

		<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> <b>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 9ª RF</b> <b>ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FOZ DO IGUAÇU - PR</b>		<b>TERMO DE INTIMAÇÃO</b> <b>IRF/SHA</b> <b>001/2019</b>	
<b>1. JURISDIÇÃO FISCAL</b>					
Região	Localidade	Número do Processo Administrativo	RPF nº		
9ª	ALF – FOZ DO IGUAÇU	10955.000032/2009-26	-		
<b>2. CONTRIBUINTE</b>					
Empresa:			CNPJ		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA			76.206.457/0001-19		
Endereço (Rua, Avenida, etc)					
RUA PARAGUAI, 1401 (SEDE)					
Bairro/Distrito		Município/UF		CEP	
CENTRO		SANTA HELENA-PR		85.892-000	
<b>3. LAVRATURA</b>					
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FOZ DO IGUAÇU/PR			Data da Lavratura	Hora da Lavratura	
			14/05/2019	10h	
<b>4. ASSUNTO</b>					
AVALIAÇÃO ANUAL DE RECINTOS ALFANDEGADOS – PORTARIA RFB Nº 3.518/2011					
<b>5. DESCRIÇÃO</b>					
<p>No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), em regular procedimento de fiscalização aduaneira, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação das Condições de Funcionamento de Recinto Alfandegado do Porto Internacional de Santa Helena/PR, instituída pela Portaria SRRF09 nº 199, de 10 de abril de 2019, com o intuito de apurar as condições do referido recinto, efetuou os procedimentos abaixo relacionados.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>5.1 – DO RELATÓRIO DE VISTORIA</u></b></p> <p>O Relatório de Avaliação anexo aponta de maneira detalhada as pendências e irregularidades detectadas relativas à infraestrutura, equipamentos, mobiliário e sistemas (anexo a este Termo de Intimação).</p>					

### **5.2 – DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS**

As providências a serem tomadas pela concessionária bem como as penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento referem-se aos seguintes dispositivos legais:

- Decreto-Lei 37/1966, Art 107, VII d, VII e, VII f;
- Lei 10.833/2003, Art 76 I i, I j;
- Decreto 6.759/2009, Art 735 I a, I i, I j;
- Portaria RFB 3.518/2011, arts. 6,7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18;
- Lei 12.350/2010, art. 34; art. 35; art. 36, art. 37 e art.38; e
- Decreto-Lei nº 1.455/76, art. 22.

### **5.3 – DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS**

Caberá à Intimada a disponibilização de **sistema informatizado que controle o acesso de pessoas e veículos e movimentação de cargas**, contendo inclusive: cadastramento e controle das taras dos veículos de carga; inserção automática dos dados obtidos por meio do software de identificação dos caracteres das placas dos veículos; dados da pesagem dos veículos de carga integrados ao referido sistema informatizado, de forma que os registros dos resultados obtidos por sua utilização sejam automáticos, prescindindo da digitação de tais pesagens ou medições; funcionalidade que permita a localização das cargas e dos caminhões nos pátios de estacionamento, que deverão ser demarcados e identificados por meio de sinalização vertical, de forma que os veículos de carga sejam informados, no momento da entrada no recinto, da vaga na qual deverão permanecer estacionados durante sua estadia, conforme dispõe o Ato Declaratório Executivo Coana/Cotec nº 2, de 26 de setembro de 2003.

Também caberá implementar melhorias na malha viária como: criação de via exclusiva para caminhões sem carga com destino ao Paraguai entre a entrada do porto e a área da Receita Federal do Brasil para verificação de bagagens de saída e veículos; criação de via exclusiva para carros de passeio e motocicletas entre a área da Receita Federal do Brasil para verificação de bagagens de entrada e veículos e a saída do Porto, conforme dispõe art. 7º, §2º da Portaria RFB nº 3.518/11, além das outras melhorias da malha exigidas no Termo de Intimação nº 002/2018

Considerando que a ampla maioria das exigências elencadas no Termo de Intimação nº 002/2018 ainda não foi atendida, deverá a Intimada apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, **informações atualizadas referentes às providências já adotadas e que se encontram em andamento, inclusive com a apresentação de cronograma atualizado**, que contemple informações detalhadas e com previsão de execução das obras relativas às exigências acima indicadas e aos itens abaixo:

