

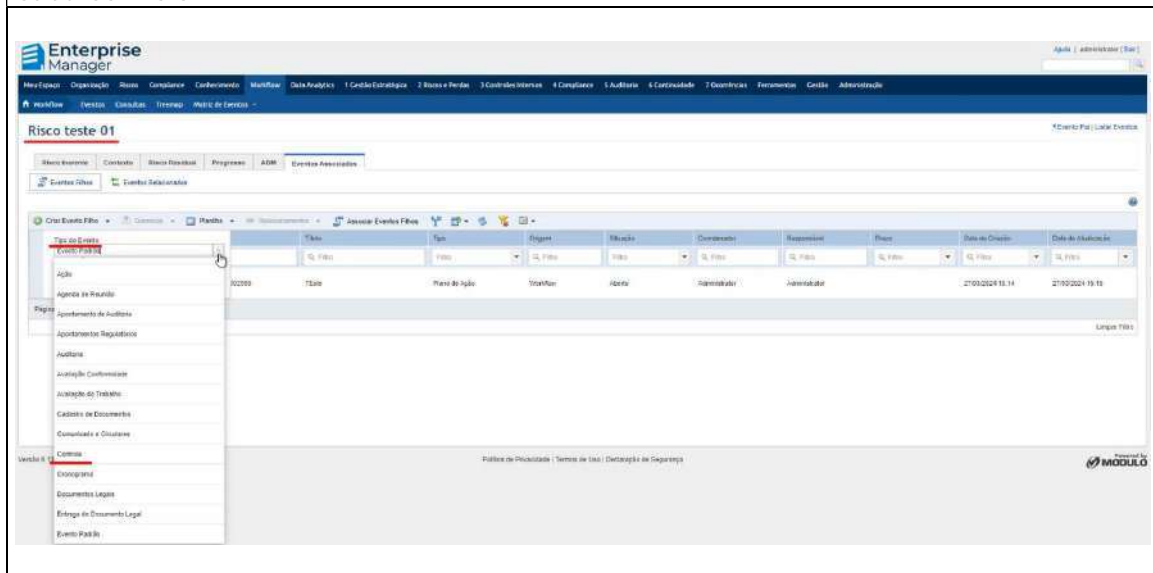
**1.3.17 Cadastrar controles internos existentes, seu objetivo e sua associação aos riscos identificados, de forma a atribuir pesos ou níveis de risco para avaliação de cada controle**

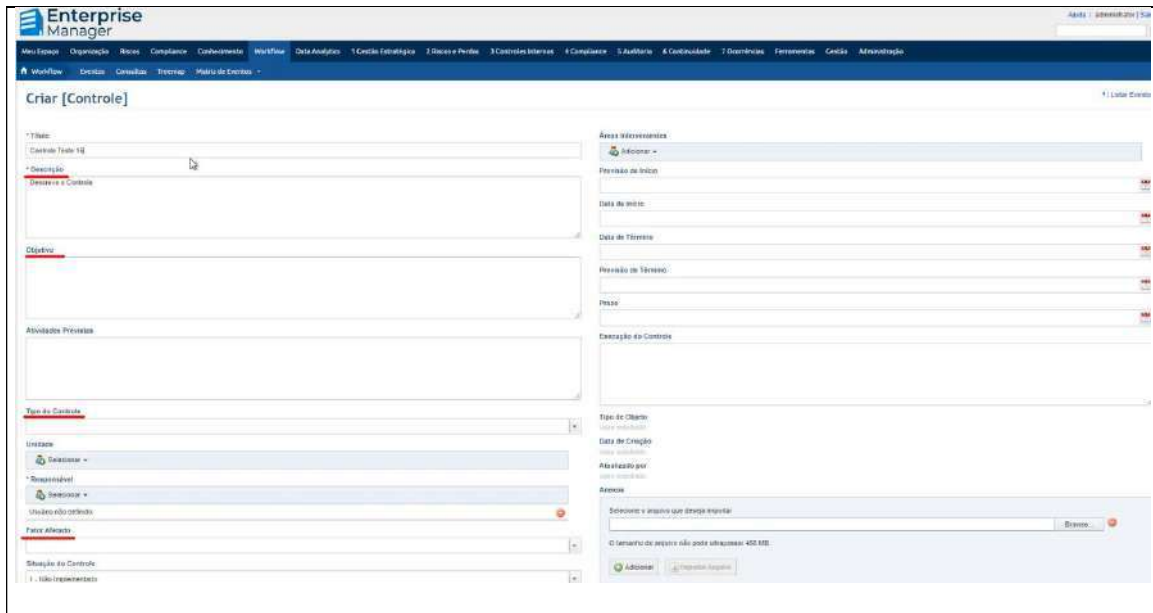
Atende

Não atende

**Observações:**

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade para cadastrar controle associado a um risco, detalhando a descrição, objetivo, tipo do controle, áreas intervenientes, ente outros, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III. Não foi observada a forma a atribuir pesos ou níveis de risco para avaliação de cada controle.





The screenshot shows the 'Criar [Controle]' form in Enterprise Manager. It includes fields for 'Título', 'Descrição', 'Objetivo', 'Atividade Principal', 'Tipo de Controle', 'Lista de Controles', 'Tipo de Cliente', 'Data de Criação', 'Atividade Principal', 'Status de Avaliação', and 'Data de Expiração'. A warning message at the bottom states: 'O tamanho do arquivo não pode ultrapassar 400 KB'.

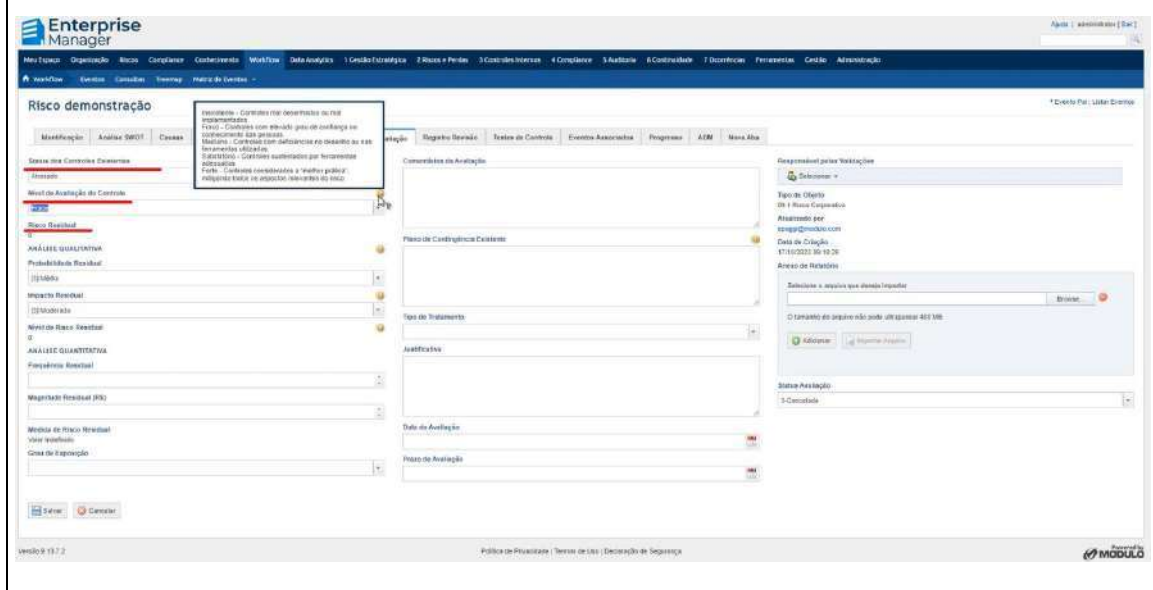
**1.3.18 Calcular automaticamente o risco residual por meio da multiplicação do risco inerente pelo nível de risco do controle**

Atende

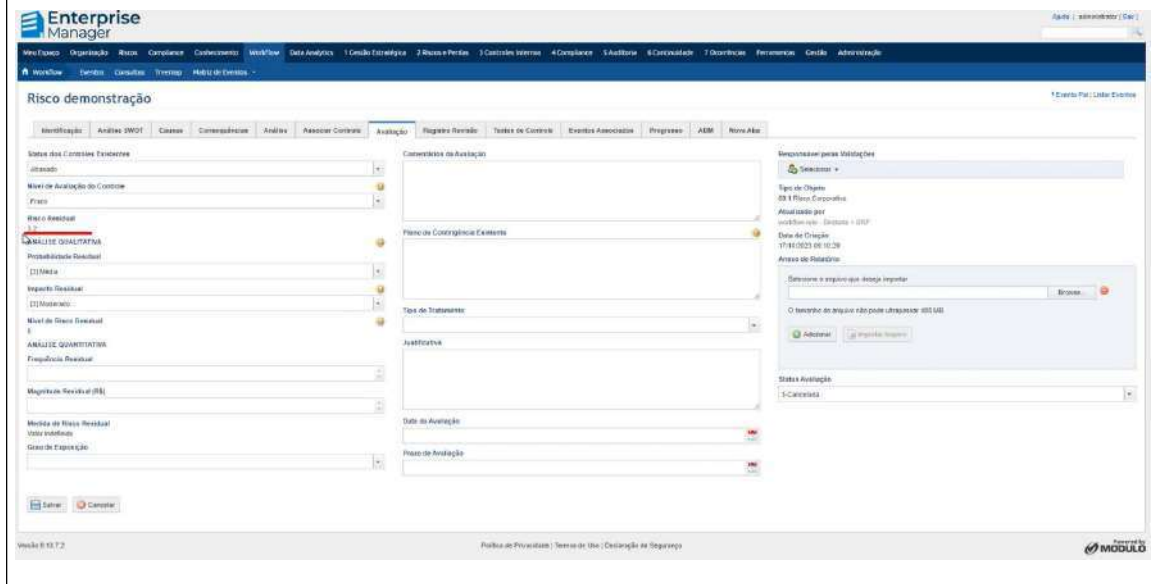
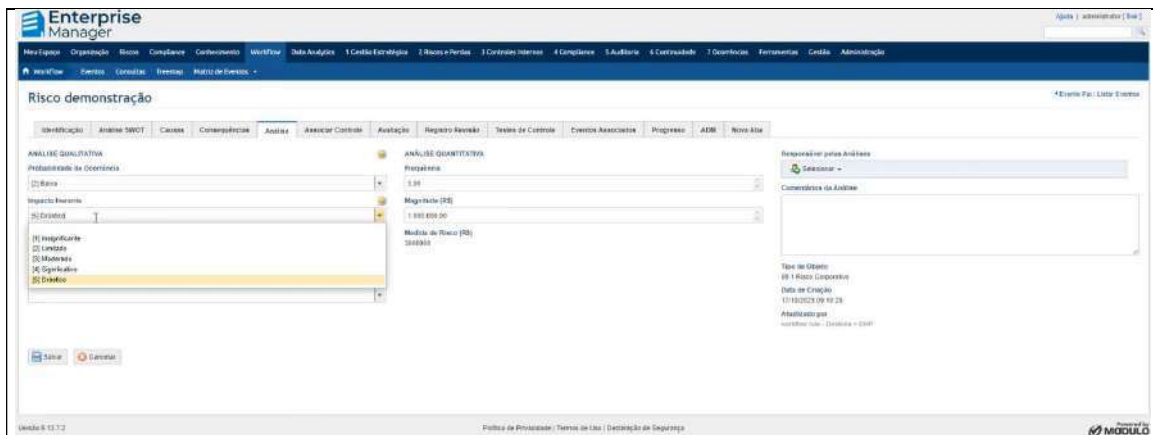
Não atende

**Observações:**

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade que calcula automaticamente o risco inerente de acordo com o *status* e o nível de avaliação do controle, utilizando-se o nível de risco inerente, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III.



The screenshot shows the 'Risco demonstração' form in Enterprise Manager. It includes a 'Mensagem' box with text: 'Inerente - Controles que demonstram maior probabilidade de falha...'. The form has sections for 'Análise Qualitativa' and 'Análise Quantitativa', with fields for 'Probabilidade Residual', 'Impacto Residual', 'Nível de Risco Residual', 'Frequência Residual', 'Magnitude Residual (RIS)', and 'Módulo de Risco Residual'. A warning message at the bottom states: 'O tamanho do arquivo não pode ultrapassar 400 KB'.



**1.3.19 Construir automaticamente a matriz de riscos inerente e residual, configurando todos os níveis de probabilidade, impacto, riscos trabalhados e apetite ao risco que a empresa deseja**

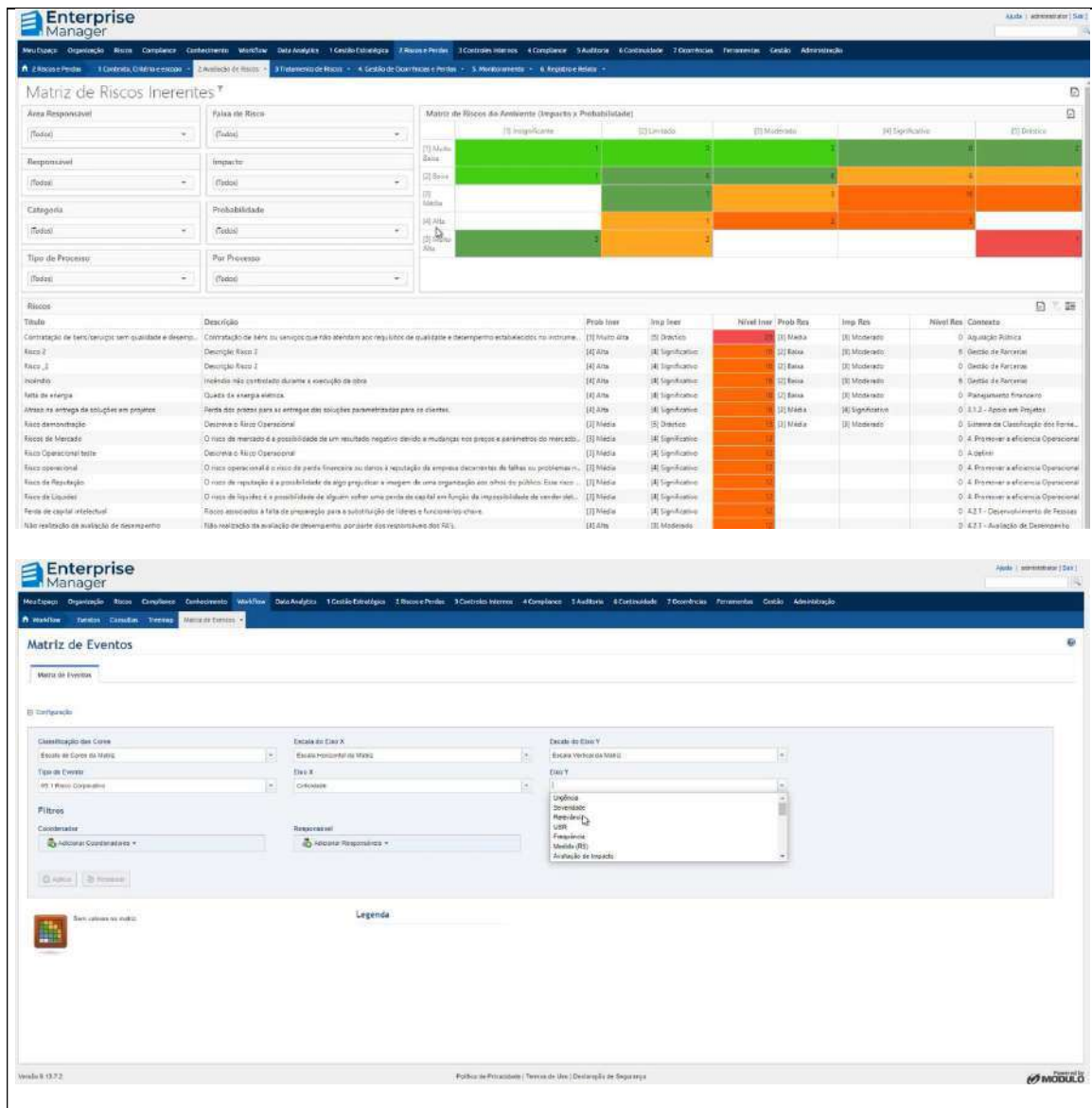
**( X ) Atende**

**( ) Não atende**

**Observações:**

O representante da Licitante apresentou as funcionalidades para cálculo automático da matriz de riscos, permitindo, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III. A licitante informou que a ferramenta permite implementar qualquer fórmula desejável para o cálculo da matriz, bem como criar uma regra de fluxo para o apetite ao risco, que automatize a opção de tratamento conforme nível de risco.

