

LISTA DE DOCUMENTOS COM RESTRIÇÃO DE ACESSO

Resolução BRDE nº 2.706 de 19 de abril de 2022.

Classificação/Assuntos	Classificação
Atas (anexos e votos)	Restrita
Atas das Reuniões do Conselho de Administração	Restrita
Atas do Comitê de Crédito (COCRED)	Restrita
Atas do Comitê Gerencial (COGER)	Restrita
Nomeações originais de todos os diretores e processos remetidos ao Banco Central	Restrita
Normativos do BRDE (Ordens de Serviço, Deliberações, Resoluções)	Interna
Normativos do Conselho de Desenvolvimento do Sul - CODESUL	Restrita
Toda doc. Original da Administração Especial Temporária	Restrita
Correspondência, Documentos e Arquivos eletrônicos enviados ao Banco Central do Brasil- BACEN, Tribunal de Contas do Estado - TCE e outros órgãos de supervisão	Confidencial
Relatórios de Auditoria	Restrita
Plano de Trabalho da Auditoria Interna - PAINT	Restrita
Programa de Trabalho de cada Auditoria	Restrita
Relatório Anual da Auditoria Interna- RAINT	Restrita
Papéis de Trabalho das Auditorias (evidências)	Restrita
Relatório Semestral de Acompanhamento das Recomendações da Auditoria Interna	Restrita
Formulários de Planos de Ação e Termos de Compromisso das Recomendações da Auditoria Interna	Restrita
Correspondência interna da AUDIN (Memorandos)	Confidencial
Relatórios de Sindicância e PAD	Confidencial
Notas de Auditoria	Restrita
Correspondências, documentos e arquivos eletrônicos enviados pela AUDIN a órgãos externos e ex-Diretores	Confidencial

Classificação/Assuntos	Classificação
Correspondências recebidas de ex-diretores para obtenção de informações	Confidencial
Conjuntura e Desempenho	Interna
Estudos	Interna
Feiras, Eventos (relatório de participação, programação, correspondências, planilhas diversas)	Interna
Informes	Interna
Planejamento, Programação, Discursos, Palestras e trabalhos apresentados por técnicos do órgão	Interna
Plano Estratégico de Gestão (Plano de Ação, Plano de Metas)	Interna
Propostas de orçamento	Interna
Relatório Anual de Atividades	Interna
Relatório de Atendimento Empresarial	Interna
Relatório de Viagem	Interna
Banco Central do Brasil-BACEN	Interna
Avaliação de desempenho	Confidencial
Avaliação de experiência	Confidencial
Comissão Interna de Prevenção de Acidente - CIPA	Interna
Concurso Público: provas, provas de títulos, exames médicos	Confidencial
Contencioso trabalhista	Confidencial
Currículo Estagiários	Restrita
Docs. Ref. Cursos pós graduação	Interna
Documentos Referentes ao Planos de Línguas Estrangeiras	Interna
Documentos Estagiários contratados	Interna
Dossiês dos cursos externos	Interna

Classificação/Assuntos	Classificação
Dossiês dos cursos internos	Interna
Ginástica Laboral	Interna
Sindicâncias e Processos Disciplinares - PAD	Confidencial
Solicitação de transferência interdependência	Restrita
Testes, Laudos Psicotécnicos e Avaliação Psicológica	Confidencial
Benefícios: originais dos demonstrativos das faturas da Unimed e Uniodonto pagas pelo BRDE e utilizadas para reembolso	Confidencial
Benefícios: recibos de reembolsos dos programas: Programa de Assistência à Saúde - PAS, Programa de Assistência Odontológica - PAO, Programa de Assistência Infantil - PAI), Programa de Língua Estrangeira - PLE	Confidencial
Benefícios: recibos de reembolsos dos programas: Programa de Assistência Infantil - PAI, Programa de Língua Estrangeira - PLE	Restrita
Empréstimos Consignados (Instituto de Seguridade Social do BRDE - ISBRE, Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL e Banco do Brasil - BB): Relatórios de cálculo de margem consignável e autorização para desconto em folha	Restrita
Escala de Férias	Interna
Férias: Recibos de Férias	Restrita
Fichas financeiras	Restrita
Fichas Médicas	Confidencial
Folhas de Presença	Restrita
Laudos de Exames Periódicos	Confidencial
Memos de solicitação de Licença Prêmio e Prêmio Assiduidade	Restrita
Movimento da Folha de Pagamento: Autorizações de Horas Extras e diversos	Restrita
Obrigações anuais do funcionário: Comprovantes de quitação de anuidade do conselho profissional	Restrita
Obrigações anuais do funcionário: Comprovantes de quitação junto a sindicato da classe	Restrita
Obrigações anuais do funcionário: Declaração de bens dos funcionários	Confidencial