- A) *Instalar scanner de cargas para verificação física de mercadorias.*
- B) *Nos termos do art. 8º da Portaria RFB nº 3.518/11, construir área coberta exclusiva para verificação física dos caminhões, com rampa, escritório e demais instalações.*
- C) *Construir área para utilização de equipamento de inspeção não invasiva (scanner).*
- D) *Adquirir e instalar equipamentos de informática novos e em condições de operação, conforme os requisitos técnicos da RFB.*
- E) *Instalar sinalização vertical e horizontal orientando, principalmente, o fluxo de veículos de carga e passeio, limites de velocidade, pátios, vagas de estacionamento, vias exclusivas, órgãos intervenientes nacionais e internacionais que atuam dentro do recinto alfandegado, faixas preferenciais, etc.*
- F) *Nos termos dos arts. 17 e 18 da Portaria RFB nº 3.518/11, e atendendo às especificações mínimas exigidas pelo Ato Declaratório Executivo nº 28 de 22 de dezembro de 2010, da Coordenação Geral de Administração Aduaneira / Coordenação Geral de Tecnologia da Informação COANA/COTEC, a permissionária deverá disponibilizar imagens e informações de forma instantânea, com acesso via Internet para a RFB, em tempo real.*
- G) *Nos termos do art. 6º da Portaria RFB nº 3.518/11, deve-se consertar as cercas que segregam a área limite do porto alfandegado nos pontos em que se encontram danificadas.*
- H) *Nos termos do art. 10º da Portaria RFB nº 3.518/11, a permissionária deverá adquirir e substituir o mobiliário. Providenciar a instalação de película (insulfilm) nas portas e janelas de vidro.*
- I) *Nos termos do art. 7º, §2º da Portaria RFB nº 3.518/11, a permissionária deverá criar faixas extras para acesso preferencial de veículos de passeio e motos nas vias entre desembarque da balsa e entrada do Porto. Para os caminhões deverá ser disponibilizada faixas duplas. As vias utilizadas pelos caminhões e veículos de passeio deverão ser devidamente separadas, de modo que seja impossível a mudança entre as faixas.*
- J) *Alterar o trajeto da malha viária, de modo que caminhões de importação transitem por fora do pátio de exportação em nova via com iluminação.*
- K) *Modificar o trajeto percorrido pelos caminhões com exportação (destino ao*



Acompanhamento e Avaliação das Condições de Funcionamento de Recinto Alfandegado do Porto Internacional de Santa Helena/PR, instituída pela Portaria SRRF09 nº 199, de 10 de abril de 2019.

É oportuno mencionar que o descumprimento dessas exigências enseja a aplicação das multas previstas no artigo 107, inciso VII, alínea d, do Decreto-Lei nº 37/1966 (multa diária de R\$ 1.000,00) e no artigo 38 da Lei nº 12.350/2010 (multa diária de R\$ 10.000,00) no caso de verificação de fato que se enquadre nas hipóteses de incidência previstas nos dispositivos citados.

Foz do Iguaçu, 14 de maio de 2019.

#### 6. AUTORIDADE FISCAL

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	ASSINATURA
FLÁVIO BERNARDINO DE CARVALHO	Auditor Fiscal	1295691	Assinado digitalmente
IVAIR LUIS HOFFMANN	Auditor Fiscal	1927	Assinado digitalmente
MANOEL HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA	Auditor Fiscal	27911	Assinado digitalmente
MARCIO VAKASSUGUI	Auditor Fiscal	1294723	Assinado digitalmente

#### DECLARO-ME CIENTE DESTE TERMO, DO QUAL RECEBI CÓPIA

NOME DO CONTRIBUINTE		CPF
EVANDRO MIGUEL GAADE		043.100.348.33
DATA DA CIÊNCIA	HORA DA CIÊNCIA	ASSINATURA
16-05-2018	11-10	CJ



**Ministério da Fazenda**

## **PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO**

**O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.**

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

### **Histórico de ações sobre o documento:**

Documento juntado por MARCIO VAKASSUGUI em 14/05/2019 16:24:00.