Gravação POC, Parte III



**Enterprise Manager**

Meu Espaço | Organização | Risco | Compliance | Conhecimento | Workflow | Data Analytics | 1. Gestão Estratégica | 2. Riscos e Perdas | 3. Controle Interno | 4. Compliance | 5. Auditoria | 6. Contratação | 7. Operações | Ferramentas | Gestão | Administração

**Matriz de Riscos Inerentes**

Área Responsável: (Todos) | Faixa de Risco: (Todos)

Responsável: (Todos) | Impacto: (Todos)

Categoria: (Todos) | Probabilidade: (Todos)

Tipo de Processo: (Todos) | Por Processo: (Todos)

**Matriz de Riscos do Ambiente (Seguro x Probabilidade)**

	(1) Insignificante	(2) Limitado	(3) Moderado	(4) Significativo	(5) Grave
(1) Muito Baixa	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
(2) Baixa	Verde	Verde	Verde	Amarelo	Amarelo
(3) Média	Verde	Verde	Amarelo	Amarelo	Amarelo
(4) Alta	Verde	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Amarelo
(5) Muito Alta	Verde	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Amarelo

**Riscos**

Título	Descrição	Prob. Iner	Imp. Iner	Nível Iner	Prob. Res	Imp. Res	Nível Res	Contexto
Contratação de terceiros sem qualidade e entrega.	Contratação de bens ou serviços que não atendam aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento.	(1) Muito alta	(3) Gravoso	(5) Grave	(1) Baixa	(3) Moderado	(3) Moderado	D - Aquisição Pública
Risco 2	Descrição Risco 2	(4) Alta	(4) Significativo	(4) Significativo	(2) Baixa	(3) Moderado	(3) Moderado	D - Gestão de Recursos
Risco 3	Descrição Risco 3	(4) Alta	(4) Significativo	(4) Significativo	(2) Baixa	(3) Moderado	(3) Moderado	D - Gestão de Recursos
Incêndio	Incêndio não controlado durante a execução de obra	(4) Alta	(4) Significativo	(4) Significativo	(2) Baixa	(3) Moderado	(3) Moderado	D - Pagamento Financeiro
Falta de energia	Queda de energia elétrica	(4) Alta	(4) Significativo	(4) Significativo	(2) Baixa	(3) Moderado	(3) Moderado	D - A.1.2 - Apoio aos Deputados
Atraso na entrega de soluções em projetos	Atraso das ações para a entrega das soluções parametrizadas para os clientes.	(4) Alta	(4) Significativo	(4) Significativo	(2) Média	(4) Significativo	(4) Significativo	D - Sistema de Classificação dos Form...
Risco de Mercado	O risco de mercado é a possibilidade de um resultado negativo devido a mudanças nos preços e parâmetros do mercado.	(3) Média	(4) Significativo	(4) Significativo	(2) Média	(3) Moderado	(3) Moderado	D - A. Prover a eficiência Operacional
Risco Operacional teste	Operação de Risco Operacional	(3) Média	(4) Significativo	(4) Significativo	(2) Média	(3) Moderado	(3) Moderado	D - A. Operar
Risco operacional	O risco operacional é o risco de perda financeira ou danos à reputação da empresa decorrente de falhas ou problemas n...	(3) Média	(4) Significativo	(4) Significativo	(2) Média	(3) Moderado	(3) Moderado	D - A. Prover a eficiência Operacional
Risco de Reputação	O risco de reputação é a possibilidade de algum prejuízo à imagem de uma organização em olhos do público. Esse r...	(3) Média	(4) Significativo	(4) Significativo	(2) Média	(3) Moderado	(3) Moderado	D - A. Prover a eficiência Operacional
Risco de Liquidez	O risco de liquidez é a possibilidade de alguma perda de capital em função da impossibilidade de vender at...	(3) Média	(4) Significativo	(4) Significativo	(2) Média	(3) Moderado	(3) Moderado	D - A. Prover a eficiência Operacional
Falta de capital intelectual	Riscos associados à falta de preparação para a substituição de líderes e funcionários-chave.	(3) Média	(4) Significativo	(4) Significativo	(2) Média	(3) Moderado	(3) Moderado	D - A.1.1 - Desenvolvimento de Pessoas
Não realização da avaliação de desempenho	Não realização da avaliação de desempenho por parte dos responsáveis dos FAs.	(4) Alta	(3) Moderado	(4) Significativo	(2) Média	(3) Moderado	(3) Moderado	D - A.1.1 - Avaliação de Desempenho

**Enterprise Manager**

Meu Espaço | Organização | Risco | Compliance | Conhecimento | Workflow | Data Analytics | 1. Gestão Estratégica | 2. Riscos e Perdas | 3. Controle Interno | 4. Compliance | 5. Auditoria | 6. Contratação | 7. Operações | Ferramentas | Gestão | Administração

**Matriz de Eventos**

Matriz de Eventos

**Configuração**

Classificação dos Cores: Escala de Cores da Matriz | Escala do Eixo X: Escala Horizontal da Matriz | Escala do Eixo Y: Escala Vertical da Matriz

Tipo de Evento: (1) Risco Corporativo | Dia X: (1) Operacional | Dia Y: (1) Operacional

**Filtros**

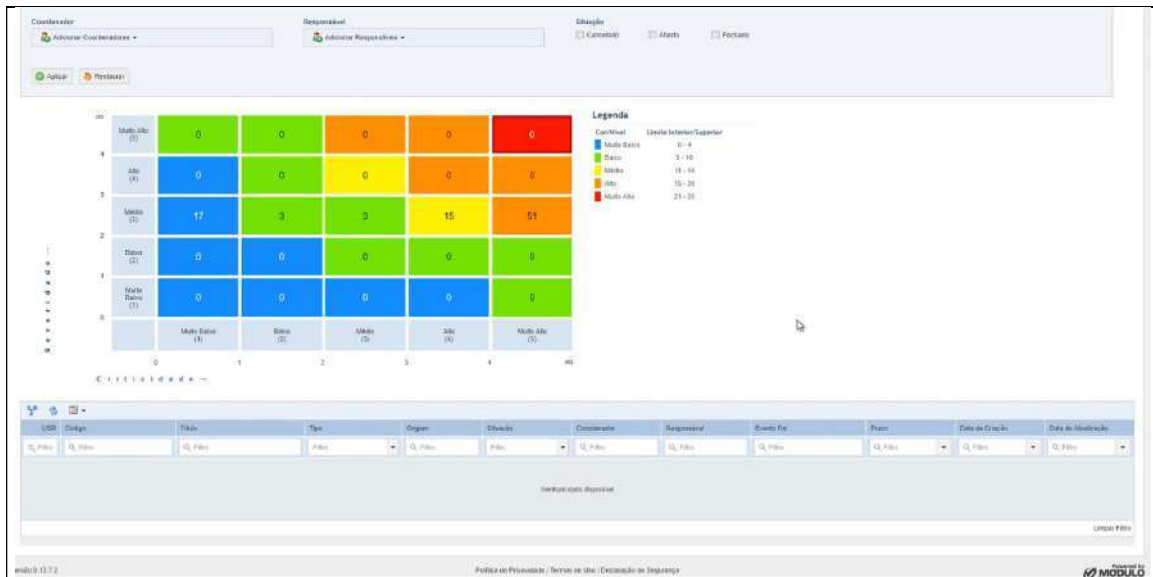
Coordenador: (Todos) | Responsável: (Todos)

**Legenda**

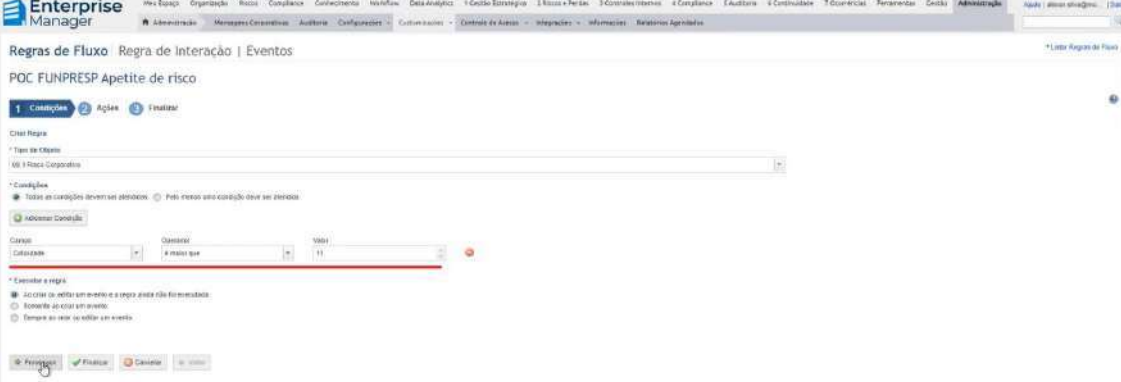
Sanções no eixo:

- Exclusão
- Desempenho
- Remoção
- USP
- Prejuízo
- Queda (R)
- Anulação de Impacto

Versão 6.13.72 | Política de Privacidade | Termos de Uso | Declaração de Segurança | **MODULO**



## Gravação POC, Parte IV



**Enterprise Manager**

Regras de Fluxo | Regra de Interação | Eventos

POC FUNPRESP | **Apetite de risco**

1. Condições 2. Ações 3. Finalizar

**Criar Regra**

Nome da Regra: POC FUNPRESP

Tipos de Evento: Multi Alto

Condições: Todas as condições devem ser atendidas.  Pelo menos uma condição deve ser atendida.

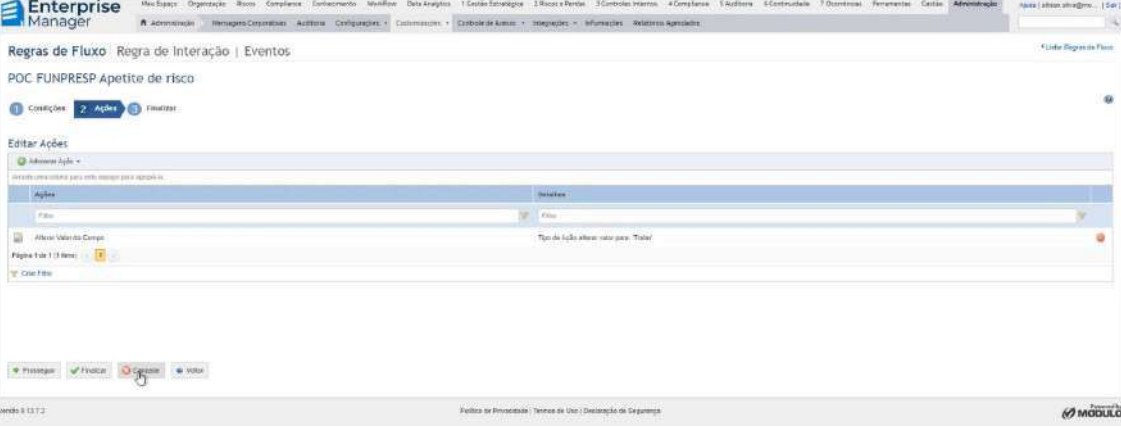
Indicar Condição

Condição: Colocar  1000

Quantidade:

Estender a regra:  Acionar ao gerar um evento e a regra ainda não foi executada.  Acionar ao gerar um evento.  Sempre ao gerar um evento.

