PALANCA BRIDGE CORP · DECLARAÇÃO DE CAPACIDADES

Declaração de Capacidades

Consultoria Internacional de Cariz Norte-Americana | Diligência Comercial | Conformidade | Verificação de Mercados

— Apresentação da Empresa

A Palanca Bridge Corp é uma empresa de consultoria norte-americana, constituída no Estado de Delaware e com sede operacional em Chandler, Arizona. Apoia clientes empresariais e institucionais no desenvolvimento de atividades empresariais transfronteiriças relacionadas com os mercados africanos.

A empresa presta serviços de rastreio de conformidade, diligência comercial, verificação de parceiros, validação de mercados e projetos, análises do enquadramento institucional e avaliações de preparação para processos institucionais.

Angola e o Corredor do Lobito constituem áreas centrais de especialização. As metodologias de pesquisa e análise, verificação, governação e consultoria transfronteiriça da empresa podem ser aplicadas a outros mercados, mediante aceitação do mandato, cobertura geográfica e cumprimento dos requisitos aplicáveis.

Os serviços são contratados ao abrigo do direito norte-americano e executados segundo procedimentos documentados de conformidade, independência, confidencialidade e controlo de qualidade.

— Principais Capacidades

Rastreio de Conformidade e Integridade

Verificação de sanções, pessoas politicamente expostas (PEP), notícias adversas e requisitos de conhecimento do cliente (KYC), relativamente a pessoas singulares e coletivas identificadas no âmbito do mandato.

O resultado é uma Carta de Triagem de Conformidade documentada, com identificação do âmbito, fontes, conclusões e limitações.

Diligência Comercial e de Contrapartes

Pesquisa, análise e avaliação de contrapartes, estrutura societária, beneficiários efetivos, histórico comercial, indicadores financeiros, litígios, riscos reputacionais e questões relevantes de conformidade.

O resultado é um Relatório de Diligência de Contraparte, fundamentado em fontes documentadas e com indicação expressa das limitações.

Validação de Mercados e Projetos

Análise independente de oportunidades de mercado, pressupostos de projetos, elementos de viabilidade comercial e enquadramento regulamentar relevante.

O resultado é um Relatório de Entrada Setorial ou uma avaliação de consultoria definida contratualmente. Excluem-se projetos de engenharia, certificações técnicas regulamentadas e pareceres jurídicos.

Verificação de Parceiros

Verificação de potenciais parceiros comerciais, fornecedores, prestadores de serviços e subcontratados, incluindo registos comerciais disponíveis, licenças, estrutura de propriedade, histórico operacional, referências e indicadores de integridade.

O resultado é um Dossiê de Verificação de Parceiro. As conclusões referem-se à data da avaliação, salvo contratação específica de acompanhamento posterior.

Análises do Enquadramento Institucional

Produção de análises fundamentadas sobre instituições públicas, evolução regulamentar, condições comerciais e acontecimentos relevantes para os mercados abrangidos.

Estas análises baseiam-se em informação pública e pesquisa institucional documentada. Não incluem informações confidenciais, acesso privilegiado ou informação não pública.

Avaliação de Preparação para Processos USG/DFI

Avaliação da documentação, governação, conformidade e preparação organizacional de entidades interessadas em processos relevantes do Governo dos Estados Unidos e de instituições financeiras de desenvolvimento.

O resultado identifica lacunas e recomenda medidas corretivas. A Palanca Bridge não representa clientes junto das agências governamentais norte-americanas nem garante financiamento, adjudicações ou decisões regulamentares.

— Âmbito Geográfico e Setorial

Especialização central: Angola e Corredor do Lobito.

Capacidades transversais: Pesquisa e análise internacional, verificação empresarial, rastreio de conformidade e consultoria noutros mercados africanos e internacionais elegíveis, sujeitos à disponibilidade de recursos, à cobertura geográfica aprovada e à diligência específica de cada mandato.

Setores relevantes: Mineração e minerais críticos, energia, infraestruturas, logística, serviços industriais e outros setores abrangidos pelo âmbito de atuação e pelas regras de conformidade da empresa.

— Experiência Comercial

A Palanca Bridge já prestou serviços a empresas sediadas em Angola e no Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Os nomes dos clientes e os detalhes dos mandatos são mantidos confidenciais.

A empresa não declara experiência anterior na execução de contratos do Governo Federal dos Estados Unidos.

— Direção

Tom Kayo

Sócio-Gerente e Diretor de Conformidade

Responsável pela estruturação dos mandatos, supervisão da conformidade, decisões de aceitação, escalonamento de riscos materiais e aprovação final de conformidade.

Michel C. Amaro

Diretor para os Mercados Europeus

Responsável pelas relações com os mercados europeus e pelas funções de revisão independente que lhe sejam atribuídas ao abrigo do modelo de governação da empresa.

— Governação e Conformidade

A Palanca Bridge mantém procedimentos documentados relativos a:

- Aceitação de mandatos e escalonamento de sinais de alerta
- Independência, conflitos de interesses e impedimentos
- Rastreio de sanções, prevenção do branqueamento de capitais, KYC e combate à corrupção
- Verificação de beneficiários efetivos
- Conservação de registos, confidencialidade e tratamento de dados
- Revisão documentada de qualidade e aprovação dos resultados

A empresa dispõe de seguros de responsabilidade civil profissional, erros e omissões, riscos cibernéticos e responsabilidade civil geral comercial.

Os certificados de seguro e os documentos de conformidade pertinentes podem ser disponibilizados para processos autorizados de qualificação de fornecedores.

— Registo Federal e Identificadores Empresariais

Entidade jurídica	Palanca Bridge Corp
Forma jurídica	Sociedade constituída no Estado de Delaware, EUA
Sede operacional	Chandler, Arizona, EUA
Registo no SAM.gov	Registada
Identificador Único de Entidade (UEI)	NRFYBZLCTFJ5
Código CAGE / NCAGE	25Q30
Código NAICS	541611, Administrative Management and General Management Consulting Services

O registo no SAM.gov permite a identificação da empresa para efeitos de contratação pública federal. Não constitui aprovação ou recomendação do Governo dos Estados Unidos, adjudicação de contratos ou prova de experiência anterior em contratos federais.

Esta declaração não reivindica qualquer certificação ou elegibilidade específica para regimes de contratação reservada a pequenas empresas.

— Limites dos Serviços

A Palanca Bridge presta serviços de pesquisa e análise, verificação e consultoria dentro de um âmbito contratual definido por escrito.

A empresa não fornece serviços jurídicos nem aconselhamento jurídico. Também não fornece assessoria de investimento, serviços de corretagem, lobbying, angariação de fundos, informações confidenciais, acesso político ou apresentações comerciais garantidas.

Os honorários são estabelecidos por contrato escrito. A empresa não cobra comissões de sucesso nem remuneração dependente de financiamentos, adjudicações ou resultados de transações.

— Contactos

Palanca Bridge Corp
Chandler, Arizona, Estados Unidos da América
Morada registada (Delaware): 8 The Green #18918, Dover, DE 19901, EUA
Correio eletrónico: compliance@palancabridge.com
Telefone: +1 202-796-5168
Website: https://palancabridge.com