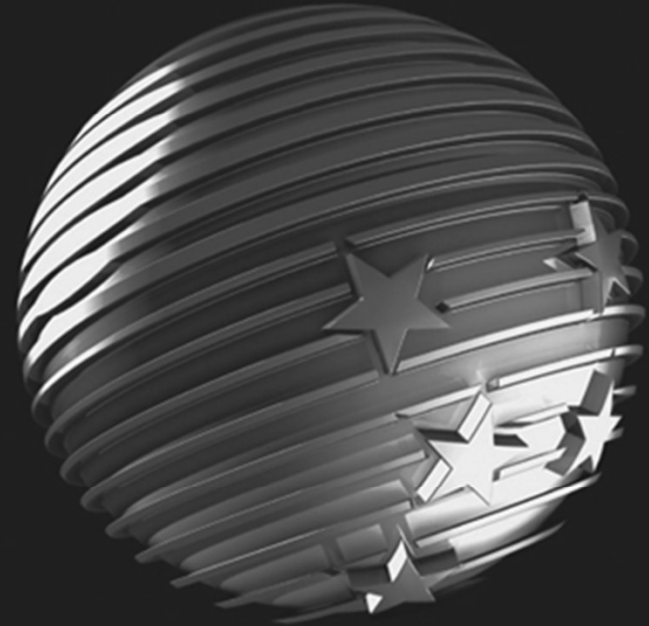




Massa Falida do **Banco Cruzeiro do Sul**

Relatório da Administração
Período 02/01/17 até 31/01/17



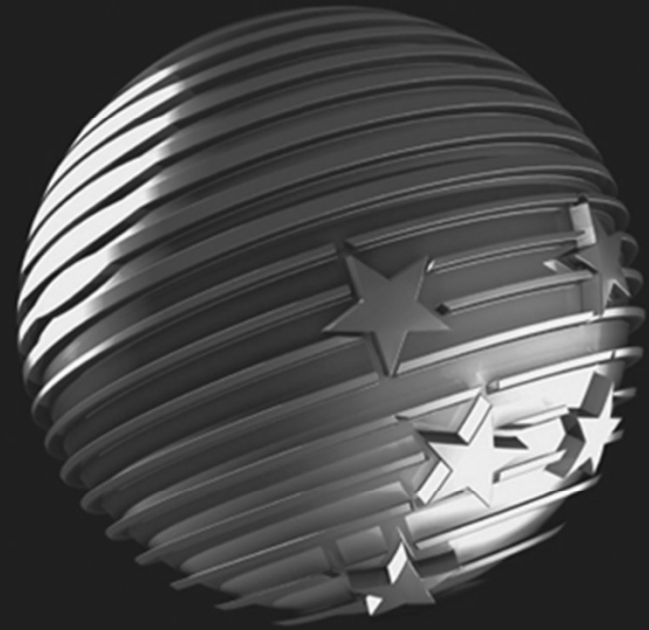
Índice

1. Comportamento Carteiras de Aplicações
2. Recebimentos CPP
3. Carteira de Consignado
4. Óbito – Contratos
5. Convênios – Inadimplência
6. Recuperação de Cobrança
7. Boletos – Emissão e Pagamentos
8. Performance Atendimento
9. Eficiências Alcançadas
10. Planejamento Orçamentário Exercício 2017
11. Cessionários – Rateio de Despesas
12. Digitalização Legado – Força Tarefa
13. Ações - em Andamento e Concluídas



Massa Falida do **Banco Cruzeiro do Sul**

**Comportamento
Carteira de Aplicações**





Carteira de Aplicações

Evolução Carteira de Aplicações CDB's

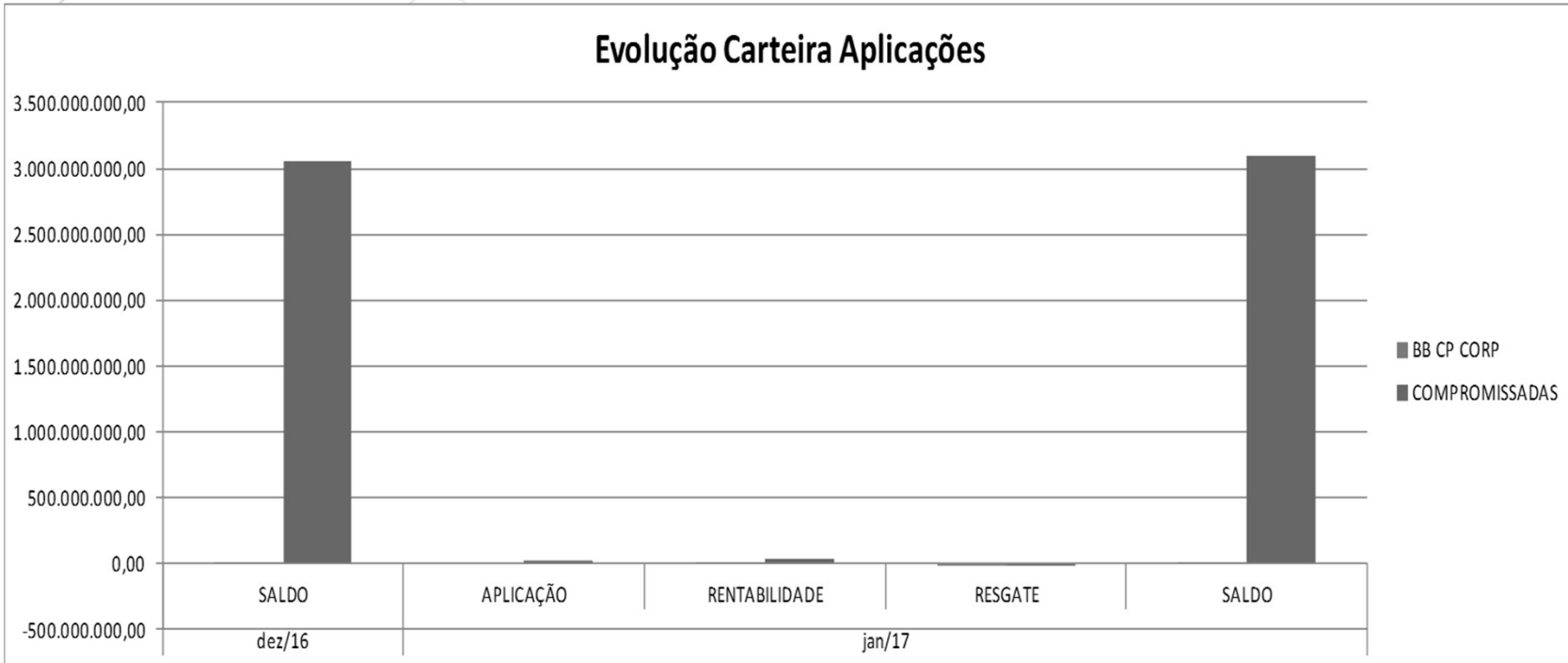
A Carteira de Aplicações está composta por aplicações no Banco do Brasil conforme discriminados abaixo:

- Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com opção de livre resgate diário indexadas a taxa de 98% da CDI. Sem retenção de IR e IOF
- Cotas de Fundos de Investimentos Banco do Brasil Curto Prazo Corporativo, com opção de livre resgate diário. Sem retenção de IR e IOF



Carteira de Aplicações

Evolução Carteira Aplicações





Carteira de Aplicações

	COMPROMISSADAS
	JAN/17
SALDO INICIAL	3.049.239.998,90
APLICAÇÃO	18.383.074,57
RENTABILIDADE	32.554.013,32
RESGATE	556.317,72
SALDO FINAL	3.099.620.769,07

	BB CP CORP
	JAN/17
SALDO INICIAL	1.512.152,24
APLICAÇÃO	0,00
RENTABILIDADE	16.127,55
RESGATE	16.880,80
SALDO FINAL	1.511.398,99



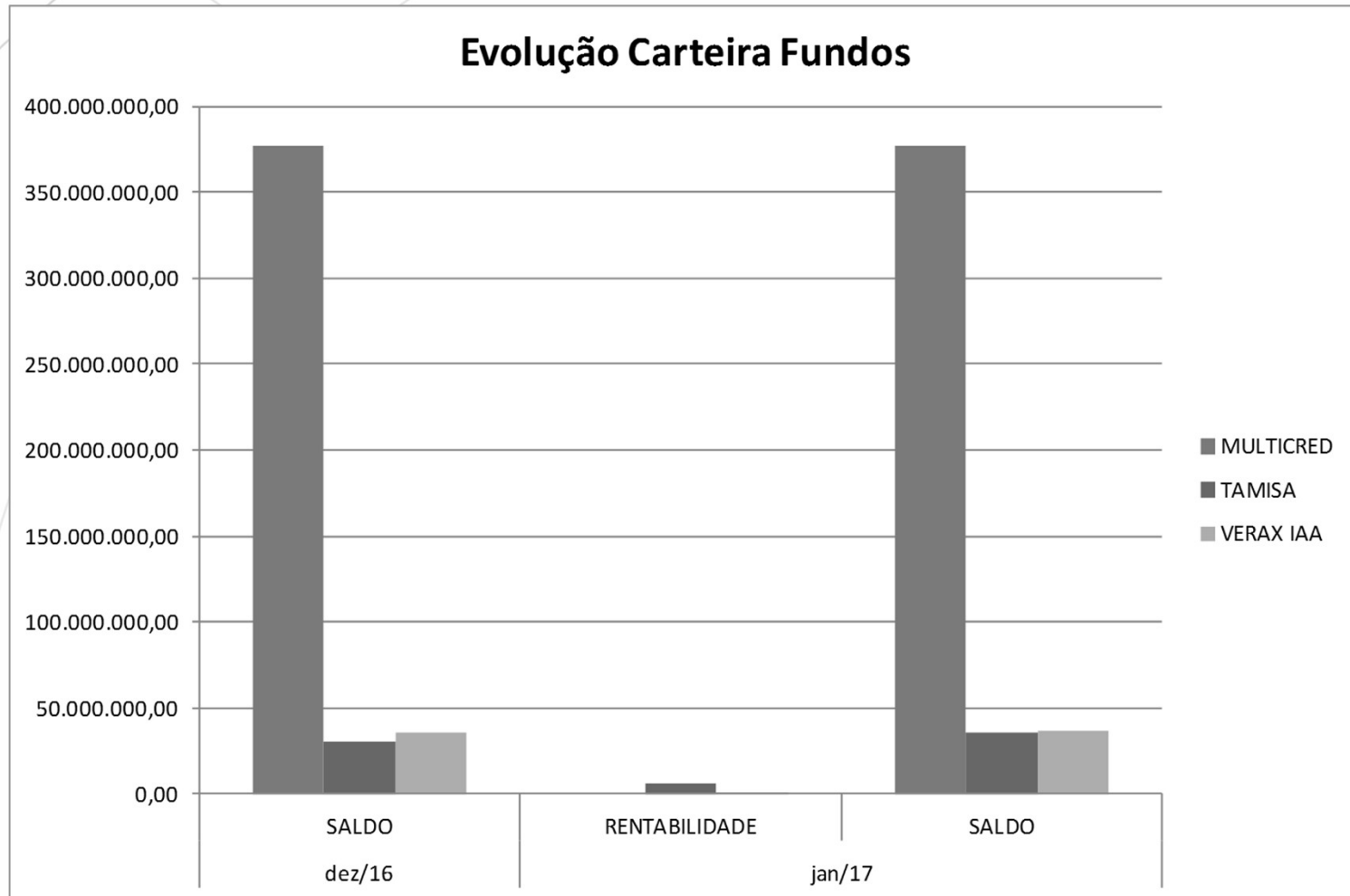
Carteira de Aplicações

Evolução Carteira de Aplicações Fundos de Investimentos

A Carteira de Fundos de Investimentos está composta por cotas aplicadas conforme discriminados abaixo:

- Tamisa Fundo de Investimento Multimercado: 538,486.97829450 cotas administradas pela VERAX SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
- Fidc Bcsul Verax Multicred Financeiro: 477,195.85169683 cotas administradas pelo CRUZEIRO DO SUL S.A. DTVM
- Verax IAA Fidc não Padronizados: 9,250000 cotas administradas pela SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.