Próximo | Voltar | Cancelar | Voltar



**Enterprise Manager**

Regras de Fluxo | Regra de Interação | Eventos

POC FUNPRESP | **Apetite de risco**

1. Condições 2. **Ações** 3. Finalizar

**Editar Ações**

Adicionar Ação

Adicione uma condição para esta regra para ajudar na

Ações	Detalhes
Falso	Falso
Atribuir Valor ao Campo	Tipo de Ação altera valor para 'Falso'

Página 1 de 1 (1 Item)

Criar Filtro

Próximo | Voltar | Cancelar | Voltar



Funpresp

Uma parceira para a vida toda

**Lista de Riscos**

Unidade/Área:  Responsável:  Fator de Risco:  Tratamento:

Tipo do Contexto:  Contexto:  Categoria:  Nível:  Tipo de Risco:

Riscos Operacionais	Título	Categoria	Contexto	Causas	Impactos	Probabilidade	Impacto	Probabilidade E...	Impacto Res...	Risco	Nível	Status Avaliação	Tratamento	Atualização	Criação
Contratação de bens e serviços	Operacional	Aquisição Pública	Atividade de Contratação	Atividade de Contratação	Impacto de contratação	(1) Muito Alta	(1) Baixo	(1) Moderado	(1) Moderado	25	Alto	Tratar	Tratar	27/01/2024 18:01	Não Atende
Risco 2	Operacional	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Alta	(1) Significativo	(2) Baixa	(2) Moderado	10	Alto	2 - Pendente	Tratar	28/03/2024 09:16	Não Atende
Risco 3	Operacional	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Alta	(1) Significativo	(2) Baixa	(2) Moderado	10	Alto	Tratar	Tratar	20/03/2024 09:47	Não Atende
Falta de energia	Operacional	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Alta	(1) Significativo	(2) Baixa	(2) Moderado	10	Alto	2 - Pendente	Tratar	28/03/2024 09:47	Não Atende
Interrupção	Operacional	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Alta	(1) Significativo	(2) Baixa	(2) Moderado	10	Alto	Tratar	Tratar	20/03/2024 09:46	Não Atende
Atendimento inadequado de materiais	Operacional / Opa	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Média	(1) Significativo	(1) Muito Baixa	(1) Moderado	12	Alto	Tratar	Tratar	27/03/2024 18:51	Não Atende
Mudanças de contrato	Operacional	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Alta	(1) Moderado	(2) Baixa	(2) Limitado	12	Alto	Compartilhar/Tranf...	Tratar	08/03/2023 18:46	Não Atende
Desempenho de contrato	Operacional	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Média	(1) Moderado	(2) Baixa	(2) Significativo	12	Alto	Tratar	Tratar	08/03/2023 18:46	Não Atende
Risco 4	Operacional	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Muito Alta	(1) Limitado	(2) Baixa	(2) Limitado	12	Média	Tratar	Tratar	08/03/2023 18:46	Não Atende
Risco 5	Operacional	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Muito Alta	(1) Limitado	(2) Baixa	(2) Limitado	12	Média	Tratar	Tratar	26/11/2023 15:36	Não Atende
Atuação na empresa	Operacional / Repara...	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Baixa	(1) Baixo	(1) Muito Baixa	(1) Moderado	10	Média	Tratar	Tratar	09/03/2023 18:06	Não Atende
Processos realizados por terceiros	Operacional	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Média	(1) Moderado	(2) Baixa	(2) Limitado	9	Média	Tratar	Tratar	25/03/2024 15:41	Não Atende
Processos realizados por terceiros	Operacional	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Média	(1) Moderado	(2) Baixa	(2) Limitado	9	Média	Compartilhar/Tranf...	Tratar	08/03/2023 18:06	Não Atende
Desempenho de contrato	Socio Ambiental	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Baixa	(1) Significativo	(1) Muito Baixa	(1) Moderado	8	Média	Tratar	Tratar	08/03/2023 18:06	Não Atende
Mudanças de contrato	Operacional	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Alta	(1) Limitado	(2) Baixa	(2) Significativo	8	Média	Tratar	Tratar	08/03/2023 18:06	Não Atende
Mudanças de contrato	Operacional	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Média	(1) Limitado	(2) Baixa	(2) Significativo	8	Média	Tratar	Tratar	08/03/2023 18:06	Não Atende
Interrupção de serviço	Operacional	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Baixa	(1) Moderado	(1) Muito Baixa	(1) Moderado	6	Baixa	Compartilhar/Tranf...	Tratar	23/03/2024 09:34	Não Atende
Risco 6	Operacional	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Muito Alta	(1) Insignificante	(2) Baixa	(2) Insignificante	5	Baixa	Tratar	Tratar	28/03/2023 09:31	Não Atende
Risco 7	Operacional	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Muito Alta	(1) Insignificante	(2) Baixa	(2) Insignificante	5	Baixa	Tratar	Tratar	09/03/2023 18:06	Não Atende
Desempenho de contrato	Operacional / Repara...	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Muito Alta	(1) Insignificante	(2) Baixa	(2) Insignificante	5	Baixa	Tratar	Tratar	08/03/2023 18:06	Não Atende
Sistema de transporte	Operacional	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Muito Baixa	(1) Baixo	(1) Muito Baixa	(1) Moderado	5	Baixa	Tratar	Tratar	09/03/2023 18:06	Não Atende
Risco 8	Operacional	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	Serviço de Passagem	(1) Baixa	(1) Limitado	(1) Baixa	(1) Moderado	4	Baixa	7 - Cancelado	Tratar	27/01/2024 18:09	Não Atende

1.3.20 Classificar os riscos de acordo com o impacto para a organização e com a probabilidade da ocorrência no processo

( X ) Atende

( ) Não atende

1.3.21 Apresentar a visão da matriz de risco classificada por grau de risco, por processos, área responsável e por categorias de riscos

( X ) Atende

( ) Não atende

Observações:

O representante da Licitante apresentou as funcionalidades que permitem filtrar as informações da matriz de riscos por faixa de risco, impacto, probabilidade, área responsável, categoria, processo, e tipo do processo, ente outros, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III.

**Enterprise Manager**

Matriz de Riscos Inerentes

Área Responsável:  Faixa de Risco:

Responsável:  Impacto:

Categoria:  Probabilidade:

Tipo de Processo:  Por Processo:

Matriz de Riscos do Ambiente (Impacto x Probabilidade)

	(1) Insignificante	(2) Limitado	(3) Moderado	(4) Significativo	(5) Alto
(1) Muito Baixa	1	2	3	4	5
(2) Baixa	2	3	4	5	6
(3) Média	3	4	5	6	7
(4) Alta	4	5	6	7	8
(5) Muito Alta	5	6	7	8	9

Risco	Descrição	Prob Iner	Imp Iner	Nível Iner	Prob Res	Imp Res	Nível Res	Conteúdo
Contratação de bens e serviços de qualidade e desempenho	Contratação de bens e serviços que não atendem aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no edital.	(1) Muito Alta	(1) Baixo	1	(1) Média	(1) Moderado	3	Aquisição Pública
Risco 2	Descrição Risco 2	(2) Alta	(2) Significativo	2	(2) Baixa	(2) Moderado	4	Serviço de Passagem
Risco 3	Descrição Risco 3	(2) Alta	(2) Significativo	2	(2) Baixa	(2) Moderado	4	Serviço de Passagem
Interrupção	Interrupção de serviço de passagem durante a execução da obra	(2) Alta	(2) Significativo	2	(2) Baixa	(2) Moderado	4	Serviço de Passagem
Falta de energia	Qualidade de energia elétrica	(2) Alta	(2) Significativo	2	(2) Baixa	(2) Moderado	4	Planejamento Financeiro
Atuação na empresa	Perda dos prazos para as entregas das situações parametrizadas para os clientes.	(2) Alta	(2) Significativo	2	(2) Média	(2) Significativo	3	3.1.2 - Apoio em Projetos
Risco de interrupção	O risco de interrupção de um resultado negativo devido a mudanças nos preços e parâmetros do mercado.	(2) Média	(2) Baixo	2	(2) Média	(2) Moderado	4	Sistema de Gestão dos Recursos
Risco Operacional Inerente	O risco de interrupção de um resultado negativo devido a mudanças nos preços e parâmetros do mercado.	(2) Média	(2) Baixo	2	(2) Média	(2) Moderado	4	3.1.2 - Apoio em Projetos
Risco Operacional Inerente	O risco operacional e o risco de perda financeira ou de outra natureza da empresa decorrentes de falhas ou problemas.	(2) Média	(2) Significativo	2	(2) Média	(2) Moderado	4	3.1.2 - Apoio em Projetos
Risco de Reputação	O risco de reputação e a possibilidade de algum prejuízo a imagem de uma organização em decorrência de falhas ou problemas.	(2) Média	(2) Significativo	2	(2) Média	(2) Moderado	4	3.1.2 - Apoio em Projetos
Risco de Liquidez	O risco de liquidez e a possibilidade de alguma perda de capital em função da impossibilidade de vender dívidas.	(2) Média	(2) Significativo	2	(2) Média	(2) Moderado	4	3.1.2 - Apoio em Projetos
Perda de capital individual	Riscos associados à falta de preparação para a substituição de líderes e funcionários-chave.	(2) Média	(2) Significativo	2	(2) Média	(2) Moderado	4	3.1.2 - Apoio em Projetos
Mudanças de contrato	Mudanças de contrato de desempenho por parte dos responsáveis das T&S	(2) Alta	(2) Moderado	2	(2) Média	(2) Moderado	4	4.2.1 - Avaliação de Desempenho



Funpresp

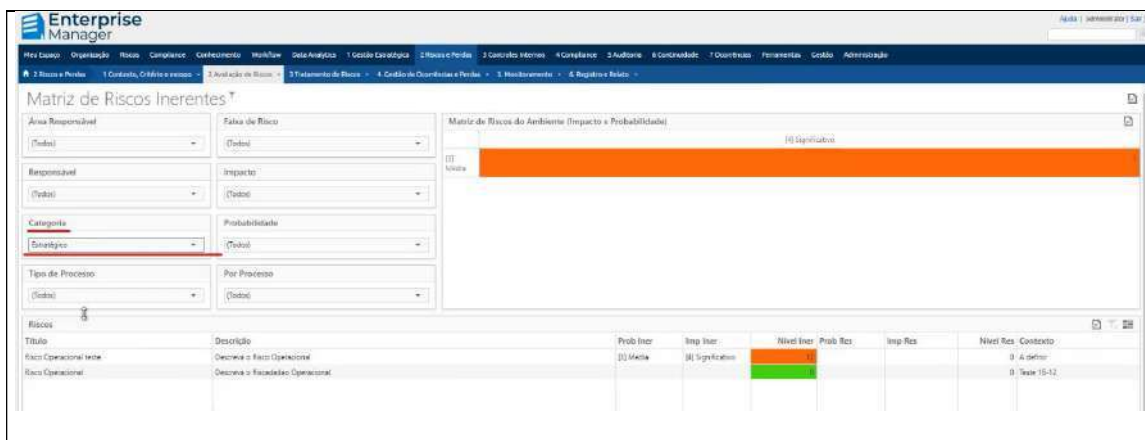
Uma parceira para a vida toda

The screenshots show the Enterprise Manager interface for risk management. Each screenshot displays a 'Matriz de Riscos Inerentes' (Inherent Risk Matrix) and a 'Matriz de Riscos do Ambiente (Impacto x Probabilidade)' (Environmental Risk Matrix). The interface includes filters for Area Responsável, Responsável, Categoria, Tipo de Processo, and Fatores de Risco. The risk matrices use color-coded bars to represent risk levels: red for high, orange for significant, yellow for moderate, and green for low.

**Screenshot 1 (Top):** Shows a risk matrix with a high-risk item (red bar) under 'Área Responsável: Alta' and 'Impacto: Alto'. The Environmental Risk Matrix shows a high impact and significant probability (orange bar).

**Screenshot 2 (Middle):** Shows a risk matrix with a low-risk item (green bar) under 'Área Responsável: Todos' and 'Impacto: Baixo'. The Environmental Risk Matrix shows a low impact and limited probability (green bar).

**Screenshot 3 (Bottom):** Shows a risk matrix with a high-risk item (red bar) under 'Área Responsável: Diretoria de Negócios e Fomento (DNF)' and 'Impacto: Alto'. The Environmental Risk Matrix shows a high impact and limited probability (red bar).



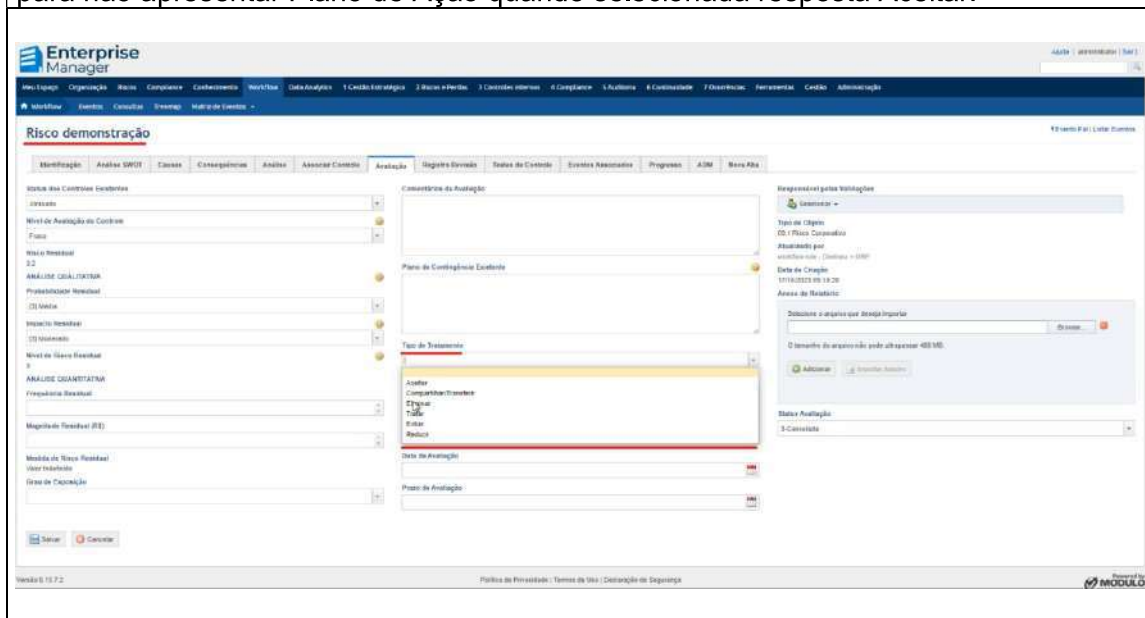
**1.3.22 Registrar respostas aos riscos, que incluem evitar, reduzir, compartilhar/transferir ou aceitar, incluindo a justificativa para a resposta escolhida**

Atende

Não atende

**Observações:**

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade que permite selecionar a resposta ao risco identificado, conforme imagem extraída da gravação da reunião, parte III. A licitante informou que a ferramenta permite definição de regra de negócio para não apresentar Plano de Ação quando selecionada resposta Aceitar.



