 604.926.279-91
Número do sorteio: 59
Número de prêmios: 40.103
Número de bilhetes: 14.079.640

Loteria: 5480

Semente: 3367 4804 7102 9594Diário oficial: 02/06/2020

Dados do Segundo Responsável

MARIA SUZANA LIPORI

CPF: 617.711.479-20
Número do sorteio: 59
Número de prêmios: 40.103
Número de bilhetes: 14.079.640

Loteria: 5480

Semente: 3367 4804 7102 9594Diário oficial: 02/06/2020

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

Arquivo: Sorteio 059.ipt

HASH: F032346B658C7D1E8E1974AAE75A3F7A

Os três primeiros bilhetes sorteados foram:

1º Prêmio - Bilhete: 1047332
2º Prêmio - Bilhete: 2771914
3º Prêmio - Bilhete: 11829607

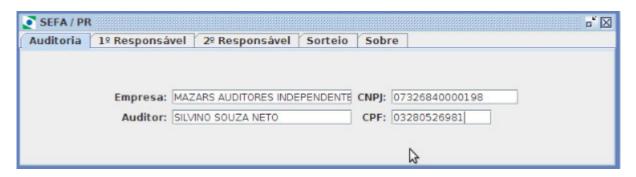
Todo processo foi acompanhando pela auditoria e registrado em ata. (Anexo III)



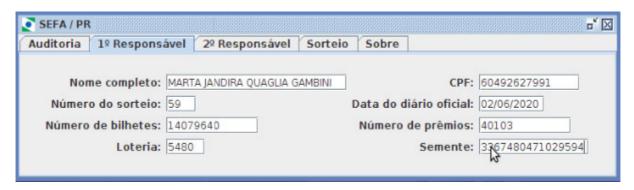


Evidência

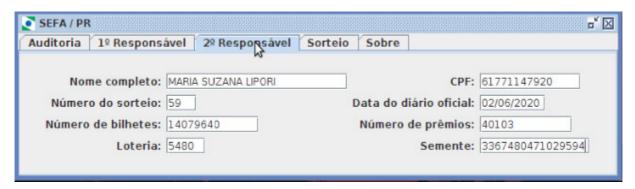
Dados Auditoria.



Dados primeiro responsável.



Dados segundo responsável.



Verificar a geração dos bilhetes eletrônicos numerados

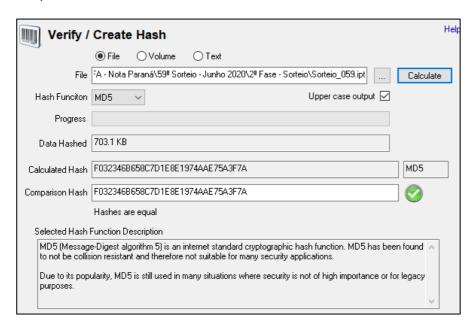
Número de Hash do resultado do sorteio.







Comparativo de número de Hash do sorteio e Mazars.



Divulgação dos 3 primeiros bilhetes sorteados.

```
Sorteio_059.ipt 🔀
     Data e horário: Terça-feira, 11/08/2020 - 09:31:49
     Número do sorteio: 59
     Número de prêmios: 40103
     Número de bilhetes: 14079640
     Loteria: 5480
     Semente: 3367480471029594
     Diário oficial: 02/06/2020
     Empresa de auditoria & CNPJ: MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES / 07.326.840/0001-98
     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
     Versão da interface: 1
     Versão do gerador: 20 / 20
 13
     Versão do Java: 1.6.0_26 (Sun Microsystems Inc.)
 14
      1047332
                 | 1
      2771914
                    2
 17
      11829607
                  | 3
      11532706
                  | 4
 19
      4770157
                  1 5
 20
      5390846
                    6
 21
      8382055
      9201663
                    8
 23
      5444604
                    9
      12312282
                   | 10
```

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_059.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_59_CPF_x_Bilhete_x_Premio
- HASH: 5337AB2D8E142C41DF4D33647AB0E362

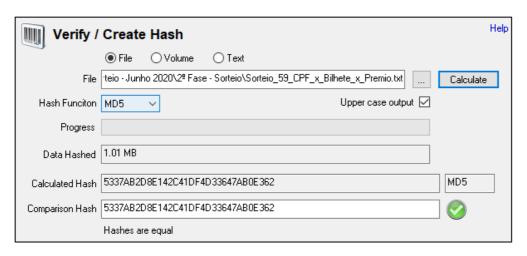
Não identificamos inconsistência no processo.