Carteira de Aplicações





Carteira de Aplicações

Evolução Carteira de Aplicações Fundos

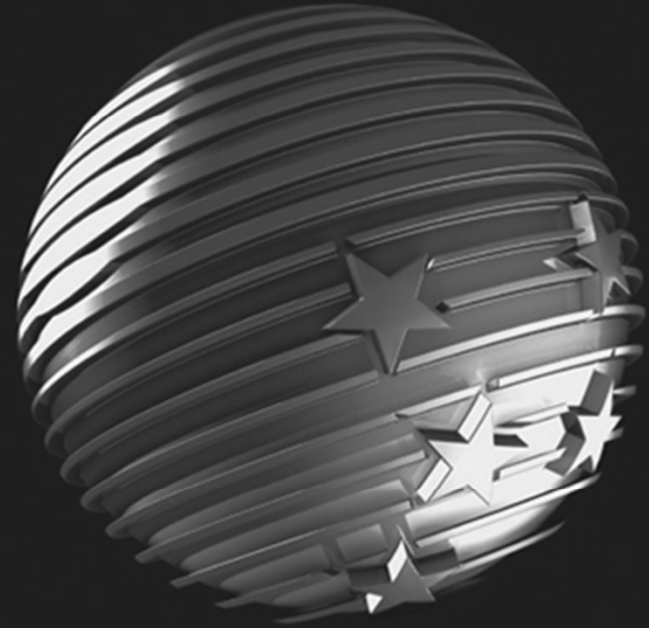
Fundo	JAN/17				
	Saldo Dez/16	Aplicação	Rentabilidade	Saldo	Quantidade cotas
TAMISA	29.806.762,77	0,00	5.787.615,18	35.594.377,95	538486,978295
MULTICRED	376.707.810,88	0,00	0,00	376.707.810,88	477195,851697
VERAX IAA	35.889.503,28	0,00	558.778,55	36.448.281,83	9,250000

(*) Em razão da solicitação de Extinção do FIDC Bcsul Verax Multicred Financeiro, não ocorreram variações no saldo do func



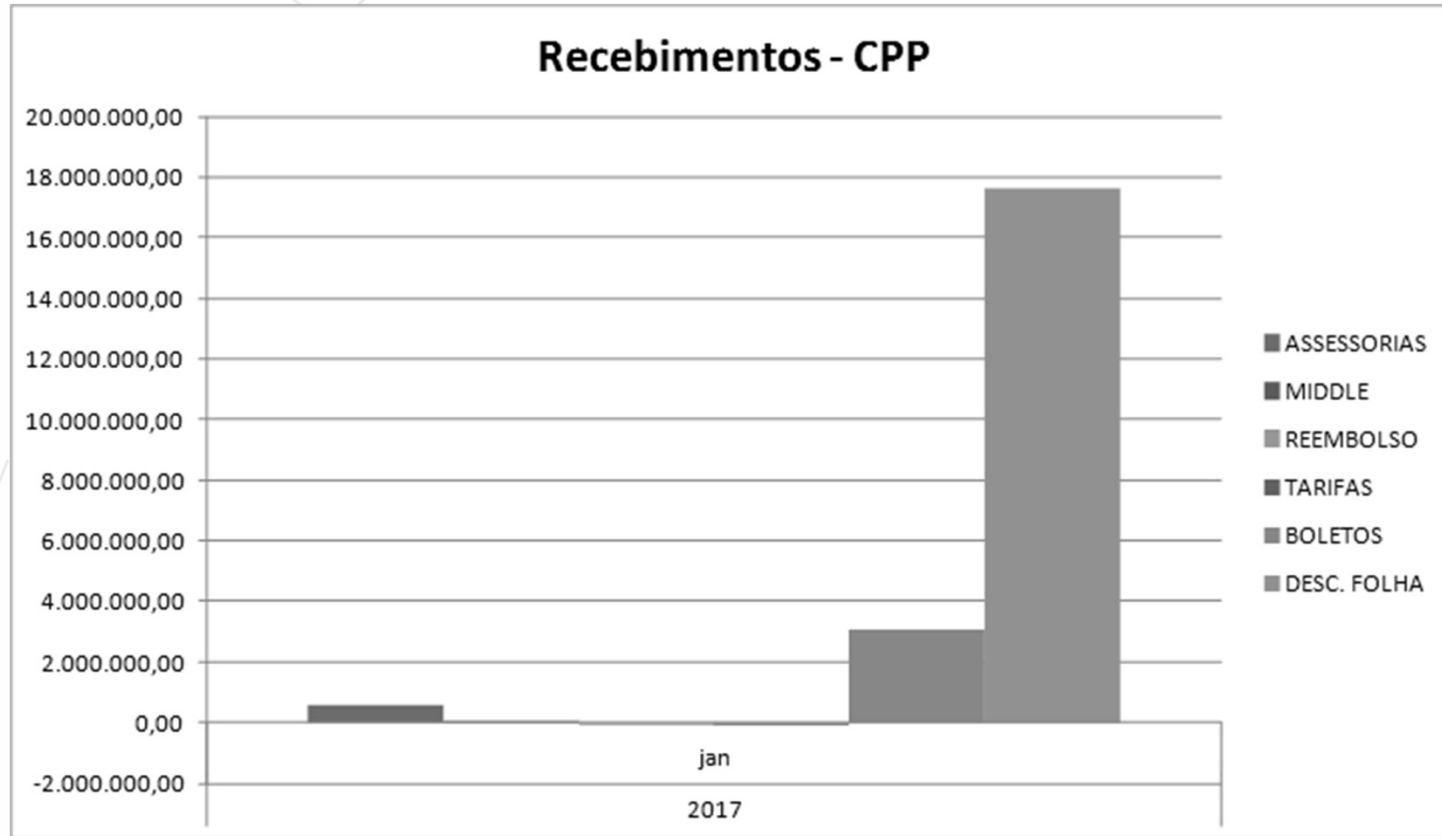
Massa Falida do **Banco Cruzeiro do Sul**

Recebimentos - CPP





Recebimento CPP





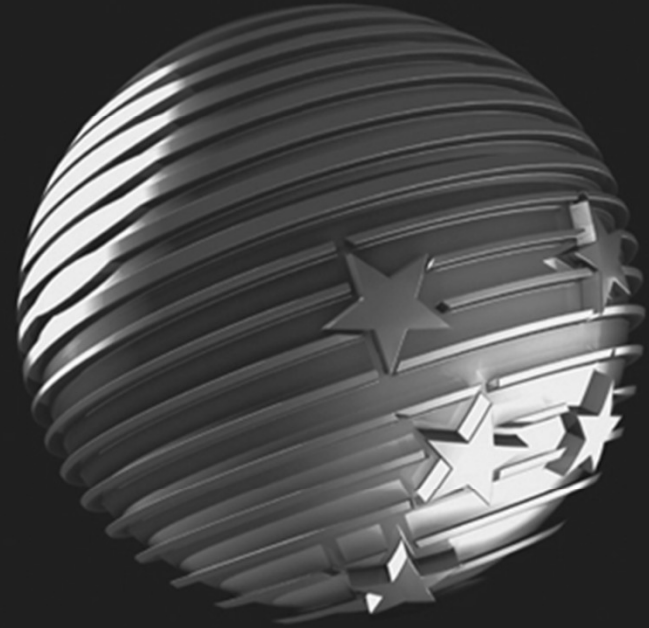
Recebimento CPP

MÊS	ASSESSORIAS	DESC. FOLHA	MIDDLE	BOLETOS	REEMBOLSO	TARIFAS	TOTAL GERAL
JAN/17	543.616,43	17.659.982,76	74.008,42	3.071.765,11	- 99.430,62	- 6.540,18	21.243.401,92
TOTAL GERAL	543.616,43	17.659.982,76	74.008,42	3.071.765,11	- 99.430,62	- 6.540,18	21.243.401,92



Massa Falida do **Banco Cruzeiro do Sul**

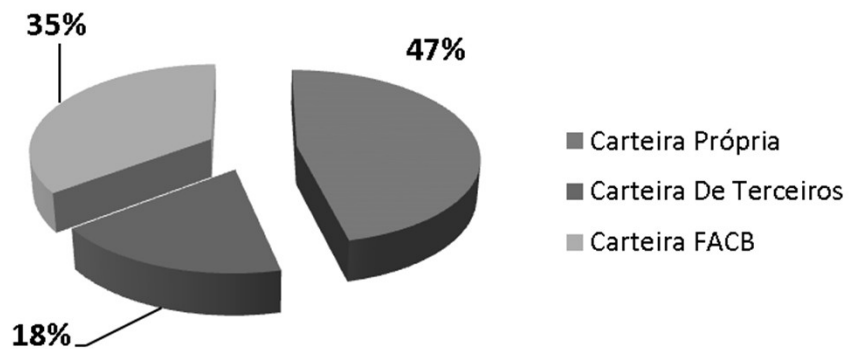
Carteira de Consignado



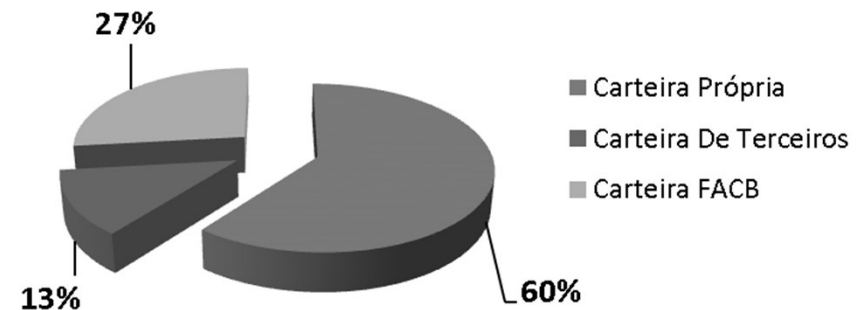
Carteira de Consignado

Carteira	Contratos	Valor Presente
Carteira Própria	227,740	1,013,056,277.59
Carteira De Terceiros	47,404	401,134,463.11
Carteira FACB	100,731	769,911,640.30
Total Geral	375,875	2,184,102,381.00

Participação por Valor



Participação por Quantidade de Contratos

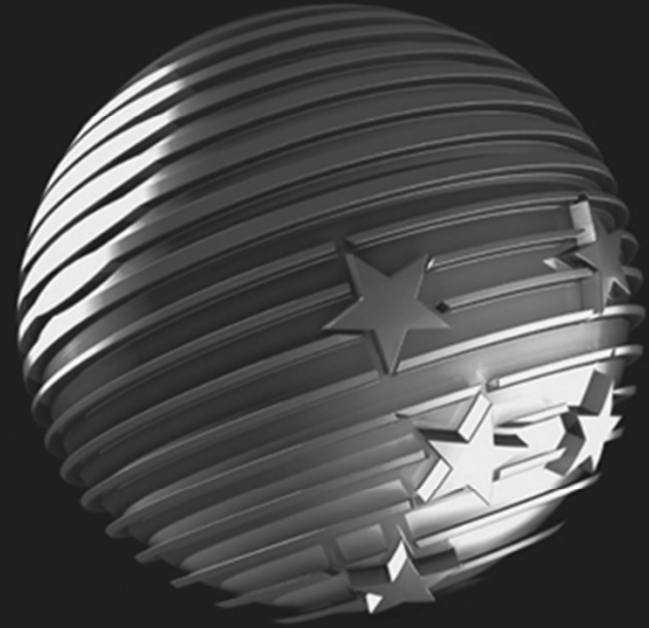


- O saldo da Carteira Própria contempla a totalidade da Carteira do Banco mais a Carteira do FIDC Multicred ;
- O saldo da Carteira de Terceiros contempla a totalidade da Carteira Cedida (Coobrigados e Outros) ;
- O Valor Presente compreende a aplicação de correção e/ou outros valores devidos ;



Massa Falida do **Banco Cruzeiro do Sul**

Óbitos – Contratos





Óbitos - Contratos

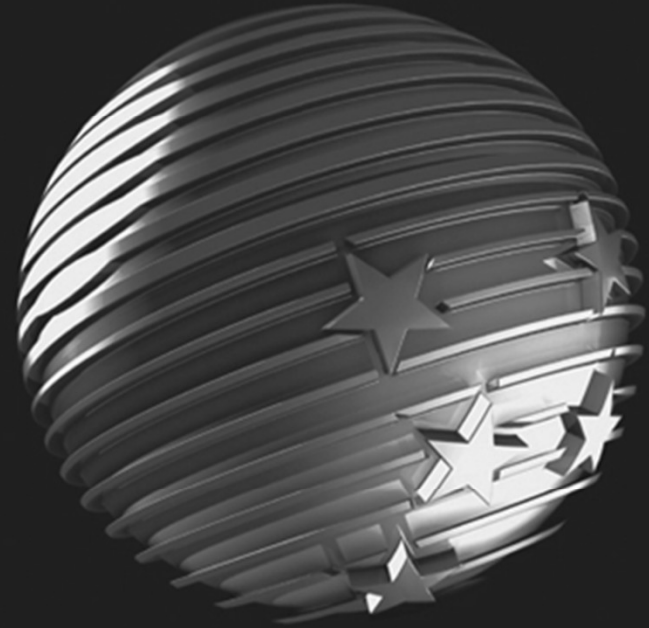
FAIXAS - SALDO DEVEDOR CLIENTE-CPF	QUANTIDADE DE CLIENTES-CPF	QUANTIDADE DE CONTRATOS	ACUMULADO - SALDO DEVEDOR	ACUMULADO - VALOR PRESENTE
01 - 0,00 A 10.000,00	65,560	84,845	173,722,022.48	173,625,489.44
02 - 10.000,01 A 20.000,00	5,190	10,228	72,771,383.88	72,639,120.30
03 - 20.000,01 A 30.000,00	1,652	3,442	40,207,038.23	40,084,781.74
04 - 30.000,01 A 50.000,00	1,080	2,233	41,295,048.87	41,014,370.39
05 - 50.000,01 A 100.000,00	684	1,388	47,973,621.53	47,390,735.36
06 - > 100.000,01	587	1,256	127,170,266.00	121,612,356.06
Total Geral	74,753	103,392	503,139,380.99	496,366,853.29