Documento autenticado digitalmente por MARCIO VAKASSUGUI em 14/05/2019.

Documento assinado digitalmente por: IVAIR LUIS HOFFMANN em 15/05/2019, MANOEL HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA em 15/05/2019, FLAVIO BERNARDINO DE CARVALHO em 15/05/2019 e MARCIO VAKASSUGUI em 14/05/2019.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARCIO VAKASSUGUI em 15/05/2019.

### **Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:**

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

**EP15.0519.16302.3V3I**

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:**  
**C11E127A72F3BAE0912523AE995C966F380142DDE79BEA131D863B82D00D90C9**

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE LOCAL/RECINTO ALFANDEGADO DA 09ª RF**

**RECINTO:**

URF: IRF/SHA LOCAL/RECINTO ALFANDEGADO: ACI de Santa Helena/PR CÓDIGO DO RECINTO: 9511501

**ALFANDEGAMENTO:**

DATA DO ÚLTIMO ALFANDEGAMENTO:

VENCIMENTO DO ALFANDEGAMENTO:

NÚMERO DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO: ADE Nº 66, de 26 de junho de 2002

**ARMAZENAMENTO:**

MOVIMENTAÇÃO ANUAL MÉDIA:

**TIPO DE CARGA MOVIMENTADA ANUALMENTE E CORRESPONDENTE QUANTIDADE:**

<input type="checkbox"/> Container	_____ UNID.
<input type="checkbox"/> Baú	_____ UNID.
<input type="checkbox"/> Vagão Ferroviário não graneleiro	_____ UNID.
<input type="checkbox"/> Pallet de transporte aéreo	_____ UNID.
<input checked="" type="checkbox"/> Granel:	
<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	329.000 TON.
<input type="checkbox"/> Sólido movimentada por esteiras	_____ m <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/> Líquido	_____ m <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/> Líquido por duto	_____ m <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/> Frigorificadas	_____ TON.
<input type="checkbox"/> Perigosa (explosivas, inflamáveis, tóxicas etc.)	_____ TON.
<input type="checkbox"/> Especiais	_____ TON.
<input type="checkbox"/> Animais vivos / Plantas	_____ UNID.
<input type="checkbox"/> Outras	_____

**ÁREA DO LOCAL (m<sup>2</sup>):**

Total do Recinto: 173795

Alfandegada: 173795

Pátio de estacionamento e circulação de veículos/caminhões 31000

Pátio de Contêineres:

Pátio de Armazenagem de Granéis:

Pátio de Armazenagem de Carga Solta:

Pátio de caminhões em trânsito aduaneiro:

Espaço Coberto para Verificação Física: 252

Depósito de Amostras: 20 (MAPA)

Depósito de Mercadorias Apreendidas: 300

Armazéns para Carga Importada:

Armazéns para Carga a Exportar:

**CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM**

Pátio de Armazenagem de Veículos:

Silos - Importação(m<sup>3</sup>):

Silos - Exportação(m<sup>3</sup>):

Tanques - Importação (m<sup>3</sup>):

Tanques - Exportação (m<sup>3</sup>):

Carga Granel em pátio (m<sup>3</sup>):

Carga Containerizada (em Teu's):

Carga Solta (em Toneladas ou qt Pallets)

QUANTIDADE DE PORTÕES DE ENTRADA/SAÍDA: 02 QUANTIDADE DE GUARITAS/PORTARIAS: 02

ALTURA DAS CERCAS/MUROS DE SEGREGAÇÃO EXTERNA DO RECINTO: 1,8 m

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INSTALADOS NO LOCAL (ESPECIFICAR)

☐ ANVISA ☒ VIGIAGRO ☐ SEFAZ(PR) ☒ POLÍCIA FEDERAL ☐ Outros: \_\_\_\_\_

**Esta página deve ser preenchida pelo administrador do Recinto Alfandegado**

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE LOCAL/RECINTO ALFANDEGADO DA 09ª RF

I - Infraestrutura e condições das instalações		Condições		
		Boa	Regular	Ruim
Infraestrutura viária de acesso ao local		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Higiene e conforto do recinto e das áreas da RFB		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Área isolada por obstáculos naturais	( ) Sim ( ) Não			