**1.3.23 Cadastrar Planos de Ação em resposta aos riscos identificados, definindo o Controle Proposto, o Tipo de Controle, seu Objetivo, Responsáveis, Áreas Intervenientes, Atividades previstas e Prazos**

Atende

Não atende

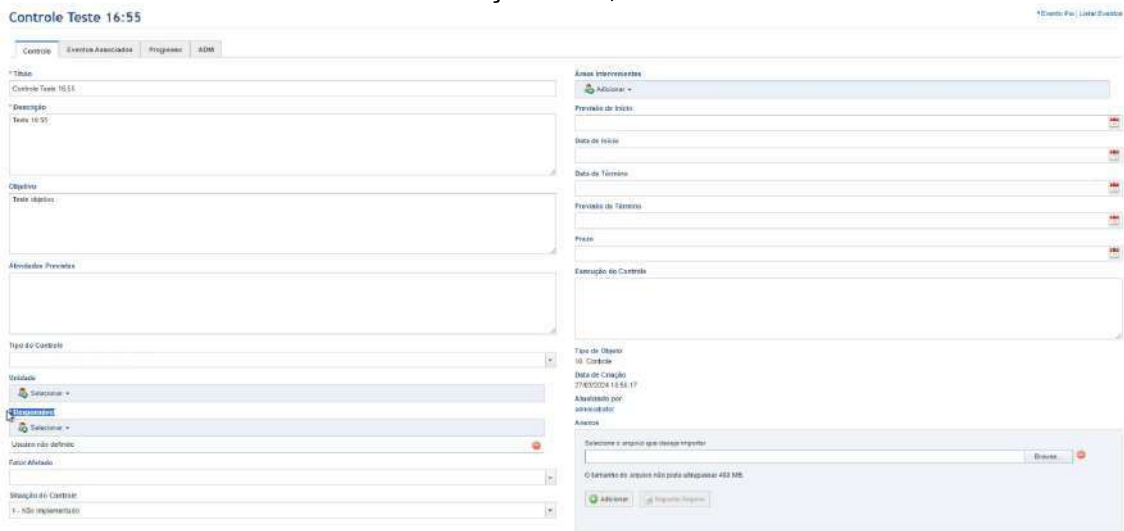
**Observações:**

O representante da Licitante apresentou as funcionalidades para cadastrar planos de

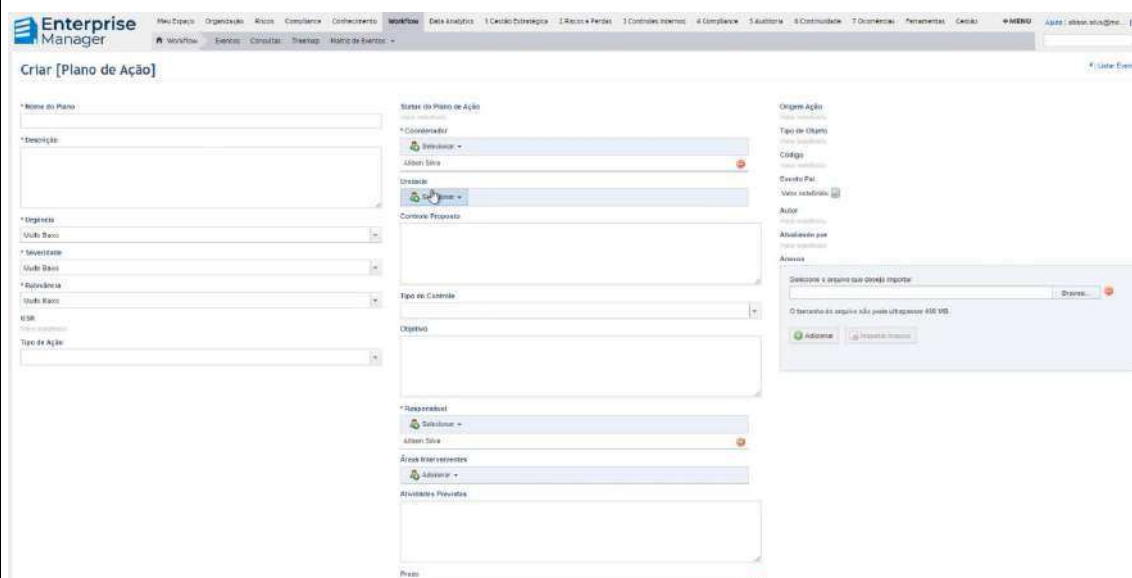
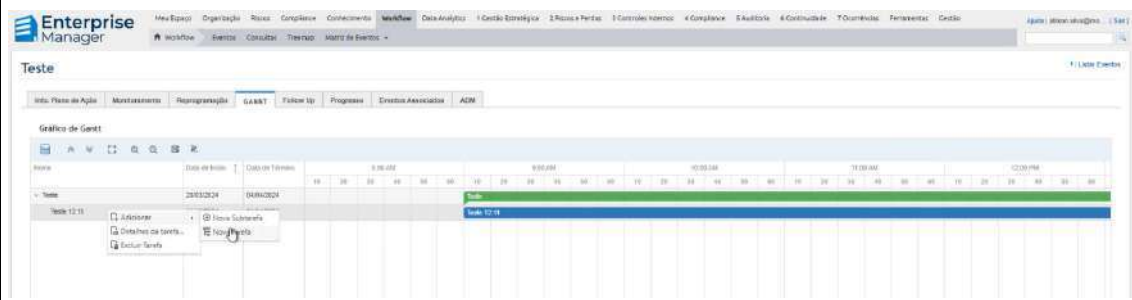


ação, bem como suas atividades e respectivos prazos, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, partes III e IV.

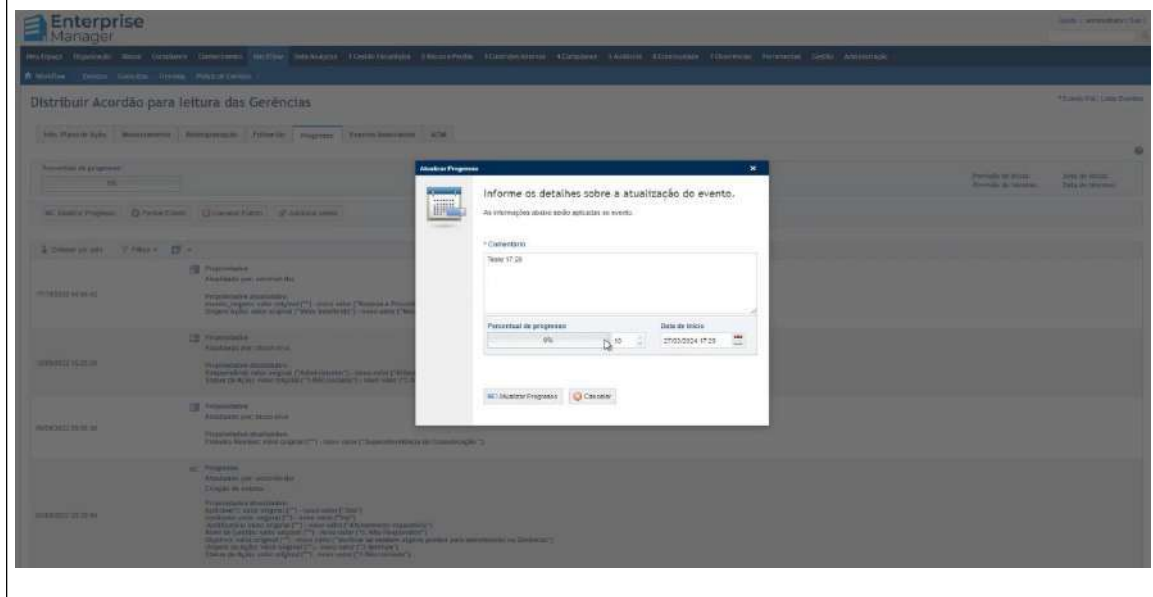
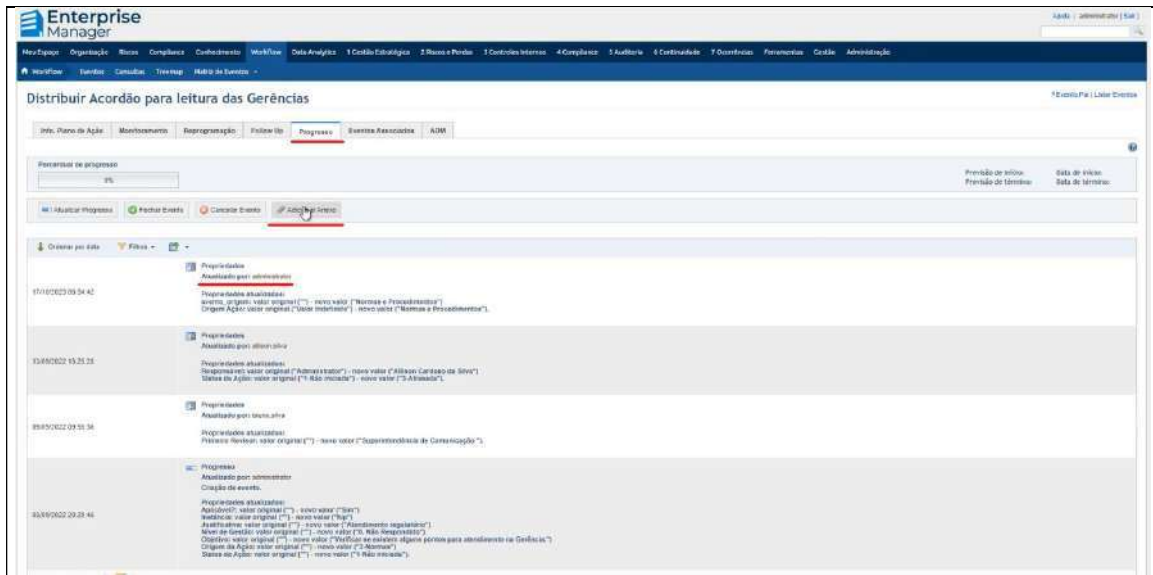
### Gravação POC, Parte III



### Gravação POC, Parte IV





**1.3.25 Demonstrar envio automático de notificações por e-mail aos responsáveis pelas etapas da Avaliação de Riscos (análises, validações e acompanhamentos)**

Atende

Não atende

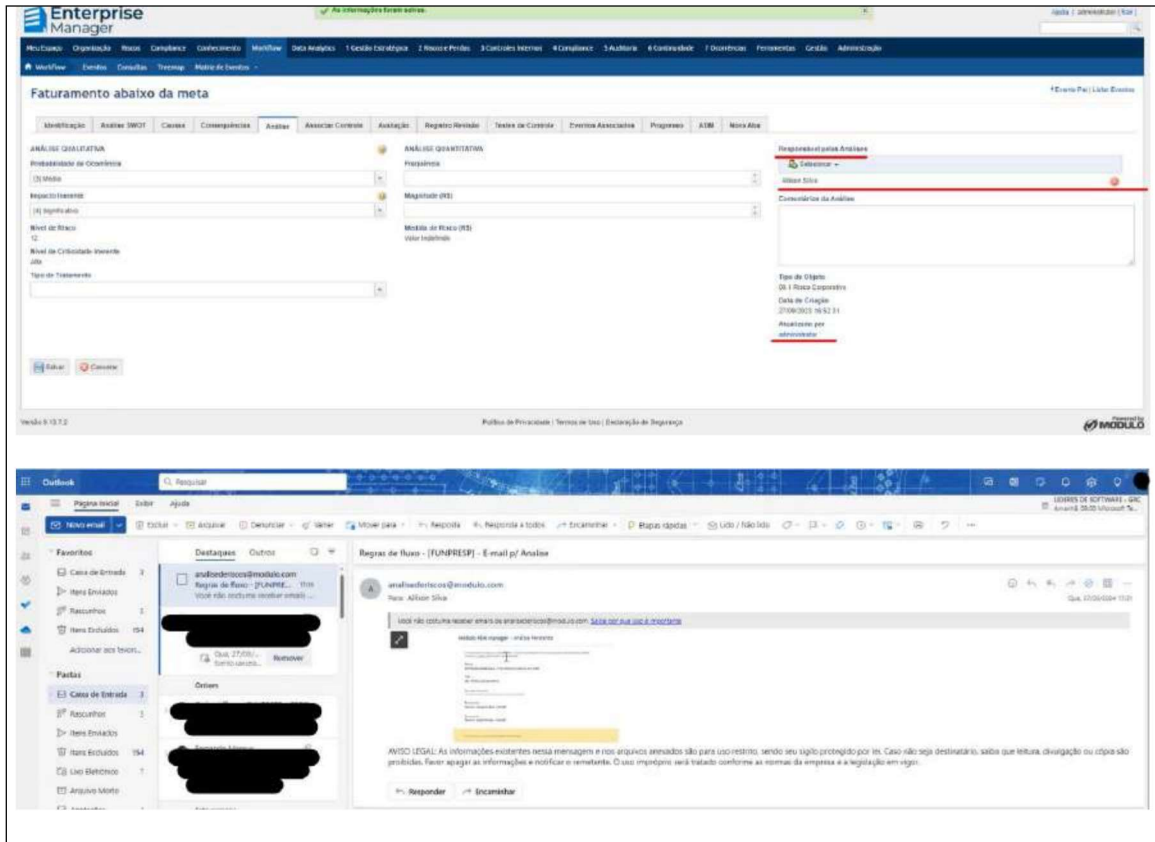
**Observações:**

O representante da Licitante apresentou a funcionalidade que permite envio automático de notificações por e-mail aos responsáveis cadastrados, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte III.



Funpresp

Uma parceira para a vida toda



**1.3.26 Gerar relatórios com as informações de riscos inerentes, residuais, controles internos, por Diretoria, por Gerência, por categoria de riscos, por período e com apresentação dos resultados em planilhas e *dashboard***

( X ) Atende

( ) Não atende

**Observações:**

O representante da Licitante apresentou as funcionalidades de exportação das informações em PDF, Excel e imagem, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV.



Funpresp

Uma parceira para a vida toda

**(FUNPRESP) Informações de Riscos**

**Informações dos Riscos**

Risco	Responsável	Diretoria	Descrição	Importância	Restrição	Objeto Controlado	Objeto Planeado
Empreendimento fora do padrão do mercado	Gestor Área 1	Diretoria Administrativa de Projetos e Processos (DAP)	Empreendimento fora do padrão do mercado, fora do que as posturas da região ex...	4 - Extrema (3-4)	Baixa	7	9
Execução de má qualidade	Gestor Área 2	DPC - Diretoria Financeira e de Crédito (DPC)	Execução de má qualidade	4 - Extrema (3-4)	Alta	1	0
Mai entendimento sobre os empreendimentos	Gestor Área 2	Superintendência de Controle de Riscos, Compliance e Normas	Mai entendimento sobre os empreendimentos	4 - Extrema (3-4)	Média	4	0
Sobrecarga de atividade	Gestor Área 1	Diretoria Administrativa de Projetos e Processos (DAP)	Sobrecarga de atividade dos funcionários	3 - Alta (2-3)	Baixa	2	3

**Informações dos Controles**

Controle	Responsável	Diretoria	Situação	Objeto Risco
Adequação de empreendimentos	Usuário não definido	Diretoria de Negócios e Fomento (DNF)	1 - Não Implementado	2
Adequação de Mercado	Gestor Área 2	DPC - Diretoria Financeira e de Crédito (DPC)	2 - Implementado	1
Adequação de Preço	Gestor Área 2	Diretoria Administrativa de Projetos e Processos (DAP)	1 - Não Implementado	1
Divulgação sobre a empresa nas mídias sociais	Gestor Área 1	Superintendência de Comunicação	2 - Implementado	1
Fiscal de comprometimento	Gestor Área 2	Diretoria Administrativa de Projetos e Processos (DAP)	1 - Não Implementado	1
Manter contratos de parceria com imobiliárias	Gestor Área 2	Superintendência Jurídica	2 - Implementado	1

**Informações das Ações**

Ação	Responsável	Diretoria	Prazo	US\$
Estudo de mercado	Usuário não definido	Diretoria de Negócios e Fomento (DNF)	16/08/2023	80
Plano demonstração	Caroline Xavier		10/11/2023	64
Crear treinamentos e-books	Caroline Xavier			64
Monitorar as escolas de idiomas	Usuário não definido	Diretoria Administrativa de Projetos e Processos (DAP)	31/09/2023	48
Ajudar para o risco de empreendimentos fora do padrão do mercado	Gestor Área 2	Superintendência de Controle de Riscos, Compliance e Normas	31/09/2023	48
Revisão do Processo de Não Conformidade	Alberto Baiton		18/02/2023	27

**1.3.27 Demonstrar a criação de painéis de gráficos, do tipo *dashboard*, possibilitando a criação de indicadores de risco ou demais informações gerenciais**

**( X ) Atende**

**( ) Não atende**

**Observações:**

O representante da Licitante apresentou ferramenta a ser instalada para criação e edição de gráficos e *dashboards*, compatível com o sistema fornecido pela Licitante, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV.