- O Valor Presente compreende a aplicação de correção e/ou outros valores devidos ;



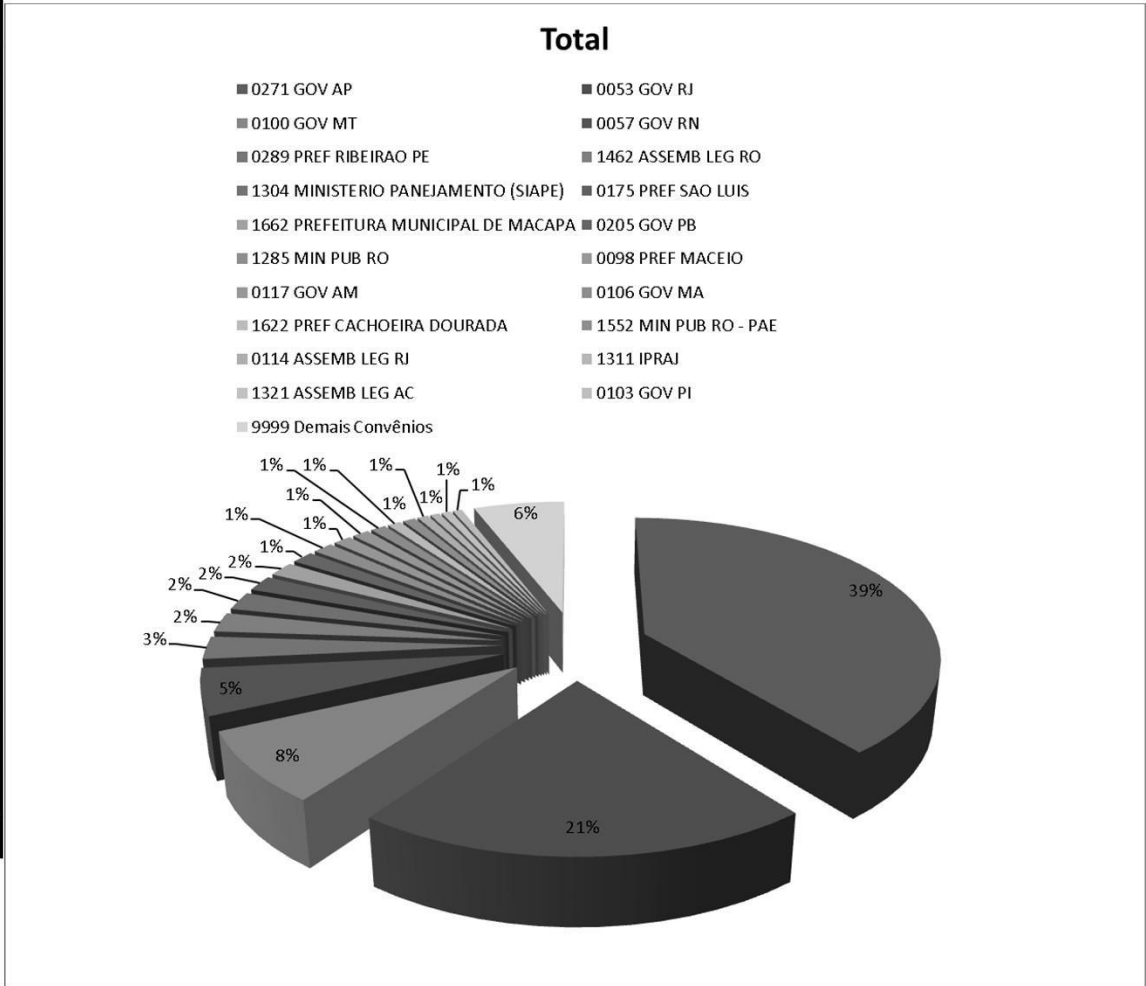
Massa Falida do **Banco Cruzeiro do Sul**

Convênios – Inadimplência





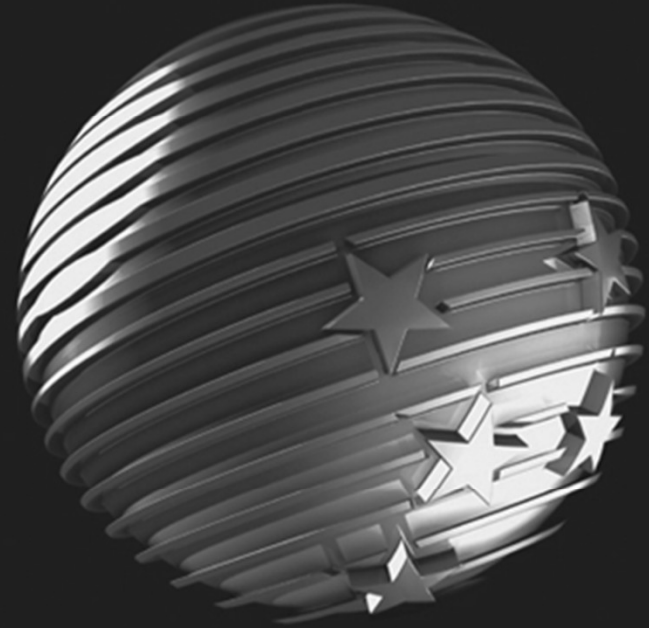
20 Maiores Convênios com Inadimplência		
Loja	Nome Loja	Total
0271	GOV AP	24,589,156.13
0053	GOV RJ	13,002,112.50
0100	GOV MT	5,056,852.75
0057	GOV RN	3,314,011.19
0289	PREF RIBEIRAO PE	1,632,491.08
1462	ASSEMB LEG RO	1,408,953.36
1304	MINISTERIO PANEJAMENTO (SIAPE)	1,318,173.72
0175	PREF SAO LUIS	1,124,900.28
1662	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	1,050,203.47
0205	GOV PB	897,061.23
1285	MIN PUB RO	822,348.30
0098	PREF MACEIO	730,603.07
0117	GOV AM	683,974.27
0106	GOV MA	615,613.41
1622	PREF CACHOEIRA DOURADA	542,287.53
1552	MIN PUB RO - PAE	513,241.50
0114	ASSEMB LEG RJ	447,800.86
1311	IPRAJ	384,878.43
1321	ASSEMB LEG AC	382,767.61
0103	GOV PI	368,189.45
9999	Demais Convênios	3,677,815.15
Total Geral		62,563,435.29





