



MARINHA DO BRASIL
FRAGATA "RADEMAKER"

MAPA DE RISCOS FASE I

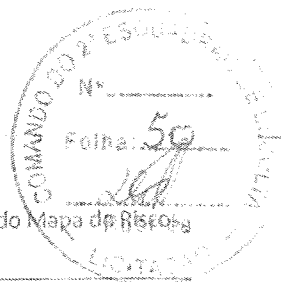
PROCESSO: 63427.000984/2023-32

Objeto: Prestação de serviços de reparo da embreagem SSS140T da turbina Olympus de bombordo (BB) da Fragata Rademaker.

FASE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Licitação		
<input type="checkbox"/> Outros		
<input type="checkbox"/> Determinação de Necessidades		
Risco nº 01		
Nomeação de Equipe de Apoio desprovida de qualificação para o exercício de suas atividades.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Consequência		
Procedimentos mal elaborados; Inobservância de prazos, regras e recomendações da AGU e TCU.		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Medidas de Controle		Responsável
Indicação de membros da Comissão dotados de qualificação para o exercício da respectiva função, bem como inscrição dos mesmos em cursos voltados para a referida área de atuação.		Departamento de Máquinas

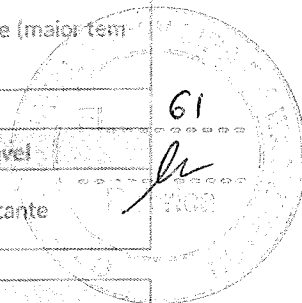
FASE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Licitação		
<input type="checkbox"/> Outros		
<input type="checkbox"/> Determinação de Necessidades		
Risco nº 02		
Contratação conduzida sem processo padronizado.		

EM BRANCO



Continuação do Mapa de Riscos

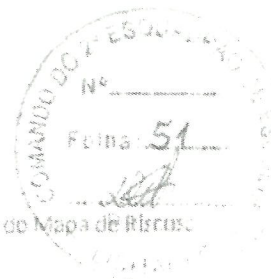
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Consequência			
Erros e omissões que dificultam a contratação e levam à obtenção com baixa qualidade (maior tempo, maior custo).			
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Medidas de Controle		Responsável	
Estabelecimento de processo de trabalho formal para toda organização.		Setor solicitante	



FASE DE ANÁLISE	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Licitação	<input type="checkbox"/> Determinação de Necessidades
<input type="checkbox"/> Outros	
Risco nº 03	
Pessoal envolvido no processo em quantidade e qualificação inadequadas.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Consequência	
Contratação desvantajosa levando ao desperdício de recursos financeiros, material e pessoal.	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Medidas de Controle	Responsável
Prover a quantidade e a capacitação necessárias ao pessoal envolvido neste processo. A OM poderá se valer dos cursos para capacitar o seu pessoal.	Setor solicitante

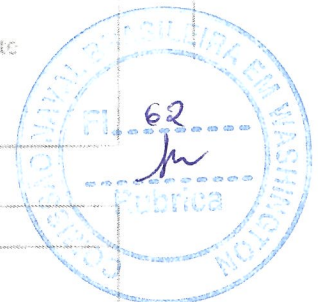
FASE DE ANÁLISE	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Licitação	<input type="checkbox"/> Determinação de Necessidades
<input type="checkbox"/> Outros	
Risco nº 04 - RETIRAR	
Licitações inscritas em Restos a Pagar que serão canceladas por falta do recebimento do objeto.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Consequência	
Não aquisição da necessidade pela Administração e perda do crédito orçamentário pela OM.	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Medidas de Controle	Responsável

EM BRANCO



Continuação do Mapa de Riscos

<p>Melhorar o planejamento e o processo licitatório para que as empresas vencedoras consigam entregar o objeto mesmo após o encerramento do exercício financeiro. Acompanhar o andamento do cumprimento das obrigações das empresas contratadas, aplicando, se necessário, as penalidades previstas.</p>	<p>Setor Solicitante</p>
--	--------------------------



FASE DE ANÁLISE	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Licitação <input checked="" type="checkbox"/> Determinação de Necessidades <input type="checkbox"/> Outros	
Risco nº 05	
Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequadas.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Consequência	
Possibilidade de deflagração de certames eivados de vícios. Ocorrência de contratação incompatível com o almejado pela OM, o que acarreta a má utilização do recurso orçamentário. Atrasos decorrentes da necessidade de correções das minutas. Aumento do número de recursos administrativos.	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Medidas de Controle	Responsável
Formalizar informações claras da necessidade da demanda e das características e especificações do produto ou serviço a serem contratados. Planejar minuciosamente, com observância aos requisitos estabelecidos na legislação pertinente, prazos, descrição do objeto e elaboração de minutas à luz dos modelos estabelecidos pela AGU. Em caso de enquadramento do objeto no conceito de atividade de custeio, faz-se necessária a observância da autoridade competente para a celebração do ajuste e de eventuais prorrogações, conforme estabelecido no art. 2º, §1º, do Decreto nº 7.689, de 2012.	<p>Setor Solicitante</p>