Evidência

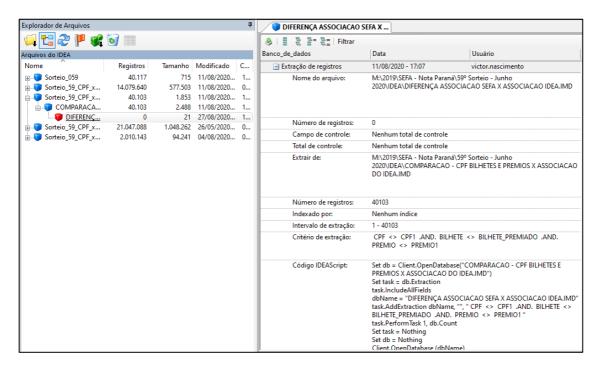
Arquivo com resultado do sorteio e associação dos bilhetes.



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



Teste Mazars com o software IDEA





Script do IDEA

Sorteio_59_CPF_x_Bilhete_x_Premio.IMD

Importar arquivo delimitado 11/08/2020 - 17:05 victor.nascimento

Importado de: M:\2019\SEFA - Nota Paraná\59° Sorteio - Junho 2020\2° Fase -

Sorteio\Sorteio_59_CPF_x_Bilhete_x_Premio.txt

Número de registros: 40103

Nome da definição de registro: M:\2019\SEFA - Nota Paraná\59° Sorteio - Junho

2020\IDEA\Sorteio_59_CPF_x_Bilhete_x_Premio.RDF dbName = "Sorteio_59_CPF_x_Bilhete_x_Premio.IMD"

Client.ImportDelimFile "M:\2019\SEFA - Nota Paraná\59° Sorteio - Junho 2020\2° Fase -

Sorteio\Sorteio_59_CPF_x_Bilhete_x_Premio.txt", dbName, FALSE, "", "M:\2019\SEFA - Nota Paraná\59°

Sorteio - Junho 2020\IDEA\Sorteio_59_CPF_x_Bilhete_x_Premio.RDF", FALSE

Client.OpenDatabase (dbName)

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

Juntar bancos de dados 11/08/2020 - 17:06 victor.nascimento

Nome do arquivo: M:\2019\SEFA - Nota Paraná\59° Sorteio - Junho 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: M:\2019\SEFA - Nota Paraná\59° Sorteio - Junho

2020\IDEA\Sorteio_59_CPF_x_Bilhete_x_Premio.IMD

Número de registros: 40103

Juntar arquivo secundário: M:\2019\SEFA - Nota Paraná\59° Sorteio - Junho

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_59_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 11/08/2020 - 17:07 victor.nascimento

Nome do arquivo: M:\2019\SEFA - Nota Paraná\59° Sorteio - Junho 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: M:\2019\SEFA - Nota Paraná\59° Sorteio - Junho 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 ASSOCIAÇÃO SEFA X ASSOCIAÇÃO 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:

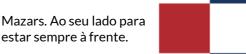
"b) tenha sido indicada como favorecida pelo crédito previsto no art. 2º da Lei n. 18.451/2015, no caso de o documento fiscal eletrônico não indicar o consumidor, desde que o município da entidade seja o mesmo do emitente do documento fiscal.

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 Sétimo Sorteio



Ata de Sorteio Nota Paraná



Página I de 2

Autor	Data	Hora início	Hora Fim
Maria Suzana Lipori	14/07/2020	10h08	10h30
Objetivo			
Sorteio nº 57			
Local 9ª Delegacia da Receita	Estadual de Maringá, Av	. Prudente de Morai	s. 211. Maringá. PR

Convidados			
Nome	Empresa/Órgão	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	\$	
Hélio de Paula Moraes	Técnico da Celepar	S	

Pauta

- Sorteio Nota Paraná nº 57

Assuntos discutidos

1. Abertura da sessão

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 lacre do envelope de segurança nº 1491 9410 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 10:08:00 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: 57 / Data do Diário Oficial: 30/04/2020
 Número de bilhetes: 14.383.083 / Número de prêmios: 40.103
 Loteria: 5479 / Semente: 7136498937244861.
- 2º responsável Maria Suzana Lipori; CPF 617.711.479-20
 Número do sorteio: 57 / Data do Diário Oficial: 30/04/2020
 Número de bilhetes: 14.383.083 / 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: 81579A2E8FFFDDFAD76C52C596FDC4EE (arquivo "Sorteio_057.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 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 40.103 bilhetes contemplados. Destacamos abaixo os ganhadores dos primeiros prêmios:

- 1 ° Prêmio R\$ 1.000.000,00 Bilhete n° 12718984 para o CPF/CNPJ 135.080.329-49
- 2 ° Prêmio R\$ 200.000,00 Bilhete nº 12594239para o CPF/CNPJ 565.659.419-04
- 3 ° Prêmio R\$ 200.000,00 Bilhete nº 2592828 para o CPF/CNPJ 015.327.689-40

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 48069A0244A8337BBA2F66E77C3F9E3Edo respectivo arquivo (Sorteio_57_CPF_x_Bilhete_x_Premio.txt).