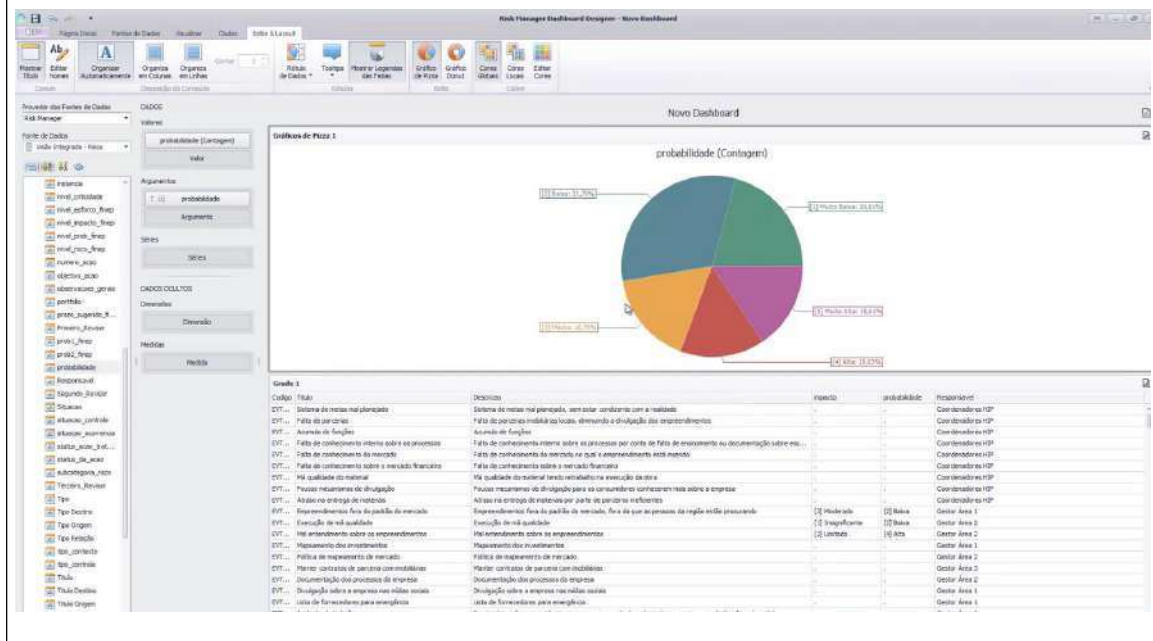


Funpresp

Uma parceira para a vida toda

Novo Dashboard

Código	Título	Descrição	Impacto	probabilidade	Responsável
D71...	Sistema de notificação planejado	Sistema de notificação não planejado, sem estar alinhado com a estratégia			Coordenadores RP
D71...	Falta de processos	Falta de processos metodológicos locais, alinhados e divulgação dos ensinamentos			Coordenadores RP
D71...	Assunção de funções	Assunção de funções			Coordenadores RP
D71...	Falta de conhecimento interno sobre os processos	Falta de conhecimento interno sobre os processos por conta de falta de treinamento ou documentação sobre os...			Coordenadores RP
D71...	Falta de conhecimento sobre o mercado financeiro	Falta de conhecimento sobre o mercado financeiro			Coordenadores RP
D71...	Má qualidade do material	Má qualidade do material devido ao tratamento na execução de obra			Coordenadores RP
D71...	Foco no momento de divulgação	Foco no momento de divulgação para os colaboradores com treinamento sobre a empresa			Coordenadores RP
D71...	Acesso via entrega de materiais	Acesso via entrega de materiais por parte de parceiros e clientes			Coordenadores RP
D71...	Empreendimento fora do padrão de mercado	Empreendimento fora do padrão de mercado, fora de que se temesse de região onde procurando	[2] Moderado	[2] Baixa	Gestor Area 1
D71...	Execução de má qualidade	Execução de má qualidade	[2] Significativa	[2] Baixa	Gestor Area 2
D71...	Melhoramento sobre os empreendimentos	Melhoramento sobre os empreendimentos	[2] Baixa	[2] Alta	Gestor Area 2
D71...	Mapeamento dos investimentos	Mapeamento dos investimentos			Gestor Area 2
D71...	Faltas de pagamento de mercado	Faltas de pagamento de mercado			Gestor Area 2
D71...	Manter registros de processos com metodologias	Manter registros de processos com metodologias			Gestor Area 2
D71...	Documentação dos processos de empresa	Documentação dos processos de empresa			Gestor Area 2
D71...	Divulgação sobre a empresa nas mídias sociais	Divulgação sobre a empresa nas mídias sociais			Gestor Area 2
D71...	Lista de fornecedores para emergência	Lista de fornecedores para emergência			Gestor Area 2
D71...	Acordo de trabalho	Acordo de trabalho com um objetivo claro e prático em virtude da rotina			Gestor Area 2
D71...	Atividade da empresa (produtividade)	Atividade da empresa (produtividade) - melhoramento através do processo			Administrador
D71...	Qualidade do trabalho	Qualidade do trabalho por falta de conhecimento sobre a empresa por parte dos colaboradores			Administrador
D71...	Acesso aos artigos	Acesso aos artigos gerados por meio de e-mail e notificação de um processo interno			Administrador
D71...	Desafios de compra dos materiais	Desafios de compra dos materiais por parte dos colaboradores			Administrador
D71...	Falta de capital para novos investimentos	Falta de capital para novos investimentos			Administrador
D71...	Sobrecarga de trabalho	Sobrecarga de trabalho dos funcionários	[4] Significativa	[4] Muito Baixa	Gestor Area 2
D71...	Contratação de funcionários	Contratação de novos funcionários			Gestor Area 2
D71...	Adaptação de Personal	Fazer a gestão dos funcionários, avaliando reposicionamento de cargos, novas contratações e tratamentos de pro...			Gestor Area 2
D71...	Criação de Equipe de Trabalho	Fazer uma equipe para desenvolver um projeto de trabalho			Gestor Area 2
D71...	Equipe de conhecimento	Equipe de conhecimento para desenvolver e implementar em cada projeto, com capacidade para produ...			Gestor Area 2
D71...	Atividade de mercado	Atividade de mercado para avaliar o mercado da região onde se pretende atuar			Gestor Area 2
D71...	Atividade de Personal	Atividade de Personal para garantir que a empresa esteja alinhada ao mercado onde se pretende atuar			Gestor Area 2
D71...	Treinamento de funcionários	Treinamento de funcionários para adaptação à nova realidade de trabalho			Gestor Area 2
D71...	Qualificação de funcionários	Qualificação de funcionários para atender a demanda de trabalho			Gestor Area 2
D71...	Falta de funcionários na obra	Falta de funcionários na obra			Gestor Area 2
D71...	Atividade de trabalho	Atividade de trabalho para a execução de obra	[2] Baixa	[2] Muito Baixa	Gestor Area 2
D71...	Acesso via entrega	Acesso via entrega de materiais	[2] Baixa	[2] Baixa	Gestor Area 2
D71...	Falta de retorno do investimento	Falta de retorno do investimento	[4] Significativa	[4] Baixa	Gestor Area 2
D71...	Execução de má qualidade	Execução de má qualidade de um ou mais empreendimentos de obra	[1] Significativa	[4] Muito Baixa	Gestor Area 2
D71...	Desempenho do material básico	Desempenho do material básico	[4] Significativa	[2] Baixa	Gestor Area 2
D71...	Desempenho de construção	Desempenho de uma ou mais partes de construção	[2] Moderado	[4] Alta	Gestor Area 2





Funpresp

Uma parceira para a vida toda

The screenshot displays the Risk Manager Dashboard with several key components:

- Gráfico de Pizza 1 (probabilidade (Contagem)):** A pie chart showing the distribution of risk levels. The data is as follows:
 

Gravidade	Probabilidade
Baixa	17,32%
Muito Baixa	20,41%
Muito Alta	27,25%
Alta	20,41%
Moderada	14,61%
- Gráfico 1 (Impacto (Contagem)):** A bar chart showing the impact of risks across different areas. The data is as follows:
 

Área	Impacto
Operações	~10
Limite	~45
Moderado	~25
Significativa	~65
Difícil	~15
- Gráfico 2 (Impacto (Contagem)):** A bar chart showing the impact of risks across different areas. The data is as follows:
 

Área	Impacto
Operações	~10
Limite	~45
Moderado	~25
Significativa	~65
Difícil	~15
- Gráfico 3 (probabilidade (Contagem)):** A pie chart showing the distribution of risk levels. The data is as follows:
 

Gravidade	Probabilidade
Baixa	17,32%
Muito Baixa	20,41%
Muito Alta	27,25%
Alta	20,41%
Moderada	14,61%
- Teste Grid:** A table listing risk items with their descriptions, impact, probability, and responsible parties.
 

Gravidade	Título	Descrição	Impacto	probabilidade	Responsável
Baixa	Sistema de metas mal planejado, sem estar condizente com a realidade	Sistema de metas mal planejado, sem estar condizente com a realidade	1	Baixa	Coordenadores MP
Baixa	Falta de parcerias	Falta de parcerias institucionais locais, desatualizado a atual...	1	Baixa	Coordenadores MP
Baixa	Acumulo de funções	Acumulo de funções	1	Baixa	Coordenadores MP
Baixa	Falta de conhecimento interno sobre os processos	Falta de conhecimento interno sobre os processos por falta de conhecimento da documentação sobre esses processos	1	Baixa	Coordenadores MP
Baixa	Falta de conhecimento do mercado	Falta de conhecimento do mercado no qual o empreendimento está inserido	1	Baixa	Coordenadores MP
Baixa	Falta de conhecimento sobre o mercado financeiro	Falta de conhecimento sobre o mercado financeiro	1	Baixa	Coordenadores MP
Baixa	Má qualidade do material	Má qualidade do material (texto, retrabalho na execução da obra)	1	Baixa	Coordenadores MP
Baixa	Falta de mecanismos de divulgação	Falta de mecanismos de divulgação para os consumidores conhecerem mais sobre a empresa	1	Baixa	Coordenadores MP
Baixa	Atraso na entrega de materiais	Atraso na entrega de materiais por parte de parceiros comerciais	1	Baixa	Coordenadores MP
Baixa	Empreendimentos fora do padrão do mercado	Empreendimentos fora do padrão do mercado fora do que as pessoas da região estão procurando	2	Moderado	Gestor Área 1
Baixa	Execução de má qualidade	Execução de má qualidade	1	Significativa	Gestor Área 2
Baixa	Mãe empreendimento sobre o empreendimento	Mãe empreendimento sobre o empreendimento	1	Baixa	Gestor Área 2
Baixa	Mapeamento dos fornecedores	Mapeamento dos fornecedores	1	Alta	Gestor Área 1
Baixa	Falta de mapeamento do mercado	Falta de mapeamento do mercado	1	Baixa	Gestor Área 2

1.3.28 Demonstrar a criação de Biblioteca Referenciada de Riscos e Controles, para reaproveitamento em avaliações futuras

( X ) Atende

( ) Não atende

Observações:

O representante da Licitante apresentou as funcionalidades que permitem a criação de biblioteca de riscos e controles, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV.

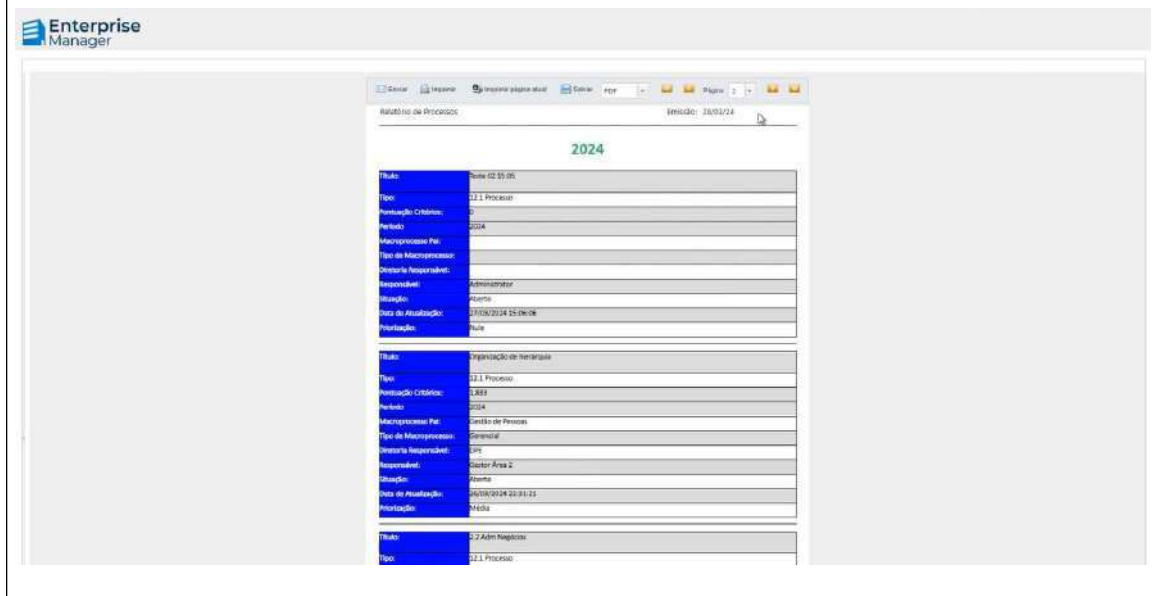
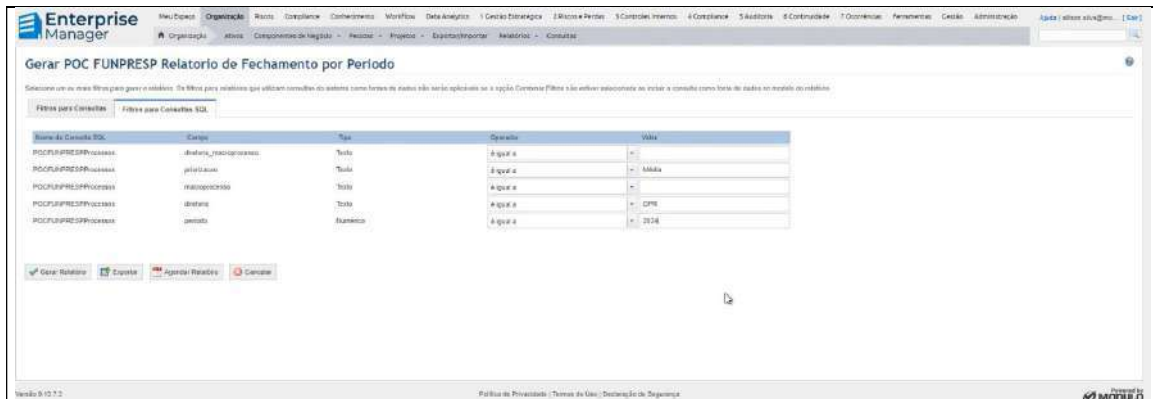