FASE DE ANÁLISE	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Licitação <input checked="" type="checkbox"/> Determinação de Necessidades <input type="checkbox"/> Outros	
Risco nº 06	
Não planejamento da demanda total da administração.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta

EM BRANCO



Continuação do Mapa de Riscos

Consequência	
Multiplicidade de esforços para fazer contratações semelhantes, levando a perda da economia de escala.	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Medidas de Controle	Responsável
Padronizar especificações para licitações que são comuns. Planejar a quantidade de material adequada para um exercício financeiro.	Sector Solicitante



FASE DE ANÁLISE	
() Planejamento da Licitação	(X) Determinação de Necessidades
() Outros	
Risco nº 07	
Falta ou justificativa incompleta sobre a necessidade da contratação e quantitativo estimado.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Consequência	
Questionamentos pelos órgãos de controle acerca da viabilidade e necessidade das mesmas.	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Medidas de Controle	Responsável
Justificar da forma mais completa possível com o cumprimento das exigências estabelecidas nos documentos normativos pertinentes, bem como, que seja indicada a metodologia utilizada para a definição do quantitativo a ser demandado.	Sector solicitante

FASE DE ANÁLISE	
() Planejamento da Licitação	(X) Determinação de Necessidades
() Outros	

EM BRANCO



Continuação do Mapa de Riscos

Risco nº 8	
Estimativa de quantidade maior que as necessidades da organização.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Consequência	
Sobra de produtos gerando desperdícios.	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Medidas de Controle	Responsável
Melhor planejamento das quantidades solicitadas. A estimativa deverá considerar um exercício financeiro, desde que o vencimento do produto permita.	Setor solicitante



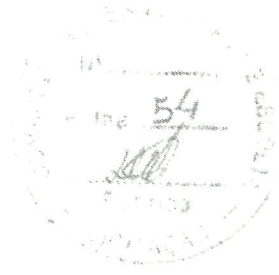
Niterói, RJ, 16 de agosto de 2023.

Paulo Ricardo Simon Fessel
PAULO RICARDO SIMON FESSEL
Capitão-tenente

Chefe do Departamento de Máquinas da FRademaker

EM BRANCO

MARINHA DO BRASIL
FRAGATA "RADEMAKER"




TERMO DE JUSTIFICATIVA DE ATIVIDADE DE CUSTEIO

De acordo com o inciso V, do art. 2º da Portaria nº 7.828 de 2022 do Ministério da Economia e o Decreto nº 10.193/2019, declaro que a Embreagem SSS140T não se enquadra como atividade de custeio, posto que corresponde ao atendimento da necessidade envolvendo aparato afeto a proporcionar o emprego e aprestamento da força singular.



Niterói, RJ, em 11 de setembro de 2023.


DIEGO DE CARVALHO TAVARES
Terceiro-Sargento (AM)
Supervisor de Licitações e Contratos

EM BRANCO



SSS Clutch Company, Inc.
610 West Basin Road
New Castle, DE 19720 USA
Telephone: (302) 322-8080
Fax: (302) 322-0540
email: engineering@sssclutch.com
www.sssclutch.com

16 August 2023

Brazilian Naval Commission
Gerente de Reparos de Fragatas (AMRJ-G1)
Arsenal Marinha do Rio de Janeiro

Attn: Ivan Paulo

Gentlemen:

SSS Clutch Company, Inc. provides the following in response to Section 9.2 demonstrating Proof of Qualifications:

9.2.1 Identity Card:

Offeror: SSS Clutch Company, Inc.
610 West Basin Road
New Castle, DE 19720 USA
1+(302) 322-8080
engineering@sssclutch.com
Morgan L. Hendry, III, President

9.2.2 See Exhibit A for Company's articles of incorporation. See Exhibit B for Company's 2023 Business License.

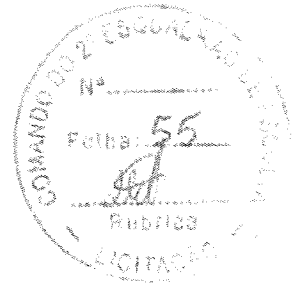
9.2.3 SSS Clutch Company, Inc. is headquartered and operates in the State of Delaware, USA. The State of Delaware does not have a Sales Tax. See Exhibit C from the Delaware State website for information regarding sales tax exemption and reseller certificates not being applicable in Delaware.

9.2.4 Company tax ID Number: 23-2062618. See Exhibit D for a Tax Clearance Certificate.

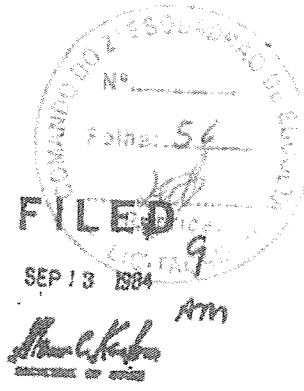
9.2.5 See Exhibit E for a Certificate of Good Standing. See Exhibit F for Certificate of Insurance.