Massa Falida do **Banco Cruzeiro do Sul**

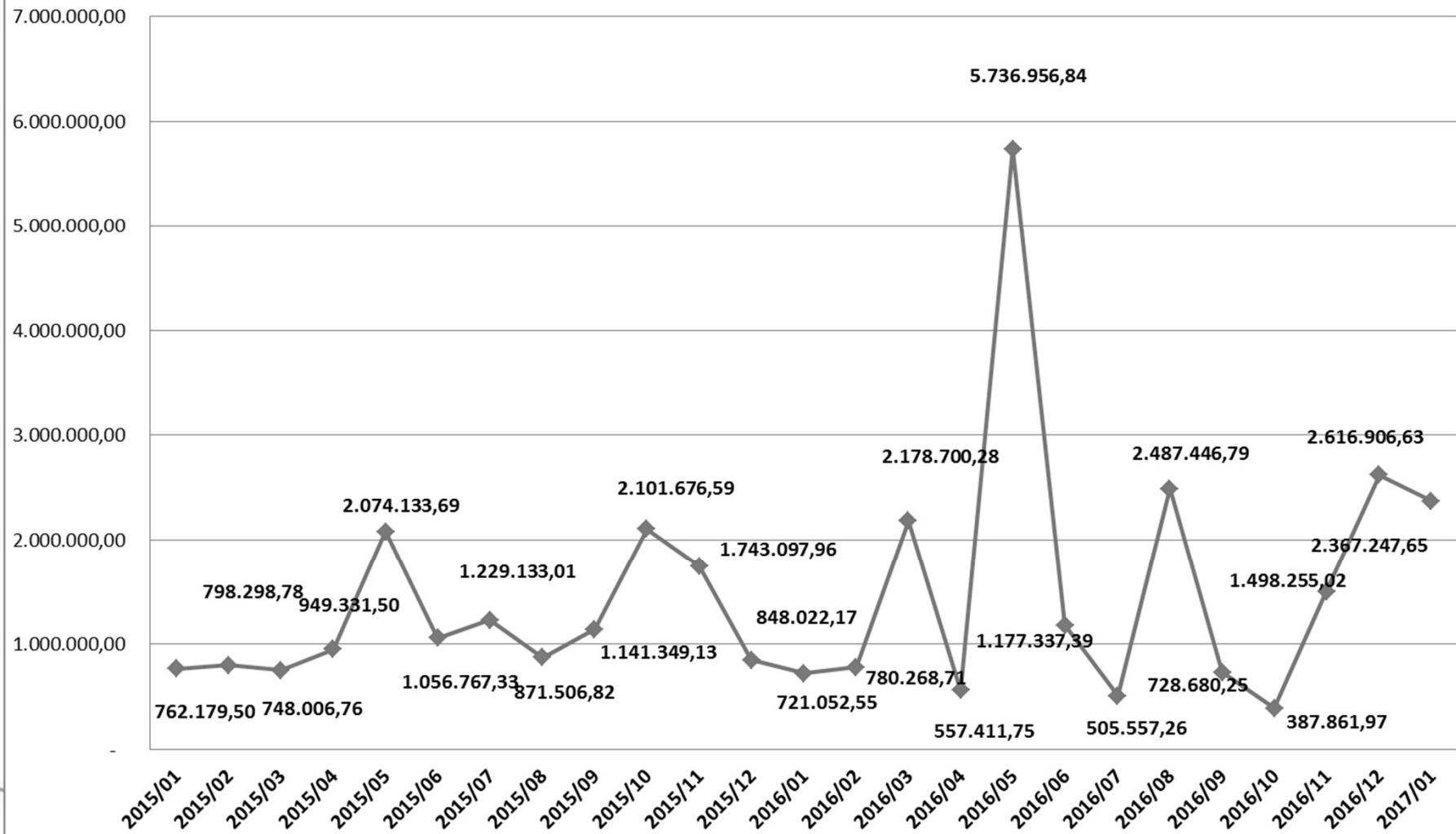
**Recuperação de
Cobrança**



Evolução Carteira de Cobrança



Recuperação total 2015/01 até 2017/01

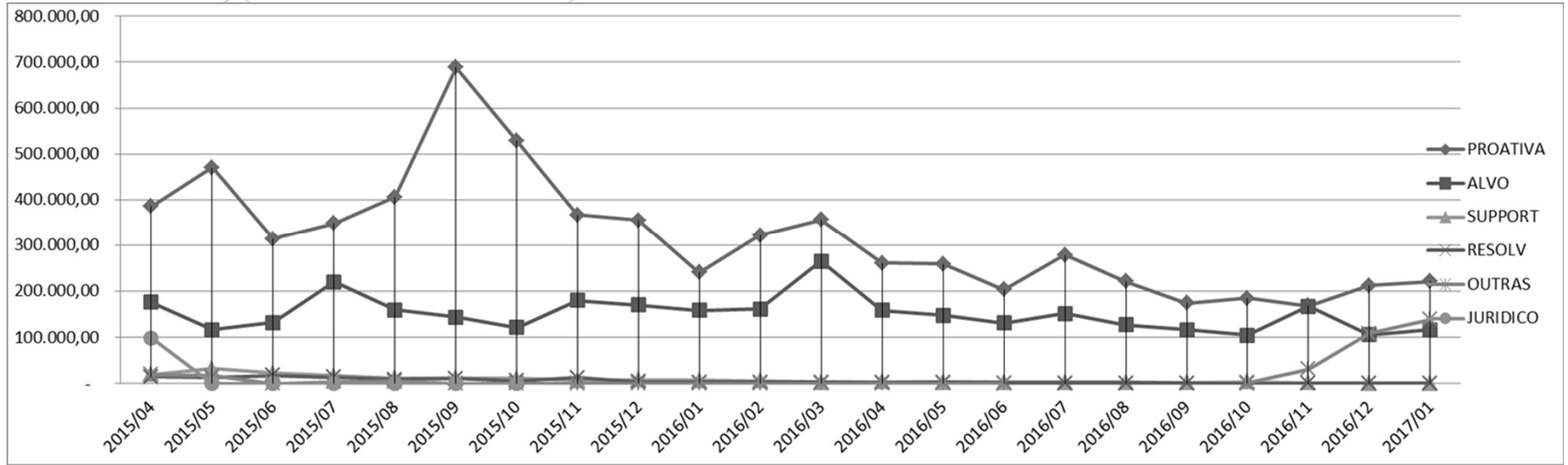




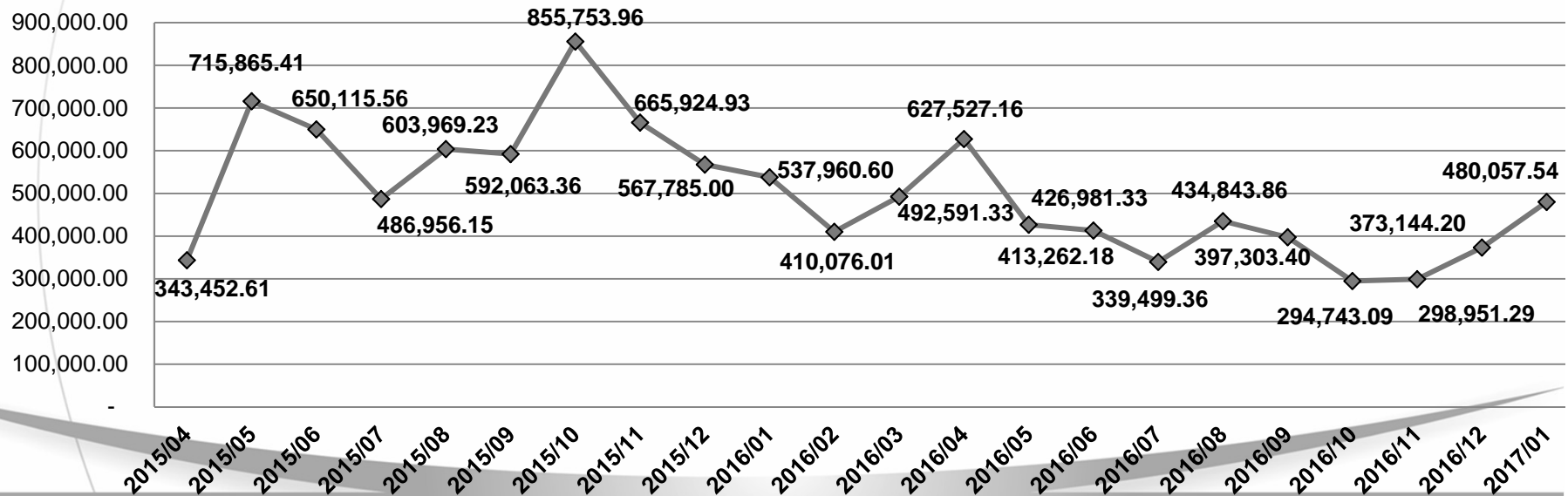
MESES	RECUPERAÇÃO ASSESSORIA		EX-FUNCIONÁRIO		CARTÃO		QUITAÇÃO		REC CONVÊNIO		TOTAL	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
2015/01	507	456.714,18	21	46.210,60	-	-	117	259.116,72	-	-	645	762.179,50
2015/02	525	325.320,46	17	18.913,61	-	-	86	453.961,71	-	-	628	798.298,78
2015/03	680	343.452,61	21	34.348,30	-	-	119	370.065,85	-	-	820	748.006,76
2015/04	680	715.865,41	19	20.887,67	-	-	38	212.521,42	-	-	737	949.331,50
2015/05	629	650.115,56	14	13.451,61	-	-	36	481.894,72	6,311	928.671,80	679	2.074.133,69
2015/06	723	486.956,15	18	50.046,44	-	-	68	469.835,52	258	49.929,22	809	1.056.767,33
2015/07	847	603.969,23	22	12.010,28	-	-	53	211.078,29	3,197	402.075,21	922	1.229.133,01
2015/08	978	592.063,36	8	4.462,39	89	18.488,34	36	151.203,13	840	105.289,60	1.951	871.506,82
2015/09	964	855.753,96	11	5.809,79	132	31.115,51	26	237.701,17	80	10.968,70	1.213	1.141.349,13
2015/10	900	665.924,93	7	3.671,19	128	26.170,57	24	62.538,35	6,910	1.343.371,55	7.969	2.101.676,59
2015/11	983	567.785,00	6	3.247,48	119	27.429,35	28	77.376,20	5,086	1.067.259,93	6.222	1.743.097,96
2015/12	930	537.960,60	5	2.140,43	143	27.861,31	17	15.721,84	482	264.337,99	1.577	848.022,17
2016/01	861	410.076,01	1	560,20	123	27.020,42	21	128.935,32	839	154.460,60	1.845	721.052,55
2016/02	849	492.591,33	1	560,20	114	22.438,28	15	30.323,10	2,395	234.355,80	3.374	780.268,71
2016/03	840	627.527,16	1	12.586,59	108	23.954,33	53	273.186,18	11,147	1.241.446,02	12.149	2.178.700,28
2016/04	803	426.981,33	1	996,56	97	24.049,26	9	21.677,32	620	83.707,28	1.530	557.411,75
2016/05	799	413.262,18	-	-	93	20.109,29	30	164.534,12	36,040	5.139.051,25	36.962	5.736.956,84
2016/06	816	339.499,36	-	-	85	20.147,93	19	59.313,85	7,266	758.376,25	8.186	1.177.337,39
2016/07	803	434.843,86	-	-	71	15.268,16	4	19.342,48	218	36.102,76	1.096	505.557,26
2016/08	834	397.303,40	-	-	72	14.885,71	6	2.964,48	23,153	2.072.293,20	24.065	2.487.446,79
2016/09	702	294.743,09	-	-	60	10.559,72	2	218,82	2,882	423.158,62	3.646	728.680,25
2016/10	648	298.952,29	-	-	57	10.002,16	7	12.615,13	401	66.292,39	1.113	387.861,97
2016/11	655	373.144,20	-	-	64	15.841,53	8	2.883,01	8,027	1.106.386,28	8.754	1.498.255,02
2016/12	695	429.377,85	1	4.200,00	59	12.931,60	17	20.249,00	11,721	2.150.148,18	12.493	2.616.906,63
2017/01	858	480.057,54	1	252,96	49	15.072,70	12	3.816,46	4,849	833.342,41	7.439	2.367.247,65
Total Geral	19.509	12.220.241,05	175	234.356,30	1.663	363.346,17	851	3.743.074,19	123.224	18.471.025,04	146.824	36.067.186,33