II - Segregação e proteção física da área do local ou recinto		Existência			Condições		
		Sim	Não	Não se aplica	Boa	Regular	Ruim
Muros, Alambrados, Cercas e Divisórias		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portões de Entrada ou Saída		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Segregação entre as áreas de armazenagem de mercadorias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

III - Edifícios e instalações		Existência			Condições		
		Sim	Não	Não se aplica	Boa	Regular	Ruim
Pátio de estacionamento de veículos		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pátio de contêineres		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pátio de armazenagem de grãos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pátio de armazenagem de carga solta		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guaritas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portarias		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espaços em área coberta para verificação de mercadorias		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Iluminação externa dos pátios do recinto		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Iluminação interna dos armazéns		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instalações de outros órgãos da administração pública		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vagas de estacionamento para uso exclusivo da RFB		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depósito para armazenagem de amostras		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depósito de mercadorias apreendidas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sinalização horizontal e vertical das vias e áreas de armazenagem		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unidades armazenadoras de cargas importadas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Armazéns		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tanques		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unidades armazenadoras de cargas a exportar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Armazéns		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tanques		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Distribuição conveniente das áreas internas em relação às linhas de fluxo no local ou recinto		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Local para o atendimento aos usuários, motoristas, despachantes e outros intervenientes		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IV - Escritório e outras áreas destinadas à RFB		Existência			Condições		
		Sim	Não	Não se aplica	Boa	Regular	Ruim
Equipamentos e serviços de telefonia		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rede exclusiva da RFB com os respectivos equipamentos e acesso à Internet		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mobiliário e infraestrutura		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Equipamentos de informática		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bancada para verificação de mercadorias/bagagem		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neste item, verificar se os equipamentos são suficientes para atuação da fiscalização aduaneira. Caso não seja, relatar no tópico "irregularidades", abaixo							

V - Balanças e outros instrumentos de quantificação		Existência			Condições		
		Sim	Não	Não se aplica	Boa	Regular	Ruim
Balança Rodoviária		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balança Ferroviária		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balança Fluxo Estático		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balança Fluxo Dinâmico		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medidor de Fluxo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medidores de nível		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balança pequenos volumes (até 500kg)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balança de precisão		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coletor de dados		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Os equipamentos para quantificação estão interligados aos sistemas informatizados?							

VI - Instrumentos e aparelhos de inspeção não invasiva de cargas e veículos		Existência			Condições		
		Sim	Não	Não se aplica	Boa	Regular	Ruim
Scanners	Quantidade: Capacidade:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE LOCAL/RECINTO ALFANDEGADO DA 09ª RF

VII - Edifícios e instalações, equipamentos, instrumentos e aparelhos para verificação de mercadorias que exijam cuidados especiais	Existência			Condições		
	Sim	Não	Não se aplica	Boa	Regular	Ruim
Unidades armazenadoras de cargas frigorificadas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unidades armazenadoras de cargas perigosas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unidades armazenadoras de cargas especiais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VIII - Sistemas informatizados	Existência			Condições		
	Sim	Não	Não se aplica	Boa	Regular	Ruim
Monitoramento por câmeras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acesso de pessoas e veículos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Movimentação de cargas e estocagem de mercadorias	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dados da Auditoria:						

IX - Verificações cadastrais	Sim	Não	Não se aplica
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprovação da regularidade do FGTS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprovação da regularidade do recolhimento do FUNDAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Existe registro de ocorrências no Radar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprovação da regularidade perante a RFB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprovação de validade do ISPS CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## X - Observações gerais/Orientações

Em atendimento ao Termo de Intimação Nº 002/2018, a Prefeitura Municipal de Santa Helena/PR, por meio do ofício Nº 189/2018 – SMDEA, apresentou relação de ações a serem implementadas no ano de 2018 (processos licitatórios de tomada de preços nº 16/2018 para construção de área coberta para fiscalização, processo licitatório na modalidade de pregão presencial nº 130/2018 para o sistema de monitoramento por imagens), considerando-se a ordem de prioridades definidas pela RFB e pedido de prazo maior para obras estruturais a serem realizadas em 2019 por questões orçamentárias.