Classificação/Assuntos	Classificação
Obrigação Legal Mensal : Documento de Arrecadação da Receita Federal - DARF, folha de pagamento da competência	Restrita
Obrigação Legal mensal: Recibos de entrega de Vale Transporte e Vale Alimentação	Restrita
Obrigação mensal Anual :Declaração do Imposto Retido na Fonte - DIRF - Arquivo Txt original e retificador e Relatório Informe de Rendimentos	Restrita
Demonstrativo das Contribuições Devidas à Previdência Social e a Outras Entidades por FPAS	Restrita
Documentos relativos ao FGTS	Restrita
GRF e Relatório Analítico da GRF	Restrita
Relatório de Registro de Empregados	Restrita
Protocolos e o arquivo SEFIPBKP.ZIP e os arquivos .CNS, .CNE e .SFP	Restrita
Pareceres jurídicos	Restrita
Documentos admissionais (atestado médico admissional, laudo de perícia odontológica, declaração que não exerce cargo ou função pública, declaração de endereço completo e telefone, declaração de relação de dependentes para o IR, certidão negativa do distribuidor civil e criminal e dos cartórios de protestos de títulos, atestado de bons antecedentes, declaração de opção por vale transporte e avale alimentação, contrato de trabalho, termo de posse (para diretores), publicação da designação no Diário Oficial (para diretores), ficha de registro de empregado, recibo de entrega e devolução da CTPS, sentenças judiciais (inclusive pensões), Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), portaria de cedência, filiação ao sindicato da categoria e cancelamento, adesão ao ISBRE e cancelamento, adesão à associação de funcionários e cancelamento). Documentos da vida funcional (portarias, relatórios de avaliação do período de experiência, memorandos relacionados à vida funcional, atestado de frequência para cedidos, comunicação de férias para adidos, termo de responsabilidade auxílio creche, comprovante de matrícula em curso superior para manter o filho como dependente dos planos de assistência, declaração de ajuste anual IRPF, memorando de aviso de férias, memorando de comunicação da idade do filho, comprovante de pedido eletrônico de vale transporte e alimentação)	Confidencial
Documentos de desligamento de funcionários (comunicação de dispensa, pedido de desligamento, ASO demissional, TRCT, protocolo de recebimento da guia do seguro desemprego)	Confidencial
Documentos da pasta funcional de conselheiros (designação para conselho, autorização para pagamento de JETON)	Confidencial
Documentos da pasta funcional de estagiários (requisição de estagiário, comprovante de vínculo com a entidade de ensino, declaração de não parentesco, termo de compromisso de estágio, comprovante de endereço, declaração de realização de estágio, declaração de opção por não gozar recesso)	Confidencial

Classificação/Assuntos	Classificação
Livro de inspeção do trabalho	Restrita
Comprovante de pagamento do ISBRE (inativos)	Restrita
Comprovante de repasse às associações de funcionários	Restrita
Carta de cobrança de reembolso de cedências	Restrita
Recibos e Notas Fiscais	Restrita
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)	Confidencial
PPRA E PCMSO - FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS	Confidencial
Relatório de Reembolso de Despesas Médicas	Confidencial
Balancete Mensal	Interna
Balancetes de Curto Prazo e Longo Prazo	Interna
Bens não de Uso	Interna
Certidões Negativas de Débitos	Interna
Controle Mensal de Operações Passivas (PFN 495)	Interna
Crédito Tributário	Interna
Declarações Tributárias Federais	Interna
Declarações Tributárias Municipais	Interna
Demonstrações Financeiras	Interna
Documento de Propriedade	Interna
Equalização da Securitização (PFN 320)	Interna
Estudos Atuariais	Interna
Guias de Recolhimento Tributos Estaduais	Interna
Guias de Recolhimento Tributos Federais	Interna
Guias de Recolhimento Tributos Municipais	Interna