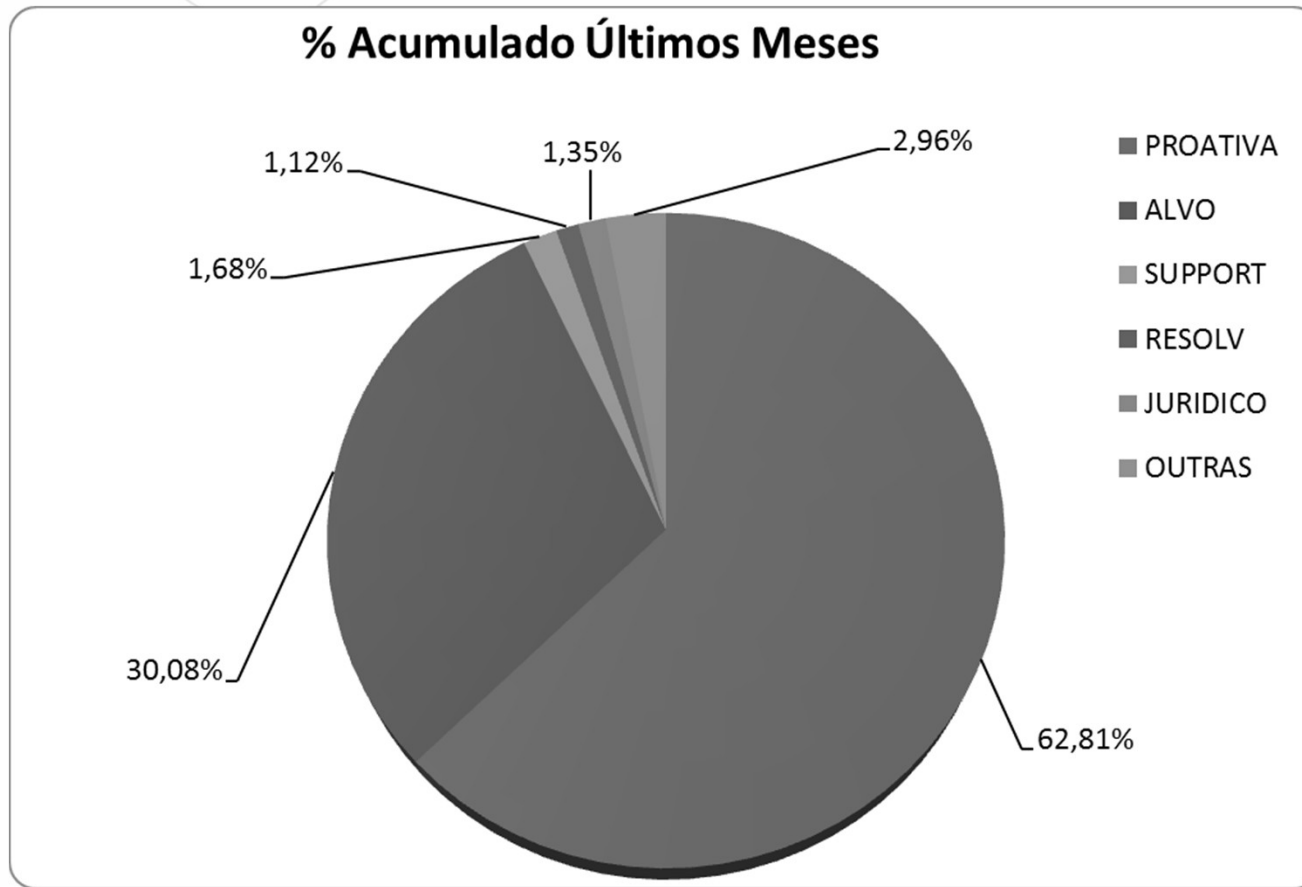
Performance Assessorias de Cobrança



Recuperação Assessorias 2015/04 até 2017/01

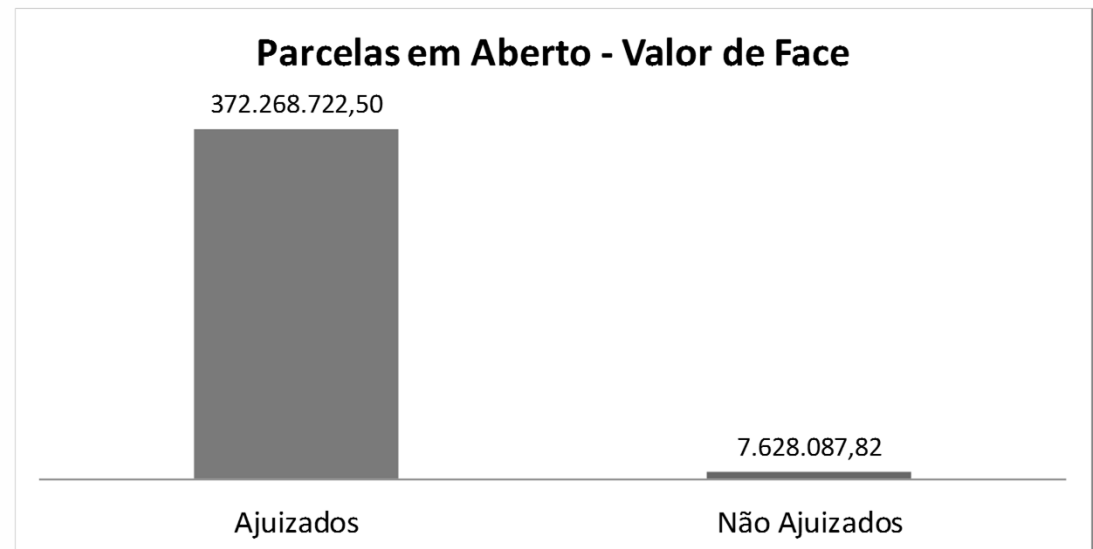
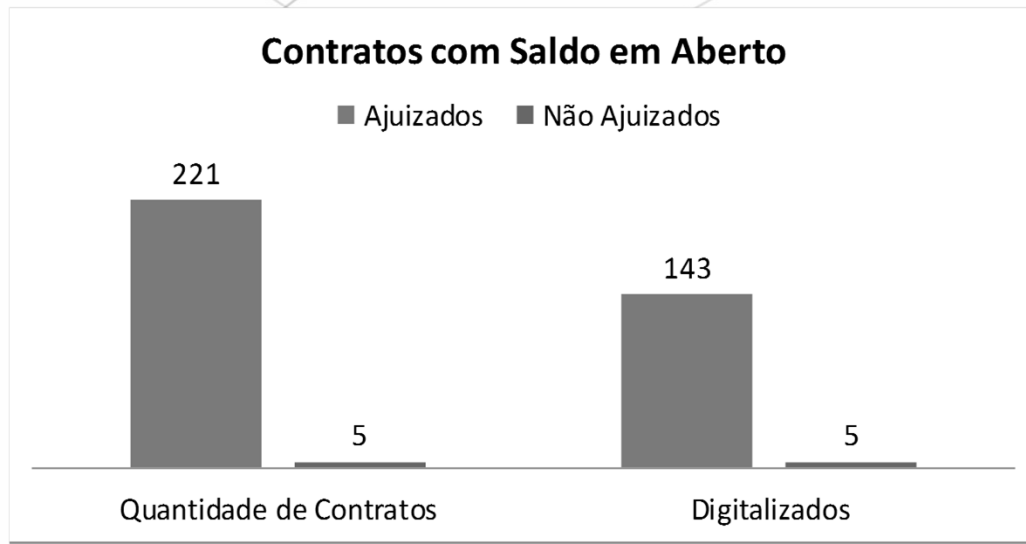


Performance Assessorias de Cobrança





Middle – Contratos em Aberto





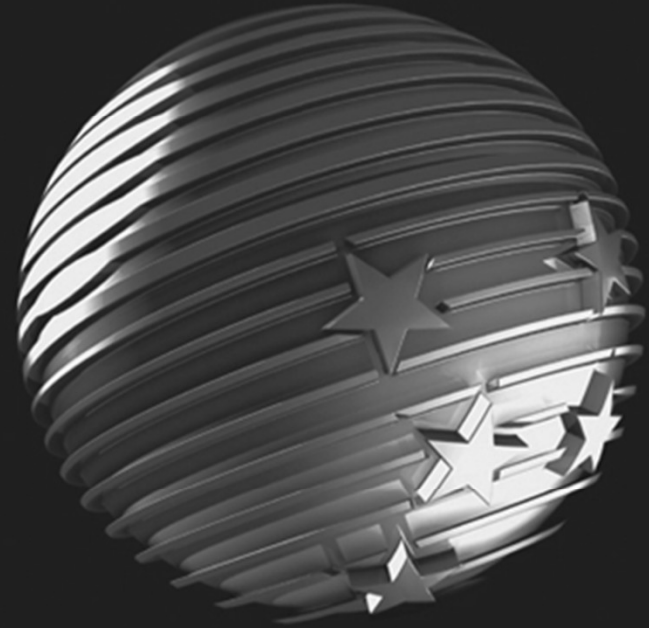


Contratos em aberto - 20 maiores saldos	Valor total em aberto
BRIGADA PROMOTORA DE CREDITOS E VENDAS LTDA	51,517,392.77
PROMOTORA E DIVULGADORA SUDESTE LINE LTDA	44,220,008.44
PREVSERV OPERADORA DE SERVICOS LTDA	31,238,169.31
ASSOCIACAO DOS MUSICOS MILITARES DO BRASIL-AMBRA	30,834,779.27
EBS PAR HOLDING DE PARTICIPACOES S/A	28,857,720.82
COMPANHIA BRASILEIRA DE ACUCAR E ALCOOL	22,897,231.04
NEUE WELT COMERCIO LTDA	21,112,611.05
UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA	16,674,281.35
BALDIN BIOENERGIA S/A	10,537,351.39
CIRRUS PARTICIPACOES LTDA	9,228,106.33
DENUSA DESTILARIA NOVA UNIAO S/A	8,971,658.69
RODOLATINA LOGISTICA S/A	7,057,691.03
ALVARO LUIZ ALVES DE LIMA ALVARES OTERO	6,455,620.65
AMADEU SIMOES LOPES DE AZAMBUJA	6,085,205.14
ALTM S/A TECNOLOGIA E SERVICOS DE MANUTENCAO	5,554,840.55
CENTRO OESTE PROMOTORA DE CREDITO LTDA	5,481,954.13
NEWPET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4,969,423.35
LOGISTECH ENERGIA, ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	4,341,851.89
LOGISTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA	3,765,439.44
KM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	3,721,771.84
Demais clientes	56,373,701.84
TOTAL	379,896,810.32



Massa Falida do **Banco Cruzeiro do Sul**

**Boletos – Emissão e
Pagamentos**





Boletos – Emissão e Pagamentos

BOLETOS EMITIDOS TOTAL E PAGOS				
Sumarizado por mês e ano de emissão.				
Ano/Mês	Quantidade Emitida	Valor Emitido	Quantidade Paga	Valor Pago
2015-01	13,141	96,544,280.68	5,347	17,391,091.48
2015-02	10,219	85,603,865.89	4,010	14,845,770.75
2015-03	11,953	104,549,281.28	5,007	18,123,621.39
2015-04	10,596	94,726,327.62	4,201	16,252,257.00
2015-05	10,510	82,157,809.62	4,494	14,787,153.69
2015-06	10,296	90,712,357.75	4,538	17,023,489.90
2015-07	11,707	94,138,670.14	4,988	17,586,899.09
2015-08	8,784	80,281,793.70	2,810	11,616,133.54
2015-09	7,944	75,932,849.88	2,874	11,000,039.41
2015-10	6,945	62,854,657.68	2,347	9,558,242.57
2015-11	6,094	58,379,442.27	2,358	8,771,435.66
2015-12	4,948	45,276,284.18	1,783	6,582,503.70
2016-01	5,507	41,796,957.58	1,940	5,693,888.12
2016-02	4,642	38,784,738.54	1,628	4,917,769.63
2016-03	5,558	47,361,068.19	2,133	5,471,662.20
2016-04	4,945	49,566,737.46	1,828	5,164,143.59
2016-05	5,299	45,588,504.15	2,145	6,580,713.03
2016-06	3,661	31,472,871.26	1,405	4,062,315.56
2016-07	3,938	36,722,943.97	1,453	3,557,041.92
2016-08	3,345	32,786,940.42	1,153	3,618,676.43
2016-09	2,032	23,385,930.86	704	2,148,836.89
2016-10	2,014	26,900,435.83	675	2,900,316.64
2016-11	1,626	21,246,347.03	523	3,346,387.69
2016-12	1,551	17,059,260.02	450	2,302,643.18
2017-01	1,289	14,811,258.05	406	2,514,192.69

Obs.: Boletos emitidos nos últimos dias de um mês podem ser pagos até os primeiros dias do mês seguinte.

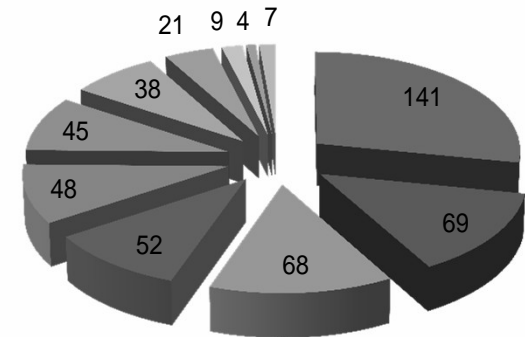


Boletos – Emissão e Pagamentos

PORTABILIDADE - BOLETO - JANEIRO/2017

Nº	BANCO	QTD
33	Banco Santander (Brasil) S.A.	141
104	Caixa Econômica Federal	69
394	Banco Bradesco Financiamentos S.A.	68
707	Banco Daycoval S.A.	52
623	Banco Pan S.A.	48
1	Banco do Brasil S.A.	45
341	Itaú Unibanco S.A.	38
237	Banco Bradesco S.A.	21
70	BRB - Banco de Brasília S.A.	9
25	Banco Alfa S.A.	4
Demais	604, 748 e 254	7

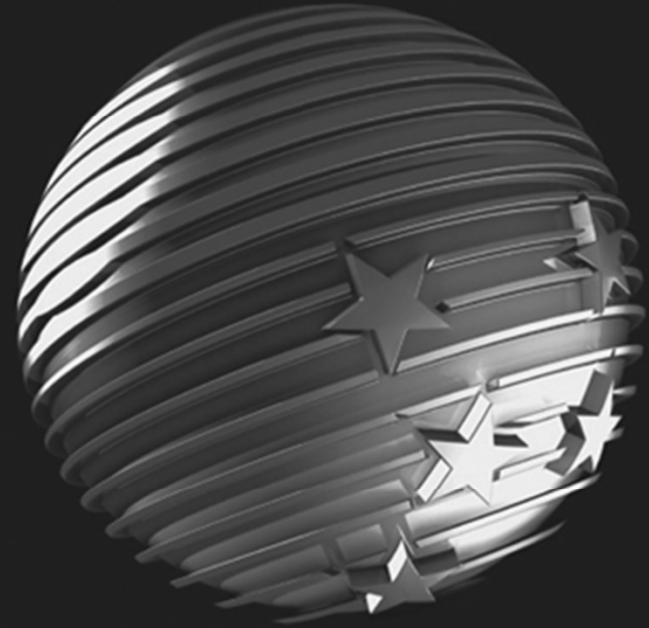
- 33 Banco Santander (Brasil) S.A.
- 104 Caixa Econômica Federal
- 394 Banco Bradesco Financiamentos S.A.
- 707 Banco Daycoval S.A.
- 623 Banco Pan S.A.
- 1 Banco do Brasil S.A.
- 341 Itaú Unibanco S.A.
- 237 Banco Bradesco S.A.
- 70 BRB - Banco de Brasília S.A.
- 25 Banco Alfa S.A.
- Demais 604, 748 e 254





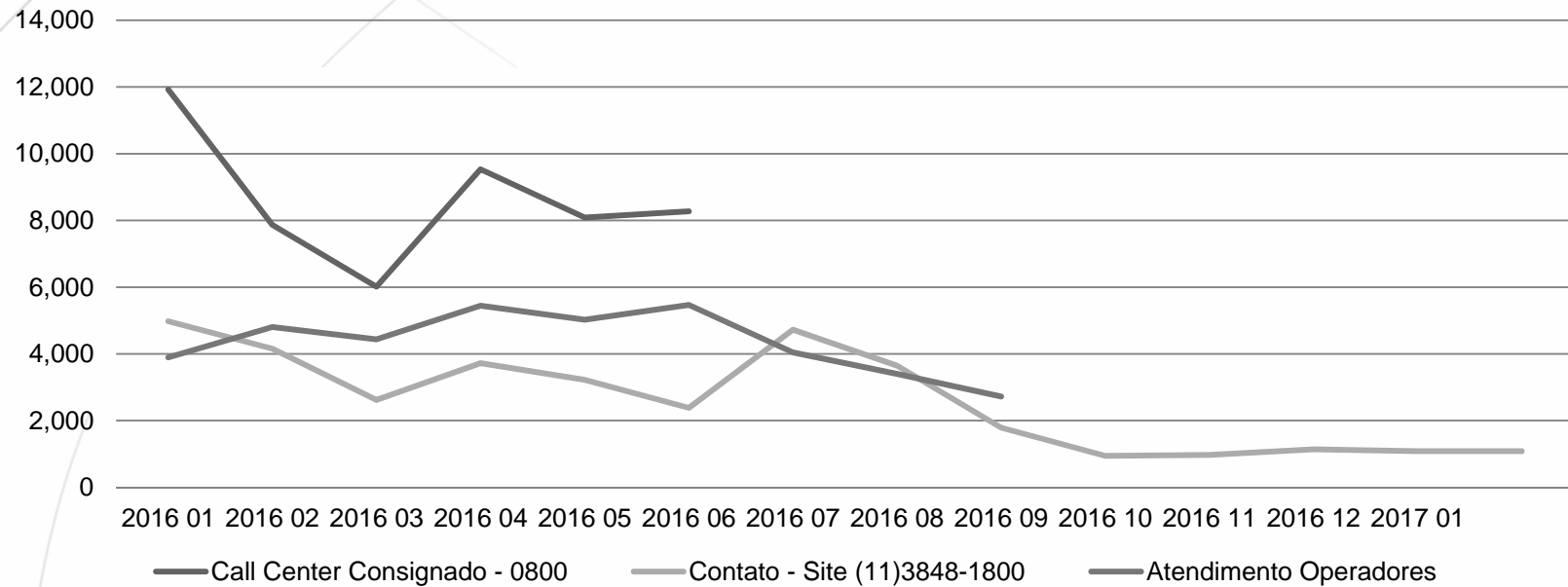
Massa Falida do **Banco Cruzeiro do Sul**