Funpresp

Uma parceira para a vida toda



## MÓDULO DE AUDITORIA

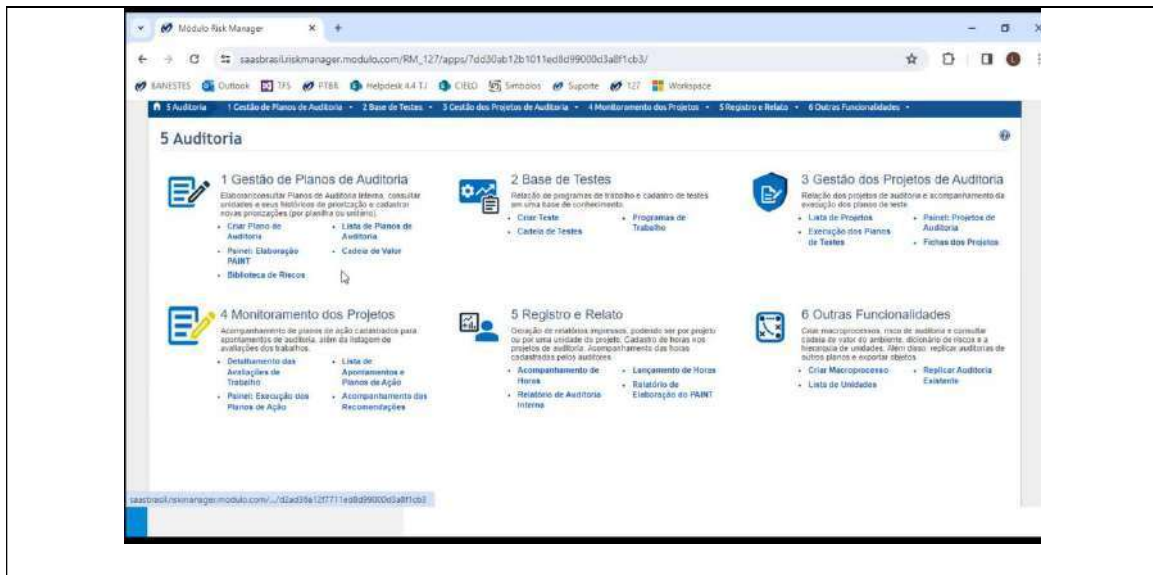
### 1.4.1 Permitir automação dos processos de auditoria, tais como registro, acompanhamento e implementação das recomendações

( X ) Atende

( ) Não atende

#### Observações:

O representante da licitante apresentou a funcionalidade para automação dos processos de auditoria, tais como registro, acompanhamento e implementação das recomendações, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV.



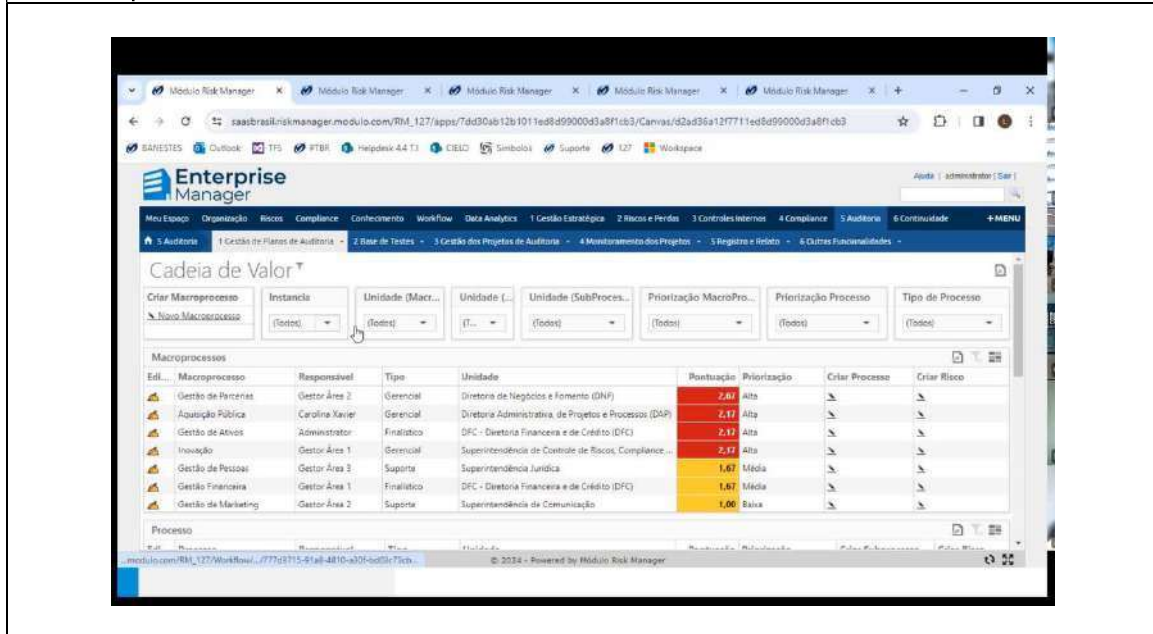
**1.4.2 Permitir o cadastramento dos macroprocessos e processos de trabalho da Fundação**

Atende

Não atende

**Observações:**

O representante da licitante apresentou a funcionalidade que permite o cadastramento dos macroprocessos e processos, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV.



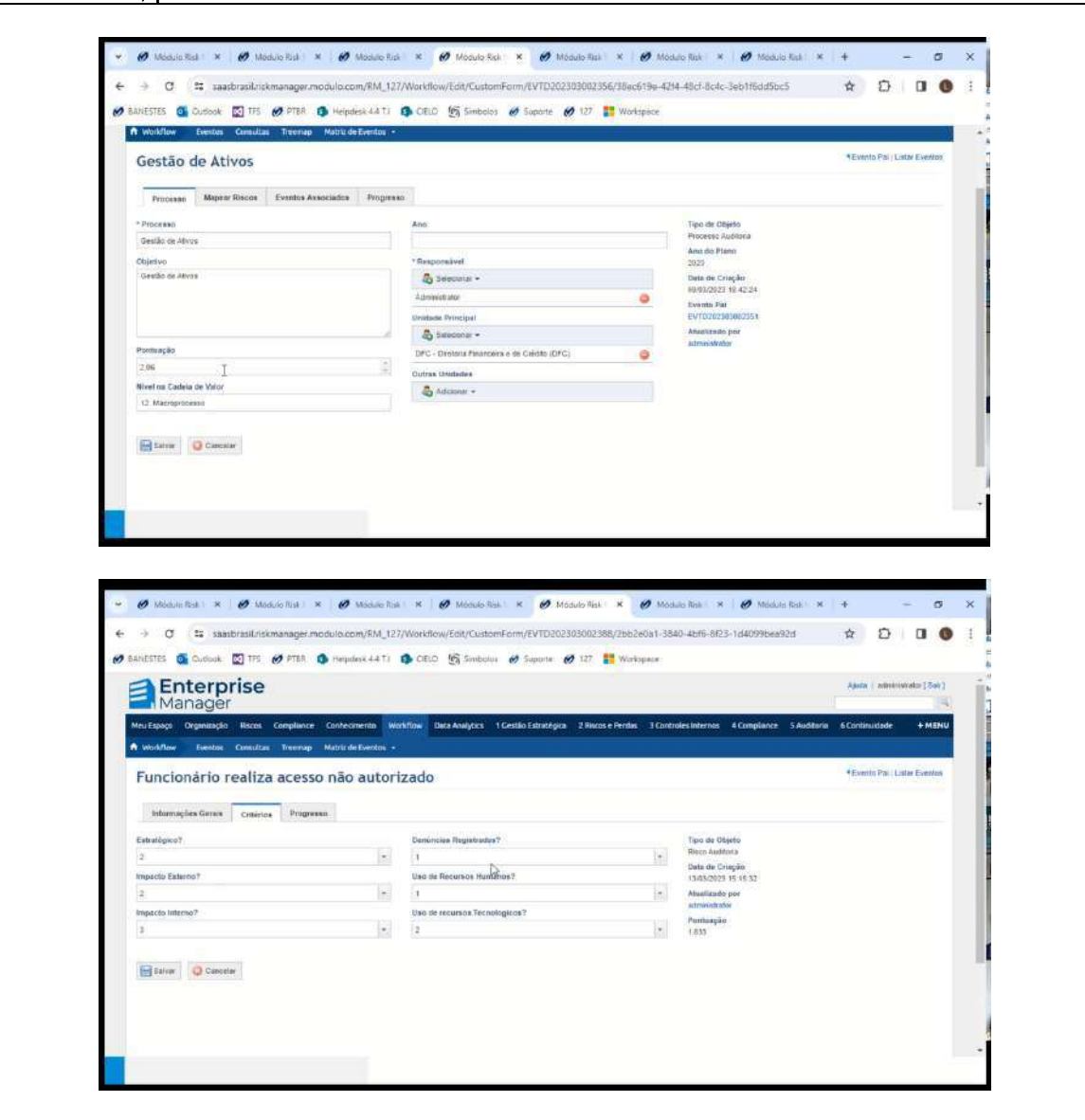
**1.4.3 Possuir ferramentas de avaliação de risco dos macroprocessos e respectivos processos**

Atende

Não atende

**Observações:**

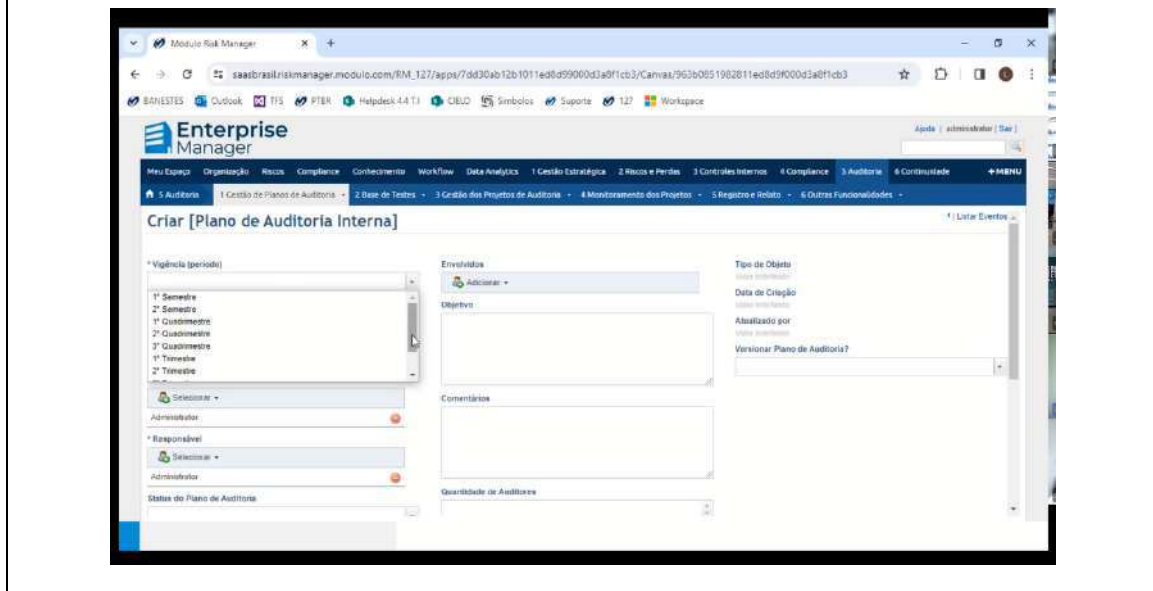
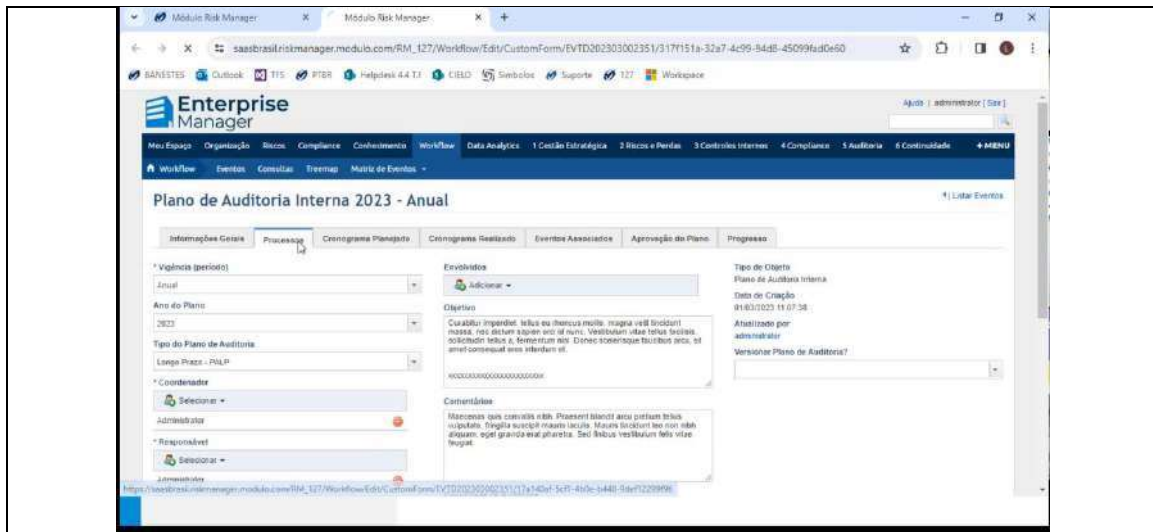
O representante da licitante apresentou a funcionalidade para avaliação de risco dos macroprocessos e respectivos processos, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV.