Classificação/Assuntos	Classificação
Informações Complementares ao Balancete	Interna
Informações Financeiras Trimestrais - IFT	Interna
Livro Balancetes Diários e Balanços	Interna
Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR	Interna
Livro Diário Auxiliar de Classificação de Níveis e Risco de Crédito	Interna
Livro Diário Auxiliar de Contas a Pagar	Interna
Livro Diário Auxiliar de Contas a Receber	Interna
Livro Razão	Interna
Livro Relação Geral de Saldos por Códigos Contábeis	Interna
Movimento Contábil	Interna
Ordem Alfabética por Mutuário - Passivo (PFN 441)	Interna
Pagamento Mensal de Comissões (PFN 345)	Interna
Planilhas Auxiliares (tributário)	Interna
Relação Analítica de Créditos Vencidos (PFN 486 B1)	Interna
Relação CBP Vencidos a mais de dois anos (PFN 787 A e B)	Interna
Relação de Planos Quitados por Exclusão de Saldo (PFN 482 B)	Interna
Relação de Valores a Pagar (PFN 301/302)	Interna
Relação de Valores a Receber (PFN 301/302)	Interna
Relação dos Maiores Devedores Inadimplentes (PFN 492)	Interna
Relação Geral de Saldos com Rendas a Apropriar (PFN 469)	Interna
Relação Geral de Saldos por Ordem Alfabética - Ativa e Passiva (PFN 471)	Interna
Relação Valores FAMPE (PFN 365)	Interna
Relatório de Apropriação de Encargos - Créditos em Liquidação	Interna

Classificação/Assuntos	Classificação
Relatório de Apropriação de Encargos - Créditos Vencidos em Atraso	Interna
Relatórios Ativo Permanente	Interna
Relatórios AUDIN	Interna
Relatórios Auditoria Externa/Consultoria Tributária	Interna
Rendas Antecipadas (PFN 488)	Interna
Revista Bancária Brasileira	Interna
Saldos Totais por Código Contábil (PFN 795)	Interna
Autorização de Termo de Quitação (ATQ)	Interna
Documentos gerados pelo DECOF: - baixa de recibos, ajustes sistema memória, mala direta, memorandos específicos, planilhas e cálculo.	Interna
Autorização de Fornecimento de Material	Interna
Autorização de Saída de Material	Interna
Controle de Estoque	Interna
Extravio. Roubo. Furto. Desaparecimento	Restrita
Recolhimento de Material ao Depósito	Interna
Relatório de Movimentação de Bens	Interna
Requisição de Material de Expediente	Interna
Transporte de Material	Interna
Confecção de Impressos	Interna
Bens Imóveis: Projetos, Plantas (Bens de Uso, Bens Não de Uso)	Interna
Patrimônio: Normas, Regulamentos, Diretrizes, Procedimentos, Estudos e/ou decisões de caráter geral	Interna
Requisição e contratação de serviços (inclusive Licitações) - Oficina Interna, Oficina Local	Interna

Classificação/Assuntos	Classificação
Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE)	Interna
Limpeza. Imunização. Desinfestação (inclusive para jardins)	Interna
Abastecimento. Limpeza. Manutenção. Reparo. Estacionamento. Garagem	Interna
Acidentes. Infrações. Multas	Interna
Cadastro. Licenciamento. Emplacamento. Tombamento	Interna
Controle de Uso de Veículos	Interna
Controle de CFTV	Restrita
Controle de Portaria, Registro de Ocorrências	Interna
Mudanças: para outros imóveis e dentro do mesmo imóvel	Interna
Prevenção de Incêndio. Treinamento de Pessoal, Instalação e Manutenção de extintores, Inspeções Periódicas	Interna
Serviços de Guarda e Vigilância	Interna
Sinistro	Interna
Créditos Adicionais: Verba Suplementar. Crédito Especial. Crédito Extraordinário. Remanejamento	Interna
Previsão Orçamentária. Proposta Orçamentária. Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD)	Interna
Acompanhamento e Relatório de Execução Orçamentária Anual	Interna
Descentralização de Recursos (Distribuição Orçamentária)	Interna
Pareceres (originais)	Restrita
Gerenciamento de Informações Cadastrais - GIC (Serasa)	Interna
Relatório de Alteração de Garantia (RAG)	Interna
Relatório de Pagamento Maior	Interna
Relatório de Retorno	Interna
Relatórios FAMPE	Interna