9.2.6 See Exhibit G for Balance sheet and Income Statement for FY 2022.

9.2.7 SSS Clutch Company, Inc. declares it is not in bankruptcy.



8402570040



CERTIFICATE OF INCORPORATION
 OF
 SSS CLUTCH COMPANY, INC.

FIRST: The name of the corporation is SSS Clutch Company, Inc.

SECOND: Its registered office in the State of Delaware is to be located at 610 West Basin Road, P. O. Box 821, New Castle, New Castle County, Delaware, 19726, and its registered agent at that address is the corporation itself.

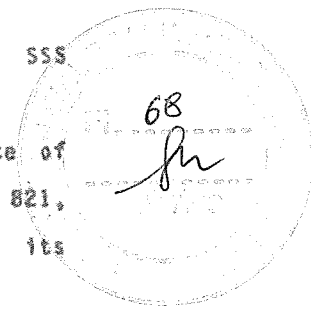
THIRD: The purpose of this corporation is to engage in any lawful act or activities for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of the State of Delaware.

FOURTH: The total number of shares of stock which this corporation is authorized to issue is 10,000 shares of common stock. All of such shares shall have a par value of One Dollar (\$1.00).

FIFTH: The name and mailing address of the Incorporator is as follows:

<u>NAME</u>	<u>ADDRESS</u>
William G. Campbell	300 Market Tower 901 Market Street Wilmington, Delaware 19801

SIXTH: This corporation reserves the rights to amend, alter, change and repeal any provision contained in this Certificate of Incorporation in the manner now or hereafter prescribed by law and all rights conferred on officers, directors and stockholders herein are granted subject to this reservation.



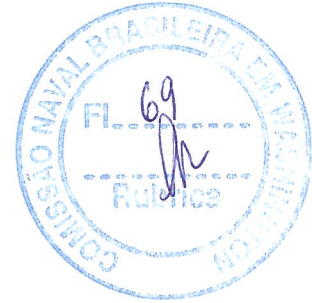


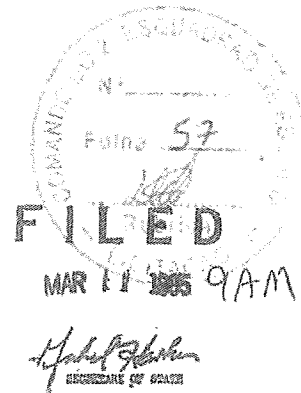
Exhibit A

- Certificate of Incorporation of SSS Clutch Company, Inc.
- Certificate of Amendment of Certificate of Incorporation of SSS Clutch Company, Inc.

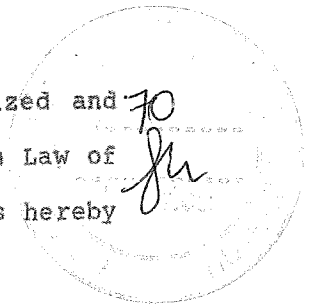
7206j

8500700183

CERTIFICATE OF AMENDMENT
 OF
 CERTIFICATE OF INCORPORATION
 OF
 SSS CLUTCH COMPANY, INC.



SSS Clutch Company, Inc., a corporation organized and existing under and by virtue of the General Corporation Law of the State of Delaware, acting through its officers, does hereby certify that:

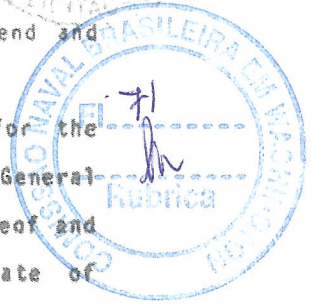
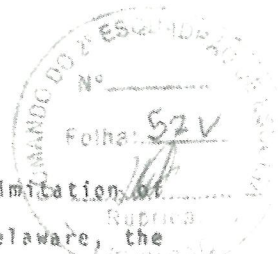


FIRST: The corporation's Board of Directors and the corporation's shareholders, in accordance with the provision of 8 Del. C. §242, have adopted the amendment indicated below.

SECOND: The paragraph designated as "FOURTH" in the original Certificate of Incorporation is hereby amended to read as follows:

"FOURTH": Stock. There shall be two classes of common stock of the corporation:

1. Class A Voting Common Stock. The total number of shares of Class A voting common stock which the corporation shall have authority to issue is Two Thousand (2,000) shares, all of such shares having one dollar par value.



SEVENTH: In furtherance and not in limitation of the powers conferred by the laws of the State of Delaware, the Board of Directors is expressly authorized to make, amend and repeal the By-Laws of this corporation.

I, the undersigned, being the incorporator for the purpose of forming a corporation pursuant to the General Corporation Law of Delaware, and the acts amendatory thereof and supplemental thereto, do make and file this Certificate of Incorporation, hereby declaring and certifying that the facts stated herein are true and accordingly hereunto have set my hand and seal this 10th day of *October*, 1984.

William G. Campbell (SEAL)
 WILLIAM G. CAMPBELL



Exhibit B

- State of Delaware Active Business License – 2023 – SSS Clutch Company, Inc.