Performance Atendimento



Atendimento – Telefonia

Quantidade de Ligações



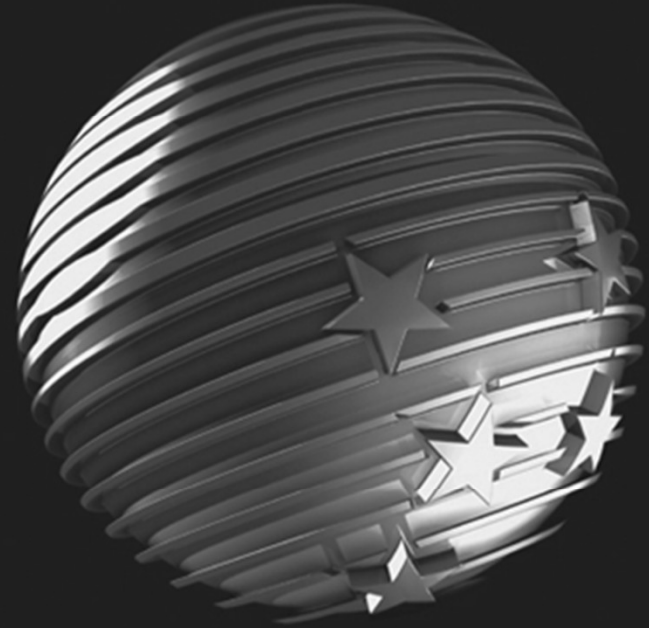
Observações :

- ✓ Em 01/06/2016 deu-se a desativação do Call Center no BCSul-SP (os atendimentos do 0800 passaram a ser realizados por uma equipe de atendimento do BCSul-RJ);
- ✓ Em 01/09/2016 deu-se a desativação dos atendimentos do 0800, passando as solicitações a serem atendidas apenas por e-mail (sac@bcsul.com.br);
- ✓ Não temos mais o controle para apurar a quantidade de ligações de consignado recebidas no telefone (11) 3848-1800 - Administração; a quantidade informada corresponde a 95% do total recebido no mês para este número - este percentual corresponde a média apurada até a desativação do Call Center;



Massa Falida do **Banco Cruzeiro do Sul**

Eficiências Alcançadas



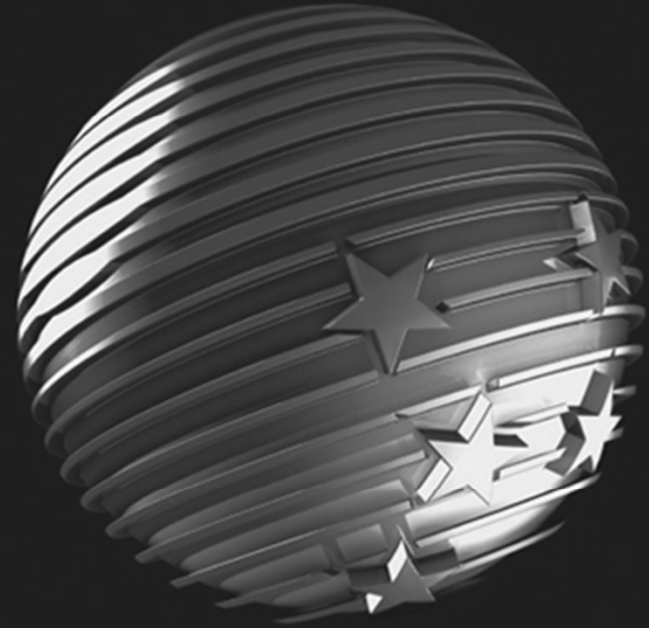
Eficiências Alcançadas

Linhas Orçamentarias	Ação	Valor mensal	Proposta	Renegociação Nova Proposta	Economia 01/17	Economia Total Ano
Linha Recursos Humanos						
Linha Administrativa						
Linha Tecnologia						
Linha Juridico	Internação de processos do JEC, Ações Monitórias e PROCON					
Total Geral					277.866,47	277.866,47



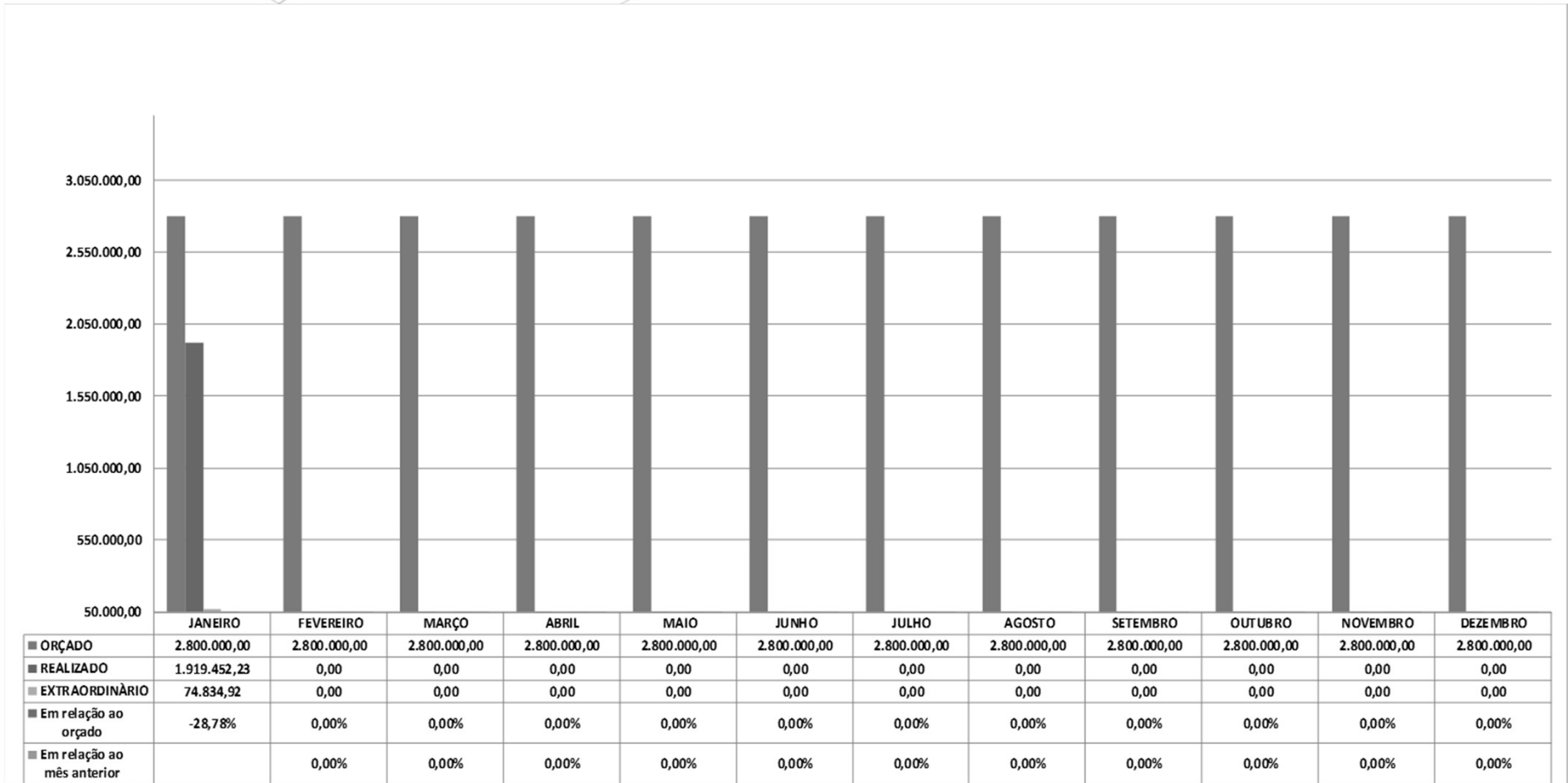
Massa Falida do **Banco Cruzeiro do Sul**

**Planejamento Orçamentário
Exercício 2017**





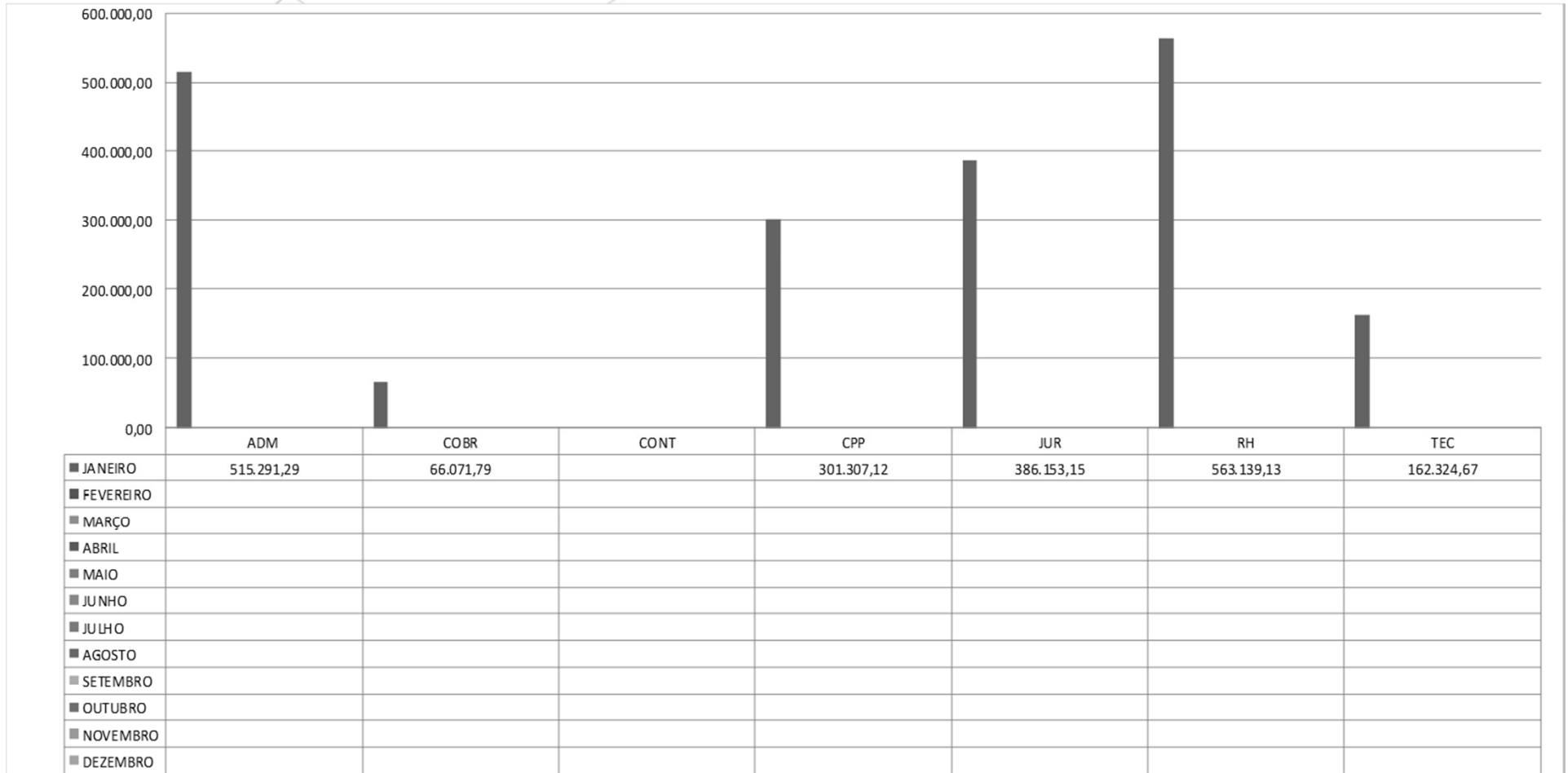
Planejamento Orçamentário - Anual



TOTAL NO PERÍODO	
ORÇADO	33.600.000,00
REALIZADO	1.919.452,23
EXTRAORDINÁRIO	74.834,92
Em relação ao orçamento	-94,06%