## XI - Irregularidades detectadas/Falhas de sistema ou equipamento (ESPECIFICAR TODOS OS ITENS AVALIADOS COMO REGULAR OU RUIM)

## A) Área de verificação física de cargas

Irregularidade: a área para verificação física de cargas, localizada ao lado do escritório do Ministério da Agricultura, não atende aos requisitos estabelecidos no art. 8º da Portaria RFB nº 3.518, de 30 de setembro de 2011, em seus incisos II e IV, quer sejam ser dimensionada para atender ao volume de carga movimentado e selecionado, diariamente, para conferência pelos órgãos competentes e ser dotada de piso pavimentado plano que suporte o deslocamento de empilhadeiras ou equipamentos de movimentação de carga. Também não atende ao art. 10 da Portaria supracitada, por localizar-se distante da área segregada de escritório da RFB. A comissão de avaliação de alfandegamento, *in loco*, constatou que a nova área coberta para verificação física de cargas fora construída, todavia não se iniciaram as obras de acesso à área edificada.

## Solução:

- Construir a via asfaltada de acesso à área para verificação física de cargas localizada ao lado dos escritórios da RFB.
- Construir área para a utilização de equipamento de inspeção não invasiva (*scanner*).

## B) Malha viária

Irregularidade: as vias de circulação interna e os pátios de estacionamentos não se encontram convenientemente distribuídos em relação às linhas de fluxo no local ou recinto e não permitem o fluxo adequado de veículos e a ágil aplicação dos controles aduaneiros, contrário ao definido pelo art. 9º da Portaria RFB nº 3.518/2011.

## Observou-se que:

- A via entre o atracadouro e a guarita de entrada no recinto é estreita, o que provoca congestionamentos de caminhões provenientes do Paraguai e impossibilita que os veículos de passeio tenham acesso à área de verificação de bagagens de entrada. Não há faixa preferencial para veículos menores.
- Veículos com cargas de importação passam por via localizada dentro da área reservada para os veículos com cargas de exportação, descumprindo a obrigação de segregar as mercadorias ou bens importados daqueles destinados à exportação definida pelo art. 7º da Portaria RFB nº 3.518/2011.
- A via entre a guarita e o atracadouro é estreita, o que provoca congestionamentos de caminhões com destino ao Paraguai e impossibilita que os veículos de passeio tenham acesso às embarcações. Não há faixa preferencial para veículos menores.
- A via que interliga os pátios de estacionamento de importação e a área de verificação de bagagens de entrada com a guarita de acesso a estrada do Porto não possui faixa preferencial para veículos menores e não existe sinalização vertical de orientação para que os

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE LOCAL/RECINTO ALFANDEGADO DA 09ª RF**

veículos de carga dêem preferência aos veículos de passeio.

5) A via que interliga a guarita de acesso à estrada do Porto com a balança rodoviária e com a área de verificação de bagagens de saída é utilizada tanto por veículos com carga, veículos sem carga e veículos de passeio, não permitido um fluxo adequado.

Soluções: nos termos do art. 7º, §2º da Portaria nº 3.518/2011, a permissionária deverá:

1) Entre o atracadouro e a guarita de entrada no recinto, criar uma faixa exclusiva para veículos de passeio e motocicletas e disponibilizar faixa dupla para os caminhões provenientes do Paraguai. As vias para caminhões e a via exclusiva para veículos de passeio devem ser separadas de modo que veículos de carga não tenham acesso à via exclusiva de veículos de passeio. Instalar sinalização vertical, orientando os motoristas sobre a faixa exclusiva.

2) Construir nova via, com iluminação artificial, entre a guarita de acesso ao atracadouro e a balança rodoviária, passando por fora do pátio de estacionamento de exportação.

3) Entre a guarita de acesso ao atracadouro e o atracadouro, criar uma faixa exclusiva para veículos de passeio e motocicletas e disponibilizar faixa dupla para os caminhões com destino ao Paraguai. As vias para caminhões e a via exclusiva para veículos de passeio devem ser separadas de modo que veículos de carga não tenham acesso à via exclusiva de veículos de passeio. Instalar sinalização vertical, orientando os motoristas sobre as faixas exclusivas.