Classificação/Assuntos	Classificação
Relatórios FGPC	Interna
Relatório de Proposta de Acordo (RPA) quitados	Interna
Solicitações de honra FGI quitadas	Restrita
Solicitações de honra FGPC quitadas	Restrita
Solicitações de honra FAMPE quitadas	Restrita
Atas do Comitê de Informática	Restrita
Fitas DAT (Backup), LTO e DLT	Confidencial
Garantias de máquinas e softwares	Interna
Licenças de Software	Interna
Mídias (softwares adquiridos)	Interna
Trilhas de auditoria de ativos de informação	Restrita
Agendas	Interna
Consultas cadastrais (relatório cadastral, ficha cadastral)	Restrita
Decisões, Alteração de Decisões	Interna
Normativos da Sucec	Interna
Pareceres Sucec	Restrita
Ata da última Assembléia Geral - proponente	Restrita
Ata e ou deliberação do Comitê Gerencial - COGER	Interna
Cadastro de Contribuintes do ICMS - Ficha de Atualização Cadastral - FAC	Restrita
Cadastro Específico do INSS - proponente Pessoa Física	Restrita
Cadastro Nacional Pessoa Jurídica - CNPJ	Restrita
Carta de solicitação de financiamento	Restrita

Classificação/Assuntos	Classificação
Certidão de ônus e ações reais e reipersecutórias de imóvel oferecido em garantia e ou de imóvel em que se localiza o projeto - período de enquadramento	Restrita
Certidões do Poder Judiciário	Restrita
Cópia de RG e CPF (de sócios de pessoa jurídica e de seus cônjuges, bem como de proponente pessoa física e de seu cônjuge)	Restrita
Correspondência externa - período de enquadramento	Restrita
Correspondência interna - período de enquadramento	Restrita
Declaração do Imposto de Renda - Pessoa Física (sócios de pessoa jurídica e seus cônjuges)	Restrita
Declaração do Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	Restrita
Ficha de Classificação de Risco	Restrita
Ficha de Enquadramento	Restrita
Fichas Cadastrais - FICADs 1, 2 e 3	Restrita
Informe Cadastral SERASA	Restrita
Lançamento em rendas operacionais - comprovantes de depósitos - taxa de cadastro (proponente pessoa física ou proponente pessoa jurídica e sócios)	Restrita
Matrícula do registro do imóvel oferecido em garantia e ou do imóvel em que se localiza o projeto - período de enquadramento	Restrita
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	Restrita
Balancete e ou balanço	Restrita
Capa do processo	Restrita
Carta ou termo de anuência e ou de compromisso	Restrita
Comprovante de taxa de análise	Restrita
Ficha de Abertura de Processo	Restrita

Classificação/Assuntos	Classificação
Habite-se de edificação existente	Restrita
Informações sobre o projeto e a empresa	Restrita
Projeto arquitetônico	Restrita
Projeto de investimento	Restrita
Proposta Técnico-Comercial ou de Fornecimento	Restrita
Alvarás e licenças	Restrita
Certidão de licenciamento ambiental (LAP, LAI e LAO) e ou Certidão de dispensa de licenciamento ambiental	Restrita
Certidão de ônus e ações reais e reipersecutórias do imóvel oferecido em garantia e ou do imóvel em que se localiza o projeto	Restrita
Certificado de Registro de Veículo - CRV	Restrita
Consulta de Viabilidade	Restrita
Contrato de concessão de uso de área	Restrita
Correspondência externa	Restrita
Correspondência interna	Restrita
Cronograma de liberações e amortizações	Restrita
Cronograma físico-financeiro detalhado	Restrita
Ficha de Classificação de Risco	Restrita
Habite-se de edificação existente período de análise	Restrita
Lançamento em rendas operacionais - comprovantes de depósitos - taxa de análise	Restrita
Laudo de Avaliação de Garantias	Restrita
Matrícula do registro do imóvel oferecido em garantia e ou do imóvel em que se localiza o projeto	Restrita

Classificação/Assuntos	Classificação
Parecer jurídico	Restrita
Parecer técnico	Restrita
Projeções econômicas e financeiras	Restrita
Quadro de Alocação de Garantias	Restrita
Quadro de composição do capital social	Restrita
Quadro de imobilizado e de financiamentos bancários	Restrita
Quadro de Usos e Fontes	Restrita
Relação de consulta e informações de processos jurídicos	Restrita
Relatório de Análise e seus Anexos	Restrita
Consulta prévia ao BNDES	Restrita
Correspondência externa	Restrita
Correspondência interna	Restrita
Decisão e ou Alteração de Decisão do BNDES	Restrita
Decisão e ou Alteração de Decisão do BRDE	Restrita
Ficha Resumo de Operação – FRO e Aditivos	Restrita
PACEX e Aditivos	Restrita
Parecer de Conformidade (SUCEC, SUARC)	Restrita
Proposta de Abertura de Crédito Fixo - PAC e Aditivos	Restrita
Relação de Operações Aprovadas - alçada do COGER	Restrita
Certidão negativa de protestos	Restrita