Analítico do Realizado Janeiro/17

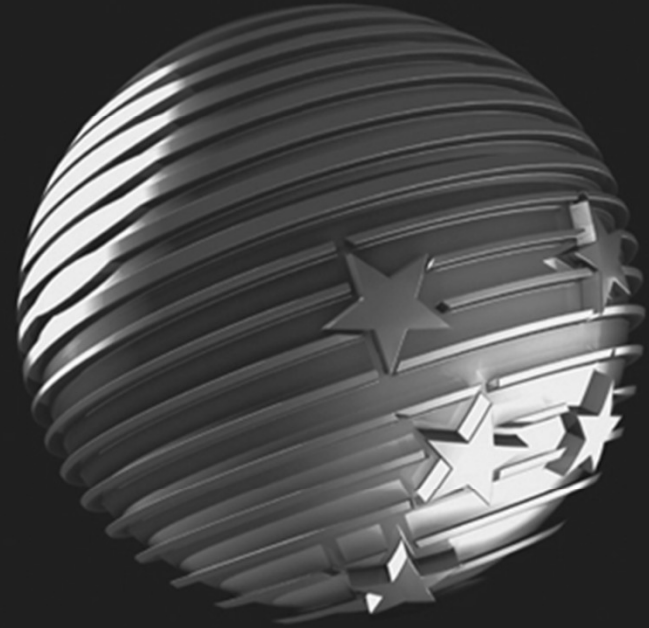


Obs.1: No mês de Janeiro realizamos alguns pagamentos referentes as novas instalações do BCSul



Massa Falida do **Banco Cruzeiro do Sul**

Cessionários
Rateio de Despesas



Cessionários – Rateio de Despesas

1) Critérios para o Rateio

Critérios - Custos Massa			
FILIAL	DESPESA	% CONSIGNADO	% DEMAIS ATIVIDADES
RJ	INSTALAÇÃO	100%	0%
RJ	PESSOAL	100%	0%
SP	ADMINISTRATIVA	80%	20%
SP	COBRANÇA	100%	0%
SP	INSTALAÇÃO	80%	20%
SP	INFORMÁTICA	95%	5%
SP	JURÍDICO EXTERNO	80%	20%
SP	PESSOAL	80%	20%



Cessionários – Rateio de Despesas

1) Critérios para o Rateio

MÊS	FILIAL	DESPESA	VALOR DESPESA	% CONSIGNADO	VALOR CONSIGNADO	% DEMAIS ATIVIDADES	VALOR DEMAIS ATIVIDADES
JAN/17	RJ	Administrativo	128,351.39	80%	102,681.11	20%	25,670.28
	RJ	Cobrança	56,189.27	100%	56,189.27	0%	0.00
	RJ	Informática	4,783.62	95%	4,544.44	5%	239.18
	RJ	Pessoal	198,040.14	100%	198,040.14	0%	0.00
	SP	Administrativo	389,990.48	80%	311,992.38	20%	77,998.10
	SP	Cobrança	317,718.47	100%	317,718.47	0%	0.00
	SP	Informática	157,541.05	95%	149,664.00	5%	7,877.05
	SP	Instalações	71,203.23	80%	56,962.58	20%	14,240.65
	SP	Instalações	46,522.30	100%	46,522.30	0%	0.00
	SP	Jurídico	386,237.35	80%	308,989.88	20%	77,247.47
	SP	Pessoal	388,007.89	80%	310,406.31	20%	77,601.58
TOTAIS			2,144,585.19		1,863,710.89		280,874.30

Cessionários – Rateio de Despesas

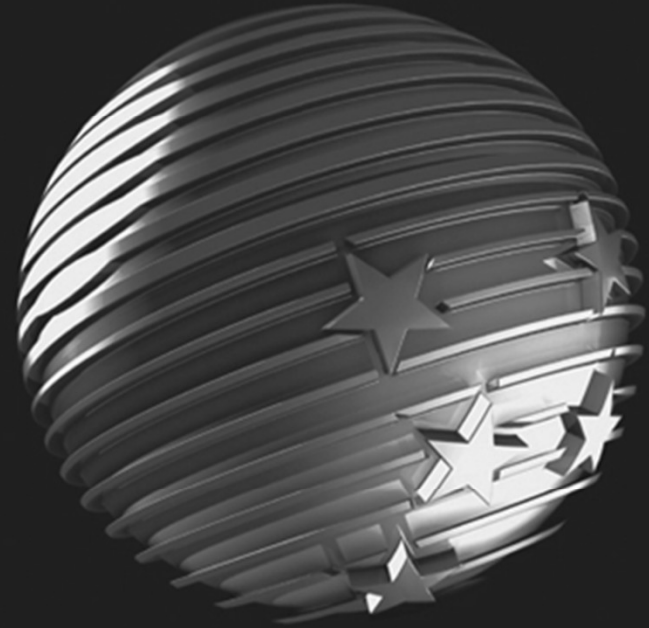
3) Cessionários – Rateio

JANEIRO/17			
CUSTO TOTAL DA MASSA	2,144,585.19		
CUSTO CONSIGNADO	1,863,710.89		
CARTEIRA PRÓPRIA	1,051,915.11		
A RATEAR AOS CESSIONÁRIOS	811,795.78		
CUSTO DEMAIS DESPESAS	280,874.30		
CARTEIRA TOTAL	2,184,102,381.00		
CARTEIRA PRÓPRIA	1,232,750,372.83		
TOTAL CARTEIRA CEDIDA	951,352,008.17		
FUNDO F ACB	769,911,640.30		
BANESTES	582,947.79		
CEF	21,765,024.39		
BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA	79,222,341.29		
BANCO BRADESCO	16,175,390.76		
BANRISUL	63,694,663.64		
PERCENTUAL DA CARTERIA CEDIDA	44%		
CESSIONÁRIO	Recebimento	% sobre recebimento	% recebido sobre despesa
FUNDO F ACB	8,309,413.82	89%	720,557.47
BANESTES	2,067.67	0%	179.30
CEF	36,162.27	0%	3,135.84
BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA	575,215.36	6%	49,880.26
BRADESCO	1,834.57	0%	159.09
BANRISUL	436,873.37	5%	37,883.82
Total	9,361,567.06	100%	811,795.78



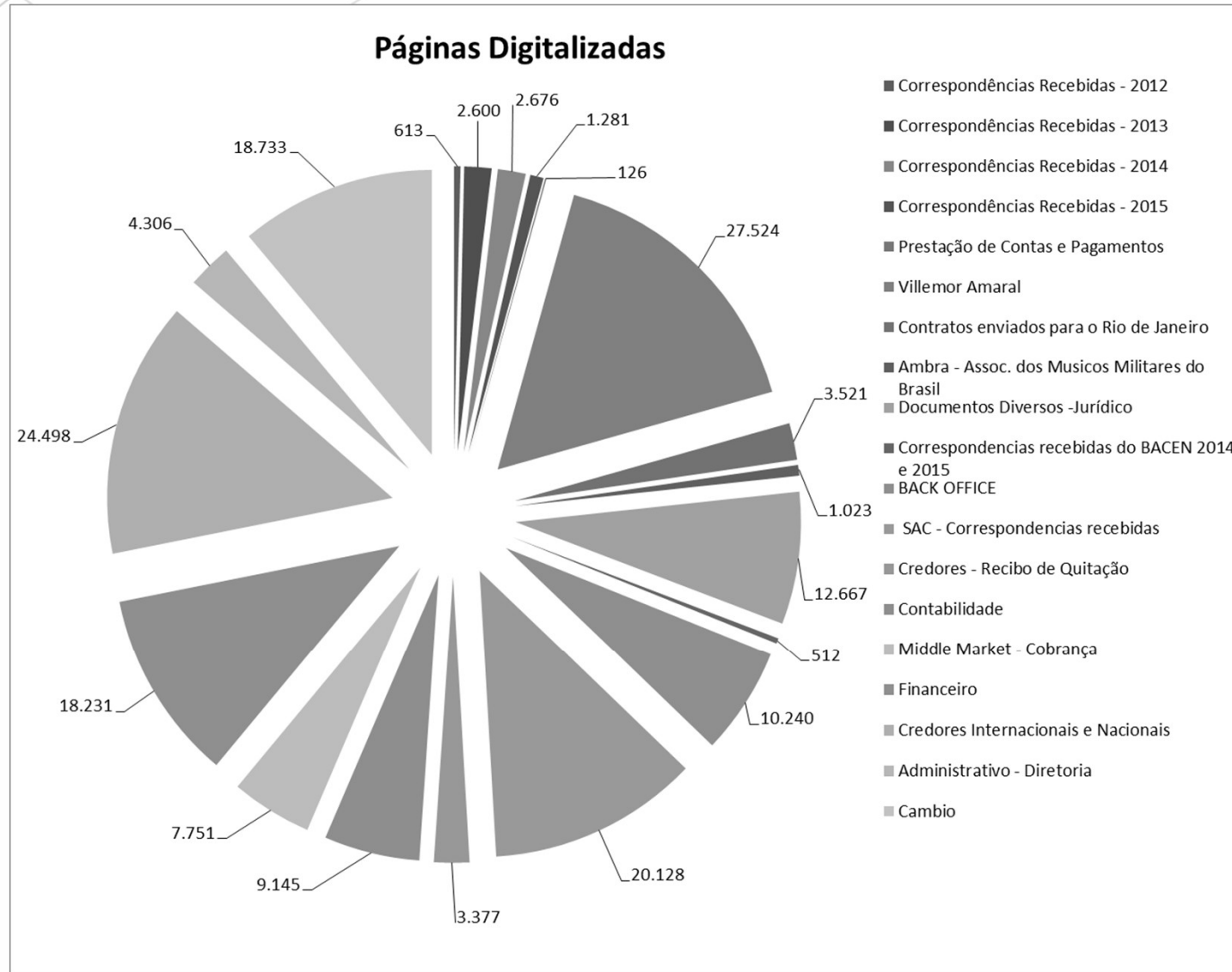
Massa Falida do **Banco Cruzeiro do Sul**