<b>1.4.4 Possibilitar o registro do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT)</b>	
<b>( X ) Atende</b>	<b>( ) Não atende</b>

**Observações:**

O representante da licitante apresentou a funcionalidade para o registro do Plano Anual de Auditoria Interna, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV.



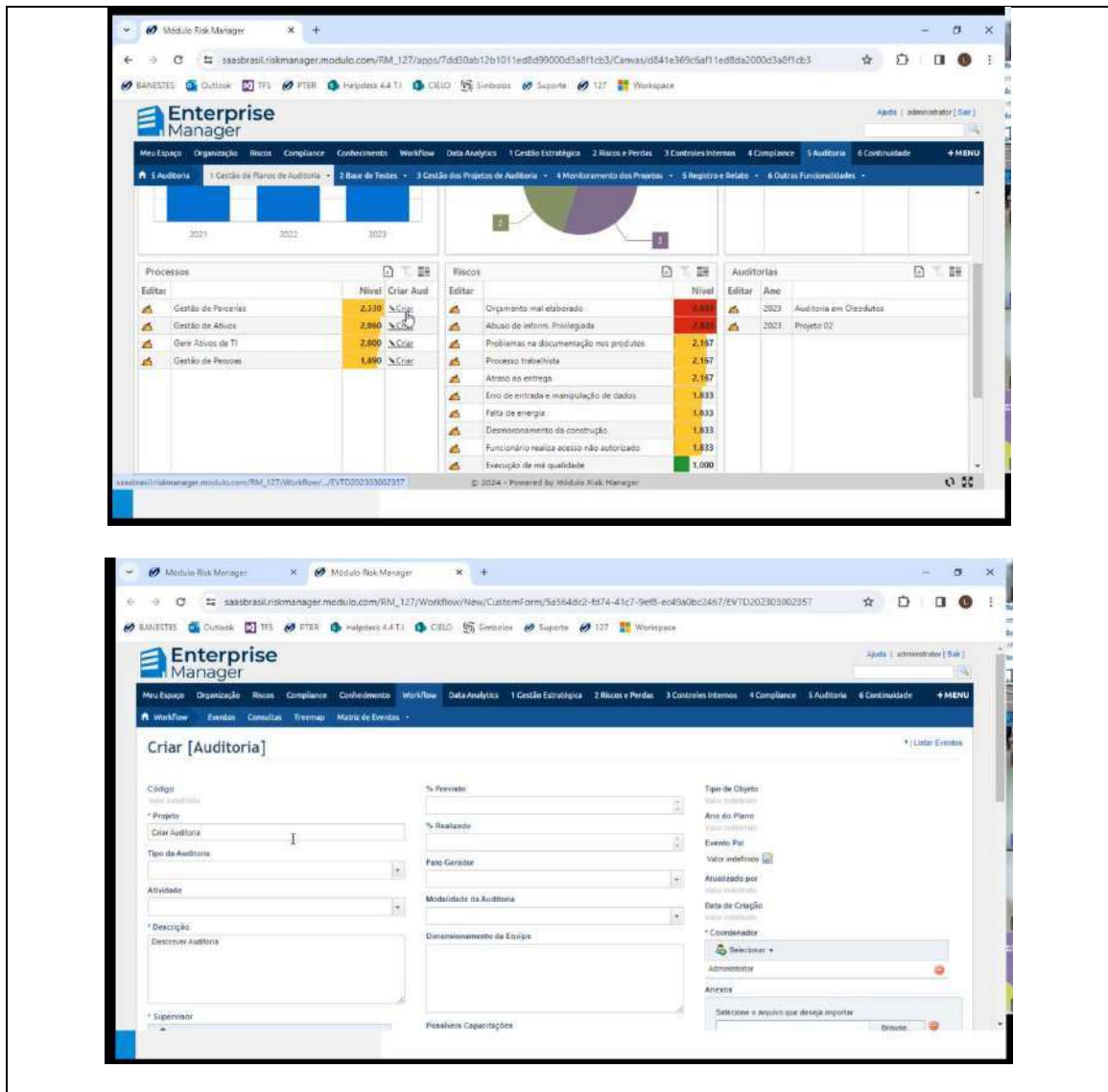
**1.4.5 Registrar trabalhos de auditoria interna, a partir do PAINT**

Atende

Não atende

**Observações:**

O representante da licitante apresentou o registro de trabalhos de auditoria interna, a partir do PAINT, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV



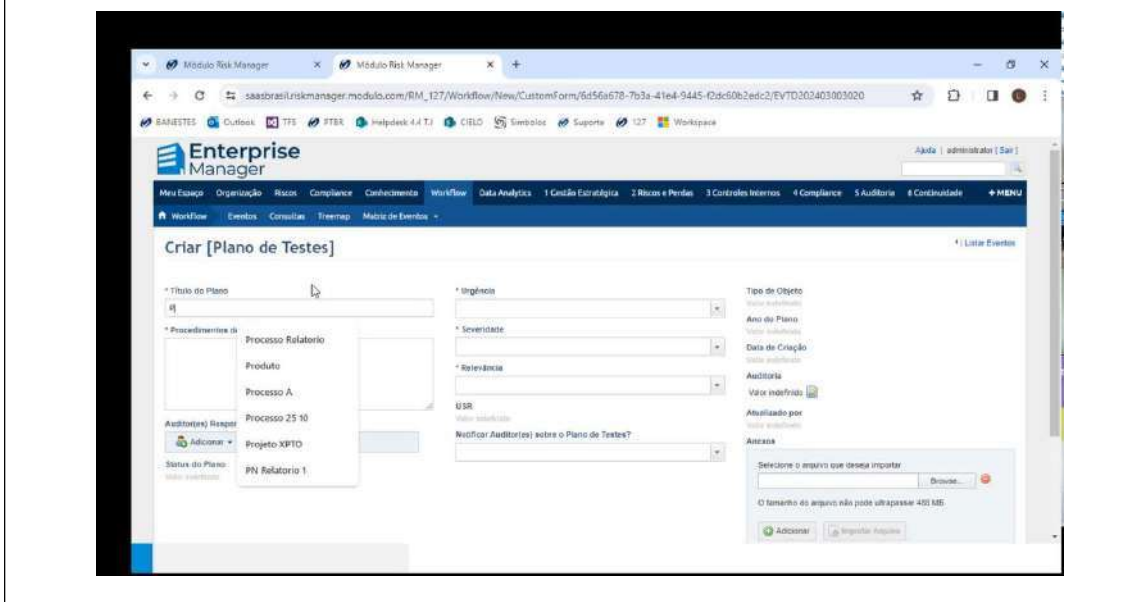
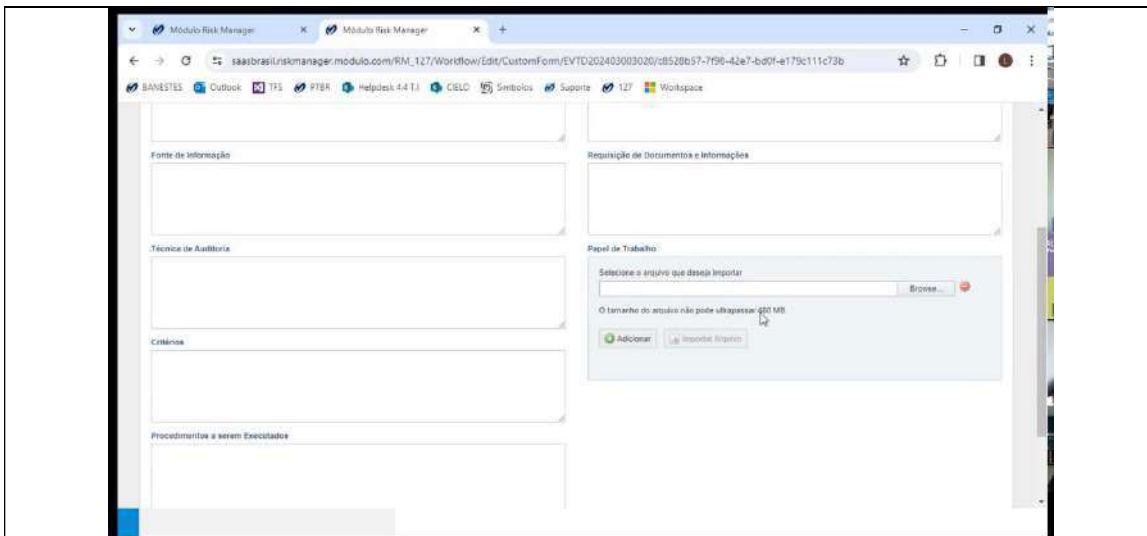
**1.4.6 Permitir a inclusão de papéis de trabalho para registro das evidências de auditoria**

**( X ) Atende**

**( ) Não atende**

**Observações:**

O representante da licitante apresentou a inclusão de papéis de trabalho para registro das evidências de auditoria, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV



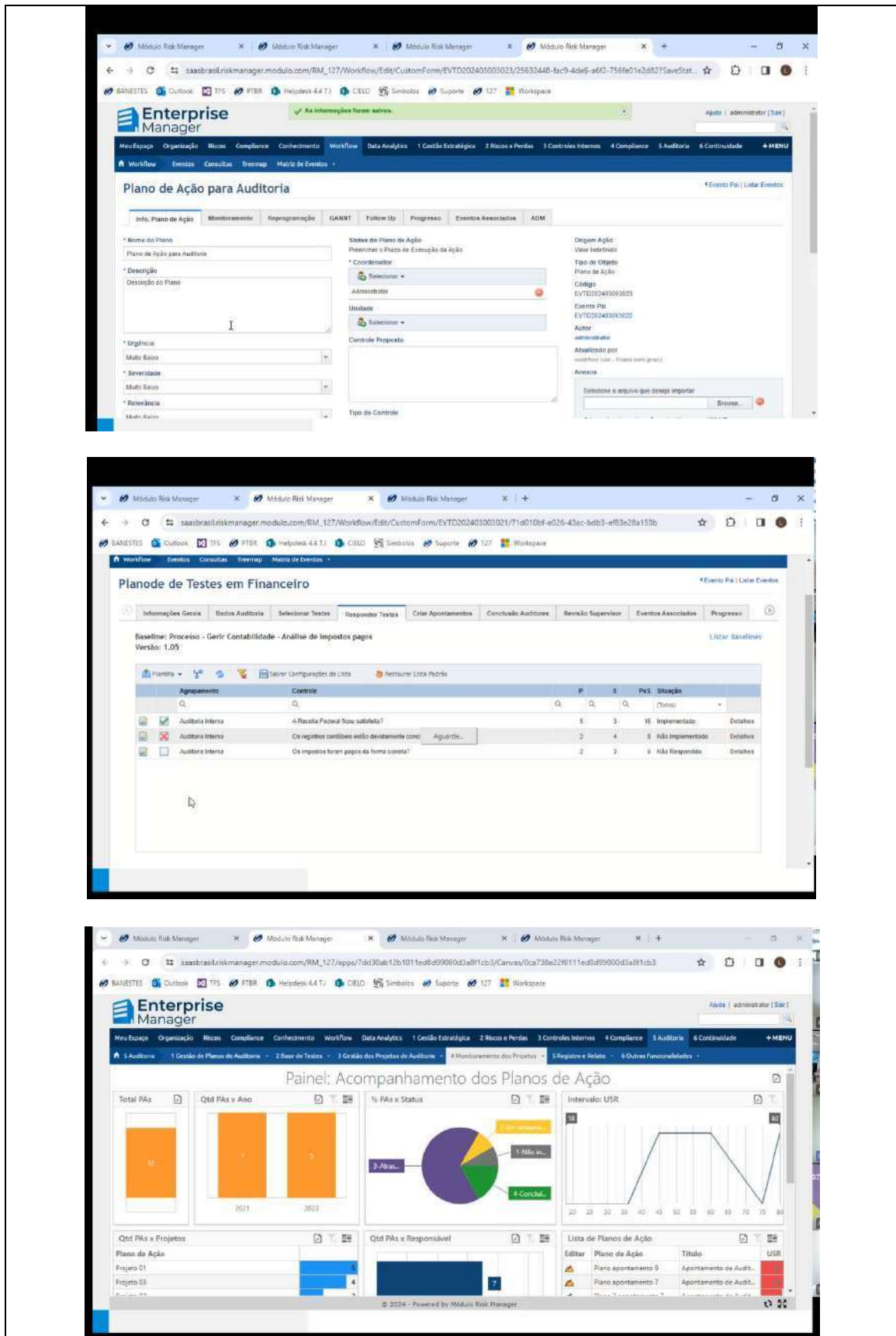
**1.4.7 Permitir o controle do fluxo de trabalho da auditoria interna, desde a identificação de fragilidades até a implementação das ações recomendadas**

**( X ) Atende**

**( ) Não atende**

**Observações:**

O representante da licitante apresentou as abas nas quais é possível registrar a fragilidade, a implementação das ações recomendadas e o painel de acompanhamento, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV.



The image displays three screenshots of the Enterprise Manager software interface, which is used for risk management and audit planning.

**Top Screenshot: Plano de Ação para Auditoria**  
 This screen shows the configuration for an audit action plan. It includes fields for the plan name, description, urgency, severity, and relevance. There are also dropdown menus for selecting coordinators and approvers. A sidebar on the right provides details about the origin application, object type, and associated event IDs.

**Middle Screenshot: Planos de Testes em Financeiro**  
 This screen displays a table of test plans for the financial process. The table has columns for 'Agrupamento', 'Controle', 'P', 'S', 'PkS', and 'Situação'. The data rows show various internal audit tests, such as 'Auditoria Interna' for checking tax payments, with their respective status and details.

**Bottom Screenshot: Painel: Acompanhamento dos Planos de Ação**  
 This is a dashboard for tracking action plans. It features several visualizations: a bar chart for 'Total PAs', a bar chart for 'Qtd PAs x Ano' (2021 vs 2022), a pie chart for '% PAs x Status' (3-Abas., 1-Não at., 4-Concl.), and a line graph for 'Intervalo: USR'. Below the charts are two tables: 'Qtd PAs x Projetos' and 'Qtd PAs x Responsável', and a 'Lista de Planos de Ação' table with columns for 'Editar', 'Plano de Ação', 'Título', and 'USR'.