Foi confirmado o arquivo de bilhetes gerados (Sorteio_57_CPF_x_Bilhete.txt) com seu código hash 875FBFC874483BE853B61484008FABFA. Conferido com o código registrado na Resolução nº 354/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em 30/04/2020 - Edição nº 10667.

A pasta do sorteio 57 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).

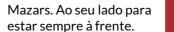
O envelope de segurança foi guardado no cofre e o procedimento acompanhado pela auditoria independente

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

Encerramento da sessão

Às 10:30h 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	





8.3 Anexo III - Ata do Quinquagésimo Nono Sorteio



Ata de Sorteio Nota Paraná



Página / de 2

Autor	4.0	Data	Hora início	Hora Fim
Maria Suzar	na Lipori	11/08/2020	09h23	09h38
Objetivo			32	%
Sorteio nº 5	9			
Local	9ª Delegacia o	la Receita Estadual de Maring	á, 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	S
Hélio de Paula Moraes	Técnico da Celepar	S

Pauta

Sorteio Nota Paraná nº 59

Assuntos discutidos

1. Abertura da sessão

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 lacre do envelope de segurança nº 14919164 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, 11/08/2020 e 09h23 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: e156138d2c4d620b966f8cc3aeb1c561. Foi gerado o print da tela deste código hash.

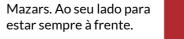
Foi iniciado o software do sorteio.

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

- <u>Auditoria</u> 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: 59 / Data do Diário Oficial: 02/06/2020
 Número de bilhetes: 14.079.640 / Número de prêmios: 40.103
 Loteria: 5480 / Semente: 3367480471029594.
- 2º responsável Maria Suzana Lipori; CPF 617.711.479-20
 Número do sorteio: 59 / Data do Diário Oficial: 02/06/2020
 Número de bilhetes: 14.079.640 / Número de prêmios: 40.103
 Loteria: 5479 / Semente: 3367480471029694.

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: F032346B658C7D1E8E1974AAE75A3F7A (arquivo "Sorteio_059.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 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 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 40.103 bilhetes contemplados. Destacamos abaixo os ganhadores dos primeiros prêmios:

- 1 ° Prêmio R\$ 1.000.000,00 Bilhete nº 1047332 para o CPF/CNPJ 033.805.479-05
- 2 ° Prêmio R\$ 200.000,00 Bilhete nº 2771914 para o CPF/CNPJ 017.094.599-56
- 3 ° Prêmio R\$ 200.000,00 Bilhete nº 11829607 para o CPF/CNPJ 961.648.329-34

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 5337AB2D8E142C41DF4D33647AB0E362 do respectivo arquivo (Sorteio_59_CPF_x_Bilhete_x_Premio.txt).

Foi confirmado o arquivo de bilhetes gerados (Sorteio_59_CPF_x_Bilhete.txt) com seu código hash 5BA98A13512C36122DE5669ECE019D82. Conferido com o código registrado na Resolução nº 480/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em 02/06/2020 - Edição nº 10699.

A pasta do sorteio 59 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 14919395. 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).

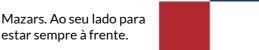
O envelope de segurança foi guardado no cofre e o procedimento acompanhado pela auditoria independente.

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

6. Encerramento da sessão

As 09h38 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 5480



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





8.5 Anexo V - Resolução Nº 480/2020 - Publicação do Hash dos Bilhetes



RESOLUÇÃO SEFA Nº 480/2020

Publicada no DOE 10699 de 2.6.2020

Disponibiliza a consulta aos bilhetes eletrônicos gerados ao consumidor para fins de sua participação no sortelo de prêmios no ámbito 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, no Regulamento do Sorteio "Nota Paraná" anexo à Resolução SEFA 626, de 3 de agosto de 2015, e no Protocolo n. 16.623.493-0,

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 59 CIDADÃO, 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: 5BA98A13512C36122DE5669ECE019D82.
 - Art. 3.º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Curitiba, em 28 de maio de 2020.

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