4) Na via que interliga os pátios de estacionamento de importação e a área de verificação de bagagens de entrada com a guarita de acesso à estrada do Porto, criar uma faixa exclusiva para veículos de passeio e motocicletas. A via para caminhões e a via exclusiva para veículos de passeio devem ser separadas de modo que veículos de carga não tenham acesso à via exclusiva. Instalar sinalização vertical, orientando os motoristas sobre a via exclusiva.

5) Entre a guarita de acesso à estrada do Porto e a área de verificação de bagagens de saída, criar uma via exclusiva para caminhões vazios. As vias devem ser separadas de modo que caminhões com carga e carros de passeio e motocicletas não tenham acesso à via exclusiva de caminhões vazios. Instalar sinalização vertical, orientando os motoristas sobre a faixa exclusiva.

6) Modificar o trajeto dos caminhões de exportação por meio de nova via, com iluminação artificial, para acesso à balança rodoviária, passando por fora do pátio de estacionamento de importação.

C) Porto anexo à área alfandegada

Irregularidade: uso ou exploração de áreas adjacentes ao porto alfandegado, pela permissionária, para fins diversos daqueles no âmbito do recinto alfandegado, causam insegurança aduaneira e risco às atividades de comércio exterior e aos controles aduaneiros.

Solução: nos termos do art. 6º, caput, da Portaria RFB nº 3.518/2011, a permissionária deverá determinar a interrupção de qualquer atividade no porto adjacente ao recinto aduaneiro e promover o isolamento da área, restringindo o acesso público, ressalvada a entrada de pessoa ou veículo, desde que devidamente autorizada pelo titular da unidade. O porto adjacente deverá ser mantido pela permissionária, que adotará as providências necessárias à ampliação do recinto, por meio de alfandegamento e incorporação desta área, de acordo com o aumento da demanda nas operações de importação e exportação.

D) Pátios de importação e exportação

Irregularidade: os pátios de estacionamento de exportação e de importação não atendem ao fluxo de cargas nos meses de alta demanda.

Soluções:

1) Nos termos do art. 7º, §2º da Portaria nº 3.518/2011, o pátio de estacionamento de exportação deverá ser redimensionado, de forma que:

- Elimine a via localizada dentro da área reservada para os veículos com cargas de exportação (irregularidade 2 do item "B");
- Anexe a área adjacente (gramado) na parte inferior do pátio de estacionamento de exportação;
- Aplique lama asfáltica em todo o pátio de estacionamento de exportação, inclusive nas áreas redimensionadas.

2) Nos termos do art. 7º, §2º da Portaria nº 3.518/2011, o pátio de estacionamento de importação localizado próximo ao escritório administrativo da permissionária deverá ser redimensionado, de forma que:

- Abranja toda a área localizada atrás e abaixo do escritório da permissionária;
- Aplique lama asfáltica em todo o pátio de estacionamento de importação, inclusive nas áreas redimensionadas.

E) Segregação do perímetro alfandegado, pátios e demais áreas.

Irregularidades: a segregação da área limite do perímetro do recinto, nos locais em que não há obstáculos naturais, é deficiente e não atende aos requisitos de segurança. Existem pontos da cerca que se encontram danificados

Solução: nos termos do art. 6º, caput e §1º da Portaria RFB nº 3.518/2011, a permissionária deverá consertar a cerca que segrega a área limite do recinto nos pontos em que se encontram danificados.

F) Ambiente de escritório.

Irregularidades:

1) Parte dos mobiliários e equipamentos do escritório são de propriedade da RFB.

2) Instalações elétricas e tubos de drenagem do ar condicionado expostos.

3) Salas com janelas e portas de vidro sem equipamentos que impeçam a incidência da luz solar, resultando em ambientes com elevada

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE LOCAL/RECINTO ALFANDEGADO DA 09ª RF**

incidência de raios solares e calor.

4) Estacionamento sem cobertura, além de organização e sinalização deficientes.

5) equipamentos de informática antigos.

Soluções:

1) Substituir o mobiliário e os equipamentos conforme orientações do anexo I deste relatório.

2) Realizar reparos de modo que as instalações elétricas e os tubos de drenagem do ar condicionado não fiquem expostos.

3) Instalar películas (*insufilm*) nas portas e janelas de vidro.