**Digitalização Legado -
Força Tarefa**



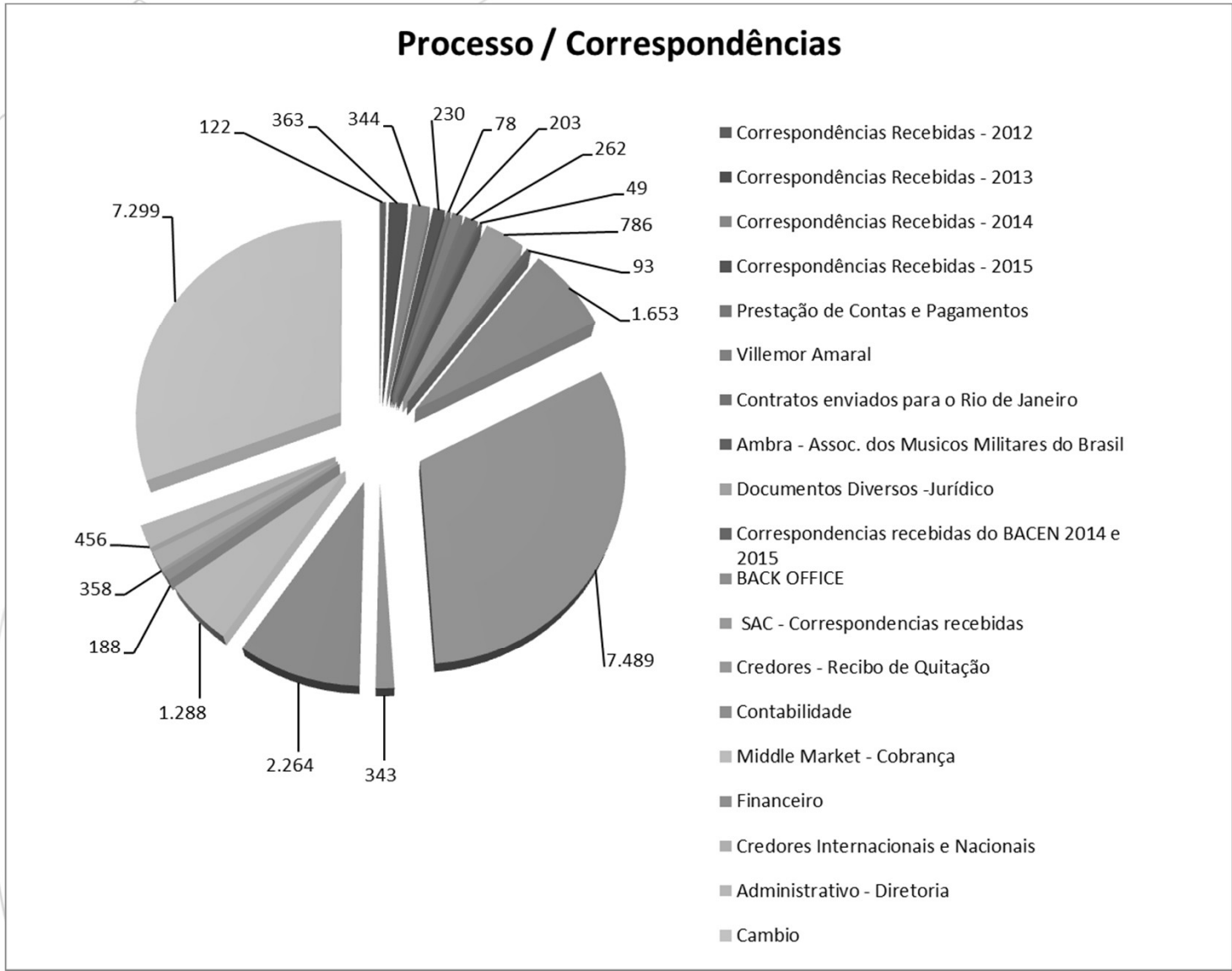


Digitalização Legado



Digitalização Legado

Processo / Correspondências



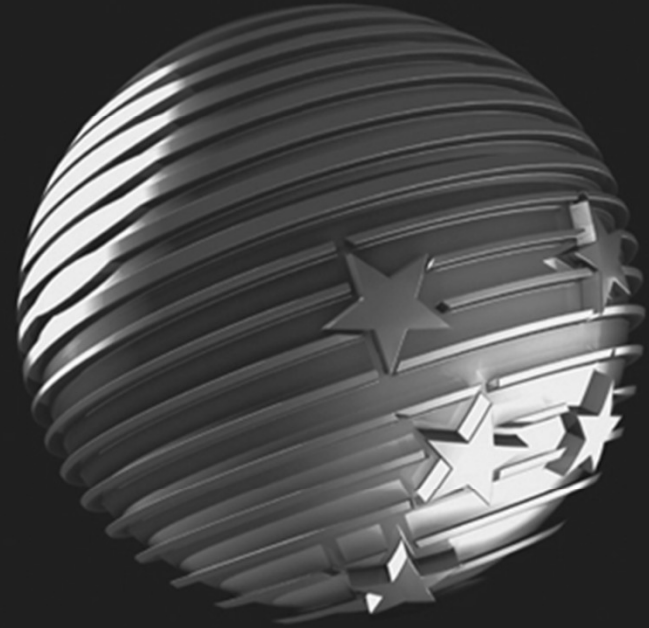
CONTROLE DE DIGITALIZAÇÃO

Ano	Descrição	Processo / Correspondências	Páginas Digitalizadas	Média
2012	Correspondências Recebidas - 2012	122	613	5,02
2013	Correspondências Recebidas - 2013	363	2.600	7,16
2014	Correspondências Recebidas - 2014	344	2.676	7,78
2015	Correspondências Recebidas - 2015	230	1.281	5,57



Massa Falida do **Banco Cruzeiro do Sul**

**Ações - em Andamento
Operacional e Depto Jurídico**



Ações - Operacional

Em Andamento

Ações	Objetivo	Data de conclusão
Processo de envio de informações legais via SIMBA - Sigilo de Movimentações Bancárias	Disposições Legais	01/11/2016
Criar opção de consulta de saldo devedor (consignado) via site	Melhoria Contínua de Serviços / Redução Custos	14/10/2016
Aprovação Contratação Empresa de Auditoria	Mitigação de Riscos	01/10/2016
Implementação de sistema de Marcação de Ponto - colaboradores CLT	Disposições Legais	01/10/2016
Alteração do Contrato de Trabalho dos Colaboradores para Regime CLT	Determinação Judicial	01/09/2016
Adequação do quadro de colaboradores	Redução de Custos	01/09/2016
Desativação do serviço de Atendimento 0800 e implementar mensagem informativa	Redução de Custos	01/09/2016
Reestruturar a equipe do Jurídico para as novas demandas	Melhoria Contínua de Serviços	31/08/2016
Elaboração e finalização da proposta de rateio dos custos com cessionários	Aumento Recebimentos / Recuperações	31/08/2016
Troca de Leiloeiros	Aumento Recebimentos / Recuperações	31/08/2016
Aprovação para contratação duas Consultorias de Cobrança	Aumento Recebimentos / Recuperações	12/08/2016
Recriar o ambiente de homologação - aplicações Matera	Mitigação de Riscos	04/08/2016
Redução custo processadora CONSIGNUM - CPP	Redução de Custos	27/07/2016
Ajuste do piso elevado do CPD-RJ	Mitigação de Riscos	07/07/2016
Atendimento da Justiça Federal - 3 solicitações de informações para a Operação Lava Jato.	Disposições Legais	30/06/2016
Devolução do conjunto 52, 5º andar, Ed.Flávio Pentagna Guimarães - BCSul-SP	Redução de Custos	30/06/2016
Concluída a movimentação de estações de trabalho, sala de reunião, sala de materiais e movimentação de RACK (rede TI)	Redução de Custos	30/06/2016
Publicação no site da MF BCSul do Controle de Contas a Pagar - base MAIO/2016	Disposições Legais	20/06/2016
Elaboração e Validação do Procedimento Operacional Padrão	Melhoria Contínua de Serviços	30/06/2016
Migração Atividade Operacional para o Rio de Janeiro	Redução de Custos	01/06/2016
Fechamento do Livro Contábil de AGOSTO/2015	Disposições Legais	31/05/2016
Renegociação com Fornecedores : Matera, Unisoft, Xgen, Diller	Redução de Custos	31/05/2016
Transferência das Senhas Masters para Controle e Adequação de Perfil para Gestão de TI	Mitigação de Riscos	27/05/2016
Publicação no site da MF BCSul do Controle de Contas a Pagar	Disposições Legais	16/05/2016
Mudança física para novo endereço (Rua Major Quedinho 111)	Redução de Custos	24/01/2017

Ações - Operacional

Concluídas

Ações	Objetivo	Data de conclusão
Processo de envio de informações legais via SIMBA - Sigilo de Movimentações Bancárias	Disposições Legais	01/11/2016
Criar opção de consulta de saldo devedor (consignado) via site	Melhoria Contínua de Serviços / Redução Custos	14/10/2016
Aprovação Contratação Empresa de Auditoria	Mitigação de Riscos	01/10/2016
Implementação de sistema de Marcação de Ponto - colaboradores CLT	Disposições Legais	01/10/2016
Alteração do Contrato de Trabalho dos Colaboradores para Regime CLT	Determinação Judicial	01/09/2016
Adequação do quadro de colaboradores	Redução de Custos	01/09/2016
Desativação do serviço de Atendimento 0800 e implementar mensagem informativa	Redução de Custos	01/09/2016
Reestruturar a equipe do Jurídico para as novas demandas	Melhoria Contínua de Serviços	31/08/2016
Elaboração e finalização da proposta de rateio dos custos com cessionários	Aumento Recebimentos / Recuperações	31/08/2016
Troca de Leiloeiros	Aumento Recebimentos / Recuperações	31/08/2016
Aprovação para contratação duas Consultorias de Cobrança	Aumento Recebimentos / Recuperações	12/08/2016
Recriar o ambiente de homologação - aplicações Matera	Mitigação de Riscos	04/08/2016
Redução custo processadora CONSIGNUM - CPP	Redução de Custos	27/07/2016
Ajuste do piso elevado do CPD-RJ	Mitigação de Riscos	07/07/2016
Atendimento da Justiça Federral - 3 solicitações de informações para a Operação Lava Jato.	Disposições Legais	30/06/2016
Devolução do conjunto 52, 5º andar, Ed.Flávio Pentagna Guimarães - BCSul-SP	Redução de Custos	30/06/2016
Concluída a movimentação de estações de trabalho, sala de reunião, sala de materiais e movimentação de RACK (rede TI)	Redução de Custos	30/06/2016
Publicação no site da MF BCSul do Controle de Contas a Pagar - base MAIO/2016	Disposições Legais	20/06/2016
Elaboração e Validação do Procedimento Operacional Padrão	Melhoria Contínua de Serviços	30/06/2016
Migração Atividade Operacional para o Rio de Janeiro	Redução de Custos	01/06/2016
Fechamento do Livro Contábil de AGOSTO/2015	Disposições Legais	31/05/2016
Renegociação com Fornecedores : Matera, Unisoft, Xgen, Diller	Redução de Custos	31/05/2016
Transferência das Senhas Masters para Controle e Adequação de Perfil para Gestão de TI	Mitigação de Riscos	27/05/2016
Publicação no site da MF BCSul do Controle de Contas a Pagar	Disposições Legais	16/05/2016
Mudança física para novo endereço (Rua Major Quedinho 111)	Redução de Custos	24/01/2017



Ações em Andamento no Dejur

Internalização das ações judiciais em Estados que possuem o procedimento eletrônico (E-SAJ, PROJUDI e PJE), os demais Estados continuamos a enviar aos escritórios contratados.

Ações de Juizados Especiais Cíveis (JEC), estamos protocolando petições informando ser a Massa Falida parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, requerendo desta forma, a extinção do feito. Temos uma eficiência de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por processo;

As ações monitorias estão sendo propostas objetivando uma eficiência de 8% (oito por cento) sobre o valor da dívida distribuído da seguinte forma: 1% na distribuição, 1% nos embargos/sentença e 6% sobre o valor recuperado.

Demandas recebidas oriundas do PROCON, as quais são respondidas diariamente por e.mail ou através de carta. Temos uma eficiência de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por Ofício/e.mail.

Carteira Total - Jurídico Interno - Ações Internalizadas (01/04/2016 a 10/02/2017)			
Tipo de Demanda	Quantidade	Valor Envolvido	Economia Total
Cobrança Judicial – PF (8% do valor envolvido)	454	R\$ 58,952,802.97	R\$ 4.716.224,23
Cobrança Judicial – PJ (10% do valor envolvido)	133	R\$ 222,562,737.80	R\$ 22,256,273.57
Justiça Comum (R\$ 1.800,00 por ação)	351	R\$ 10,320,976.72	R\$ 631,800,00
Juizado Especial Cível (R\$ 500,00 por ação)	474	R\$ 9,477,177.62	R\$ 237,000.00
Procon (R\$ 450,00 por demanda)	210	R\$ -	R\$ 94,500.00
Total	1622	R\$ 301.313.695,11	R\$ 27.935.979,80



Ações em Andamento no Dejur

<u>PROCON</u>	
PERÍODO	05/01/2017 a 10/02/2017
SISTEMAS UTILIZADOS	
QUANTIDADE DE DEMANDAS INTERNAS	26 demandas
ECONOMIA TOTAL (R\$ 450,00 POR DEMANDA)	R\$ 11.700,00

<u>JUIZADO ESPECIAL CIVEL</u>	
PERÍODO	05/01/2017 a 10/02/2017
SISTEMAS UTILIZADOS	PJE, PROJUDI E-SAJ
QUANTIDADE DE AÇÕES INTERNAS	29 ações
ECONOMIA TOTAL (R\$ 500,00 POR AÇÃO)	R\$ 14.500,00

<u>JUSTIÇA COMUM</u>	
PERÍODO	05/01/2017 a 10/02/2017
SISTEMAS UTILIZADOS	PJE, PROJUDI E-SAJ
QUANTIDADE DE AÇÕES INTERNAS	78 ações
ECONOMIA TOTAL (R\$ 1.800,00 POR AÇÃO)	R\$ 140.400,00

<u>COBRANÇA JUDICIAL - PF</u>	
PERÍODO	05/01/2017 a 10/02/2017
SISTEMAS UTILIZADOS	PJE, PROJUDI E-SAJ
QUANTIDADE DE AÇÕES INTERNAS	15 ações
VALOR TOTAL	R\$ 1.390.830,90
DISTRIBUIÇÃO (1%)	R\$ 13.908,30
ECONOMIA TOTAL (R\$ 8% DO VALOR ENVOLV)	R\$ 111.266,47

<u>COBRANÇA JUDICIAL - PJ</u>	
PERÍODO	05/01/2017 a 10/02/2017
SISTEMAS UTILIZADOS	PJE, PROJUDI E-SAJ
QUANTIDADE DE AÇÕES INTERNAS	115 ações
VALOR TOTAL	R\$ 195.475.384,92
ECONOMIA TOTAL (R\$ 10% DO VALOR ENVOLV)	R\$ 19.547.538,49