Classificação/Assuntos	Classificação
Alvará judicial p/ celebrar contrato	Restrita
Cadastro de Empregador (Declaração - trabalho escravo/menor)	Restrita
Certidão de averbação e ou registro de garantia real (imóvel, equipamento, etc.)	Restrita
Certidão de cancelamento de protestos	Restrita
Certidão de registro de Contrato de Financiamento	Restrita
Certificado de Registro de Veículo - CRV - período de contratação	Restrita
CND - Certidão Negativa de Débitos ou CPD-eN - Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa (Dívida Ativa da União, Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, bem como Previdência Social e FGTS) - período de contratação	Restrita
Contrato de Financiamento e Aditivos	Restrita
Contrato particular de repasse de empréstimo externo	Restrita
Correspondência externa - período de contratação	Restrita
Correspondência interna - período de contratação	Restrita
Declaração de Aptidão - PRONAF	Restrita
Declaração de não contribuinte da Previdência Social como empregador pessoa física	Restrita
Habite-se de edificação existente - período de contratação	Restrita
Procurações	Restrita
Relação Anual de Informações Sociais - RAIS	Restrita
Relação de documentação necessária à contratação	Restrita
Termo de autorização	Restrita
Instrumentos Contratuais Originais (Cédulas, Contratos, Aditivos, Escrituras, Cartas de Fiança, etc)	Restrita

Classificação/Assuntos	Classificação
Apólice de seguro - período de liberação	Restrita
Autorização de débito em conta bancária	Restrita
Autorização de Liberação	Restrita
Aviso de Liberação	Restrita
Certificado de Registro de Veículo - CRV - período de liberação	Restrita
CND - Certidão Negativa de Débitos ou CPD-eN - Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa (Dívida Ativa da União, Tributos Federais, Previdência Social e FGTS) - período de liberação	Restrita
Comprovante bancário	Restrita
Correspondência externa - período de liberação	Restrita
Correspondência interna - período de liberação	Restrita
Declaração e ou autorização da Compradora	Restrita
Declaração e ou autorização da Vendedora	Restrita
Mapa de comprovação	Restrita
Nota fiscal	Restrita
Pedido de Liberação	Restrita
Reavaliação de garantia	Restrita
Registro de gravame - período de liberação	Restrita
Relatório de Acompanhamento e Fiscalização - período de liberação	Restrita
Relatório de consulta ao SINTEGRA - período de liberação	Restrita
Solicitação de Liberação	Restrita

Classificação/Assuntos	Classificação
Termo de Recebimento do Bem Financiado	Restrita
Apólice de seguro - período de acompanhamento	Restrita
Autorização de Ajuizamento	Restrita
Correspondência externa - período de acompanhamento	Restrita
Correspondência interna - período de acompanhamento	Restrita
Demonstrativo de débito	Restrita
Ficha de Classificação de Risco - período de acompanhamento	Restrita
Parecer (GEOPE, GEARC, GEJUR)	Restrita
Registro e baixa de gravame - período de acompanhamento	Restrita
Relatório de Acompanhamento e Fiscalização - período de acompanhamento	Restrita
Relatório de atualização de cálculo de execução	Restrita
Relatório de consulta ao SINTEGRA - período de acompanhamento	Restrita
Relatório de Proposta de Acordo - RPA	Restrita
Relatório de Situação da Operação (RSO) - antigo relatório de 240 dias	Restrita
Relatórios de Alteração de Garantia - RAG	Restrita
Solicitação de Refinanciamento - BNDES	Restrita
Termo de parcelamento de dívida	Restrita
Cálculos e dossiês de ajuizamento (em meio físico e digital)	Restrita
Borderôs de retornos e relatórios de pagamento a maior, de credores diversos e de pagamentos antecipados	Restrita
Relatórios do sistema de Gerenciamento de Informações Cadastrais	Restrita

Classificação/Assuntos	Classificação
Relação de encargos ajustados nos retornos e abonos	Restrita
Aviso de Recebimento (AR) do Termo de Quitação	Restrita
Termo de Liberação de Garantias	Restrita
Termo de Quitação e Liberação de Garantias	Restrita
Termo de Quitação (TQ) físico	Restrita
Termo de Quitação (TQ) digital	Restrita
Carta de devolução de documentos para a empresa proponente	Restrita
Carta do cliente referente solicitação de cancelamento ou de desistência da operação	Restrita
Enquadramentos não aprovados pelo COGER	Restrita
Ficha e ou memorando de arquivamentos aprovados pelo COGER	Restrita
Operação não aprovada – BNDES	Restrita
Processo Liquidado	Restrita

* * *