4) Demarcar as vagas de estacionamento, instalar as sinalizações verticais e horizontais e construir a cobertura do estacionamento.

5) Adquirir e instalar equipamentos de informática novos conforme requisitos técnicos da RFB.

**G) Infraestrutura e monitoramento.**

Irregularidades: sistema de monitoramento e vigilância e de controle de acesso não atende ao art. 17, §1º e §2º e art. 18, §3º da Portaria RFB nº 3.518/2011.

1) A guarita de acesso ao atracadouro, a guarita de acesso à estrada do Porto e a balança rodoviária não possuem câmeras capazes de efetuar a leitura e identificar os caracteres das placas de licenciamento dos veículos.

2) O sistema de monitoramento e vigilância não permite a transmissão em tempo real para a unidade jurisdicionante das imagens e dados.

3) O sistema informatizado de controle de acesso de pessoas e veículos, movimentação de cargas e armazenagem de mercadorias não disponibiliza as imagens e informações de forma instantânea, com acesso via internet para a RFB, em tempo real.

4) Os pátios de estacionamento de exportação e importação não possuem demarcação das vagas, nem sinalização vertical identificando-as. O sistema de controle de acesso de pessoas e veículos não seleciona a vaga para a qual o veículo de carga deverá se dirigir e nela permanecer até a liberação pela RFB.

Soluções:

1) Nos termos dos artigos 17 e 18 da Portaria RFB nº 3.518/2011 e atendendo as especificações mínimas exigidas pelo Ato Declaratório Executivo nº 28, de 22 de dezembro de 2010, da Coordenação Geral de Administração Aduaneira/Coordenação Geral de Tecnologia da Informação – COANA/COTEC, a permissionária deverá:

a) Instalar câmeras para captura e leitura de caracteres das placas (refletivas e não refletivas) de veículos e fornecer software para tratamento e integração com o sistema de controle de acesso.

b) Disponibilizar as imagens e informações de forma instantânea, com acesso via internet, para a RFB.

2) Nos termos do Ato Declaratório Executivo nº 02, de 26 de setembro de 2003, da Coordenação Geral de Administração Aduaneira/Coordenação Geral de Tecnologia da Informação – COANA/COTEC, a permissionária deverá:

a) alterar o sistema de controle de acesso de pessoas e veículos, movimentação de cargas e armazenagem de mercadorias para que possibilite o cadastramento das placas dos veículos de carga e da tara veicular, inserção automática destes e outros dados como hora, minuto e segundo da operação de entrada do veículo do recinto, saída do veículo do recinto ou pesagem do veículo, etc no sistema por meio de software de identificação dos caracteres das placas obtidos a partir das câmeras para captura e leitura de caracteres a serem instaladas nas guaritas e na balança rodoviária, prescindindo de digitação, conforme dispõe o Ato Declaratório Executivo nº 02/2003.

b) demarcar as vagas de estacionamento nos pátios de importação e exportação e identificá-las por meio de sinalização vertical.

c) implementar no sistema de controle de acesso de pessoas e veículos função que indique, no momento da entrada no recinto, em qual vaga de estacionamento o veículo com carga deverá estacionar.

**H) Sinalização do recinto alfandegado**

Irregularidade: deficiência de sinalização vertical e inexistência de sinalização horizontal em todo o recinto.

Solução:

Melhorar a sinalização vertical e horizontal, orientando o fluxo de veículos de carga e passeio, existência de vias exclusivas, limites de velocidade, pátios de estacionamentos, estacionamento de usuários, órgãos de fiscalização e intervenientes, faixas de pedestres, etc.

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE LOCAL/RECINTO ALFANDEGADO DA 09ª RF****XII – Providências adotadas/Intimações/Autuações**

Intimada a Concessionária, por meio do Termo de Intimação IRF/SHA nº 001/2019, para apresentar informações sobre as exigências relacionadas no Relatório da Comissão de Acompanhamento e Avaliação das Condições de Funcionamento de Recinto Alfandegado do Porto de Santa Helena/PR, instituída pela Portaria SRRF nº 199, de 10 de abril de 2019, como também sobre as irregularidades pendentes de solução relacionadas no Termo de Intimação nº 002, de 27 de agosto de 2018.

<b>XIII – Comissão</b>		<b>Data:</b> 14/05/2019
<b>Nome</b>	<b>Assinatura</b>	
FLAVIO BERNARDINO DE CARVALHO		<i>Assinado digitalmente</i>
IVAIR LUIS HOFFMANN		<i>Assinado digitalmente</i>
MANOEL HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA		<i>Assinado digitalmente</i>
MARCIO VAKASSUGUI		<i>Assinado digitalmente</i>



**Ministério da Fazenda**

## **PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO**

**O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.**

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

### **Histórico de ações sobre o documento:**

Documento juntado por MARCIO VAKASSUGUI em 14/05/2019 15:38:00.

Documento autenticado digitalmente por MARCIO VAKASSUGUI em 14/05/2019.

Documento assinado digitalmente por: IVAIR LUIS HOFFMANN em 15/05/2019, MANOEL HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA em 15/05/2019, FLAVIO BERNARDINO DE CARVALHO em 15/05/2019 e MARCIO VAKASSUGUI em 14/05/2019.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARCIO VAKASSUGUI em 15/05/2019.

### **Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:**

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

**EP15.0519.16445.L7DZ**

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:**  
**3C52E3C07A79E1DF4B32108CB115051BD485596B8DCBFB08327D3FAB80F8796A**

## ANEXO I

Item	Qtde	Sala chefia
1	01	Escritorinha de escritório em L com gavetas.
2	03	Cadeiras de escritório.
3	01	Gaveteiro com três gavetas.
4	01	Telefone sem fio
5	01	Mesa para computador.
6	01	Mesa para impressora.
7	01	Fragmentador de papel.
8	01	Estação de trabalho completa com 2 monitores.
9	02	Armário altos com 2 portas.
Item	Qtde	Sala servidor Modem
1	02	Nobreaks para proteção de rede
Item	Qtde	Sala de Recepção de documentos
1	01	Ar condicionado 18000BTUS
2	04	Escritorinha/mesa de escritório em L com gavetas.
3	02	Armários para arquivo de pastas suspensas com quatro gavetas.
4	05	Cadeiras de escritório.
5	02	Telefone sem fio.
6	01	Suporte de água mineral refrigerado para galão de 20L
7	01	Mesa para impressora.
8	06	Gaveteiros com 3 gavetas.
9	03	Armário médio com 2 portas
10	04	Estação de trabalho completa com 2 monitores.
11	01	Armário baixo para arquivo de pastas suspensas.
12	01	Armário alto com 4 gavetas
13	06	Base para monitor.
14	01	Fragmentador de papel
Item	Qtde	Sala Despacho aduaneiro
1	01	Escritorinha de escritório em L com gavetas.
2	03	Cadeiras de escritório.
3	01	Mesa para computador.
4	01	Gaveteiro com 3 gavetas
5	01	Estação de trabalho completa com 2 monitores
6	01	Armário altos com 2 portas.
Item	Qtde	Sala computador EDBV
1	01	Escritorinha de escritório em L com gavetas.
2	02	Cadeiras para escritório.
3	02	Leitor de código de barra com as configurações exigidas pela Receita Federal.
4	01	Impressora
5	01	Estação de trabalho completa.
6	01	Mesa para impressoras
item	Qtde	Cozinha
1	01	Geladeira
2	01	Fogão
3	01	Forno microondas
4	01	Pia
5	01	Mesa
6	06	Cadeiras
7	01	Cafeteira



**Ministério da Fazenda**

## **PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO**

**O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.**

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

### **Histórico de ações sobre o documento:**

Documento juntado por MARCIO VAKASSUGUI em 14/05/2019 15:45:00.

Documento autenticado digitalmente por MARCIO VAKASSUGUI em 14/05/2019.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARCIO VAKASSUGUI em 15/05/2019.

### **Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:**

**1) Acesse o endereço:**

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

**2) Entre no menu "Legislação e Processo".**

**3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".**

**4) Digite o código abaixo:**

**EP15.0519.16447.4WPM**

**5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.**

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:**  
**057DA94BBAB5C11116EB4A97CE5AC200F7F0C0E4A577560C69CC088531C578F1**