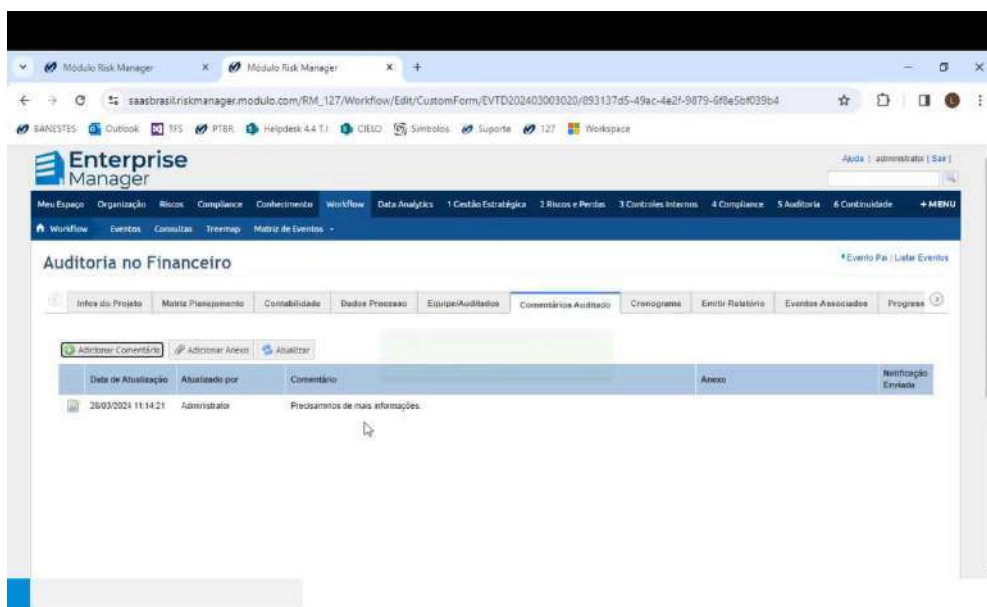
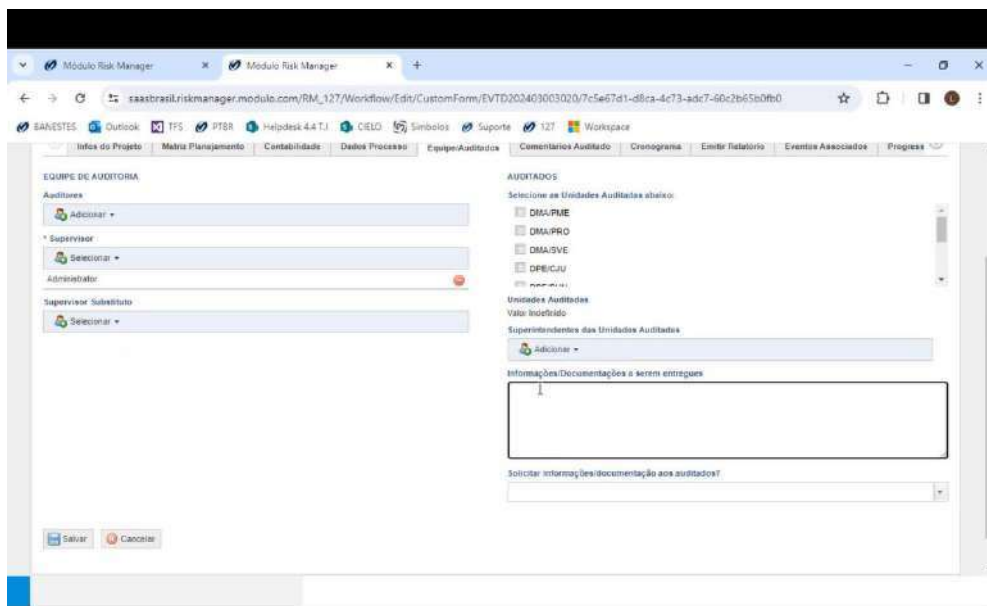
**1.4.8 Possuir dispositivos que permitam a comunicação com os gestores dos processos (área auditada)**

( X ) Atende

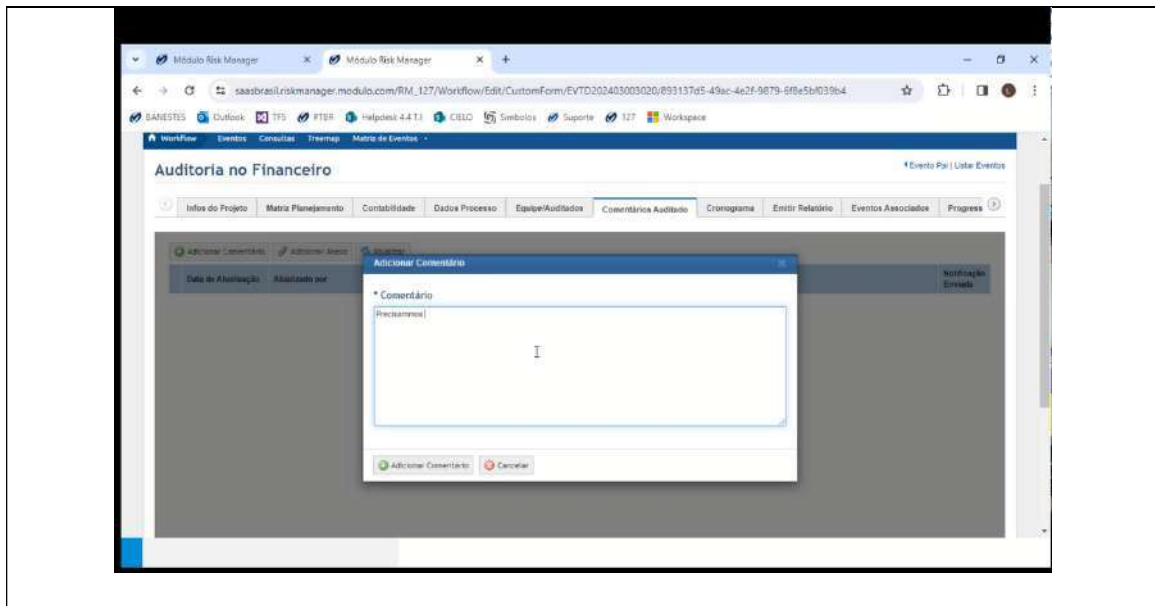
( ) Não atende

**Observações:**

O representante da licitante apresentou dispositivo que permite a comunicação com os gestores dos processos da área auditada, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV.







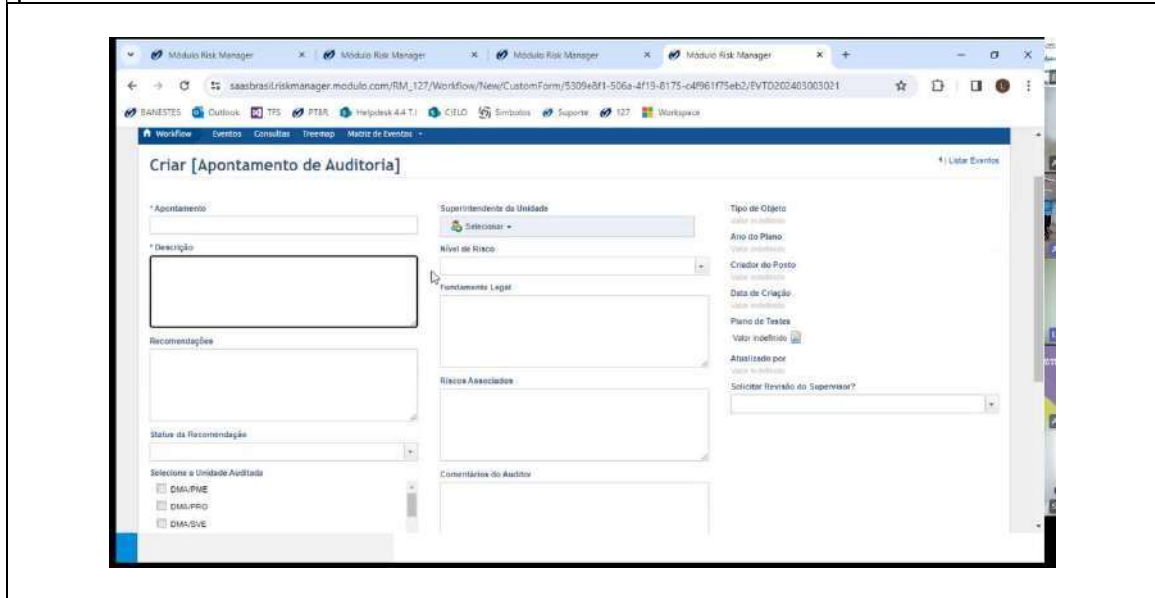
#### 1.4.9 Permitir o registro de recomendação de auditoria

Atende

Não atende

##### Observações:

O representante da licitante apresentou a funcionalidade para registro de recomendação de auditoria, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV



#### 1.4.10 Possibilitar o controle de implementação das recomendações de auditoria

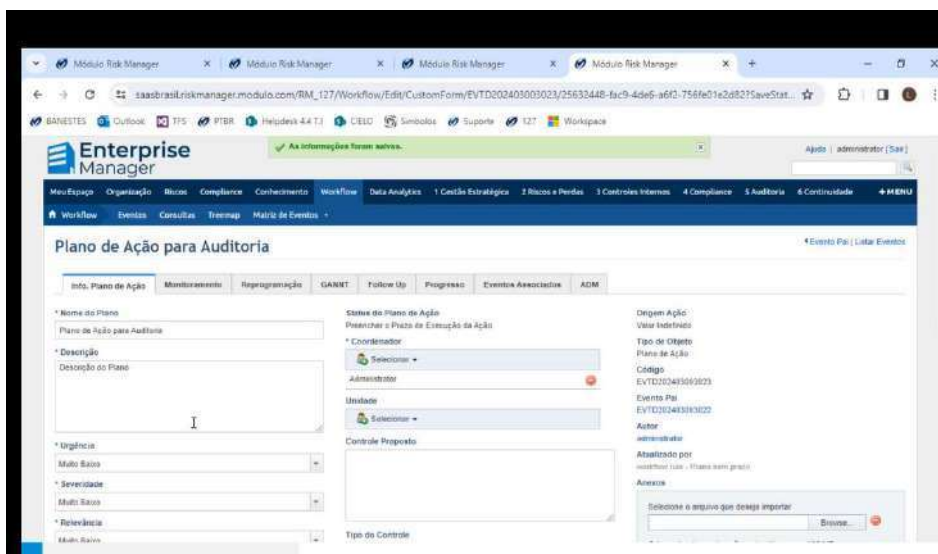
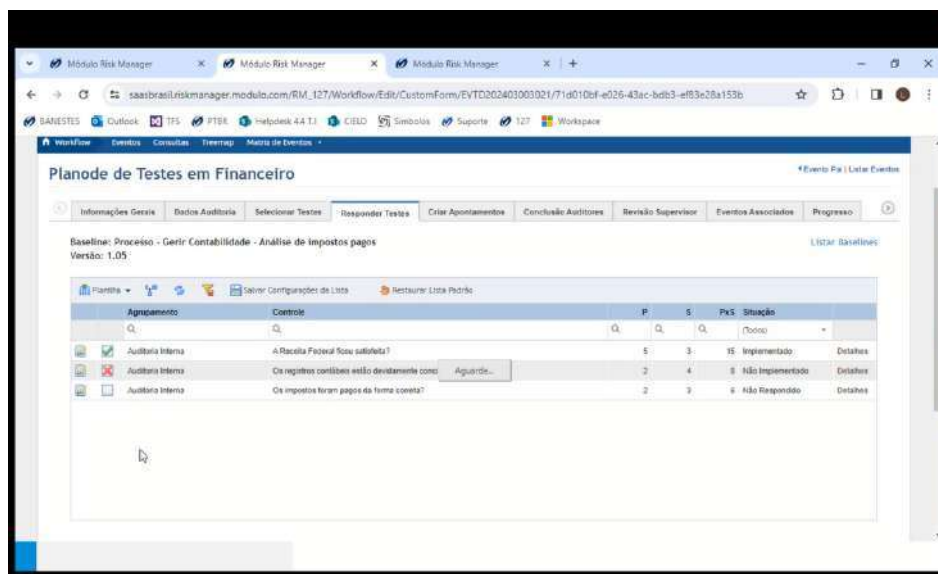
Atende

Não atende

##### Observações:

O representante da licitante apresentou o controle de implementação das

recomendações, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV. Na primeira imagem é possível verificar ações recomendadas após a aplicação dos testes e na segunda imagem a criação de um plano de ação recomendado após a auditoria.



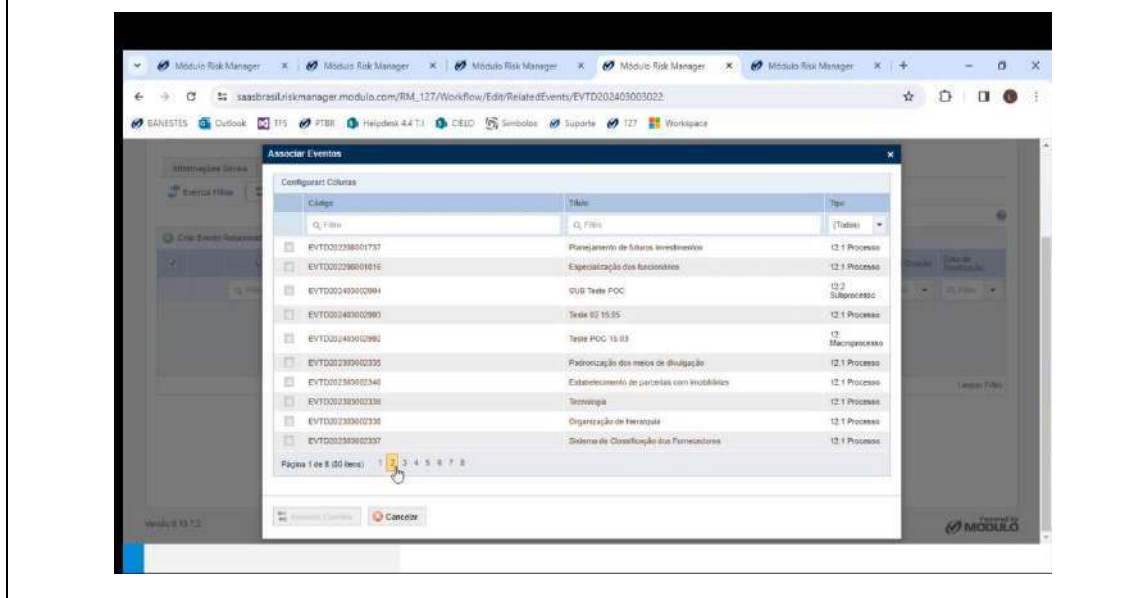
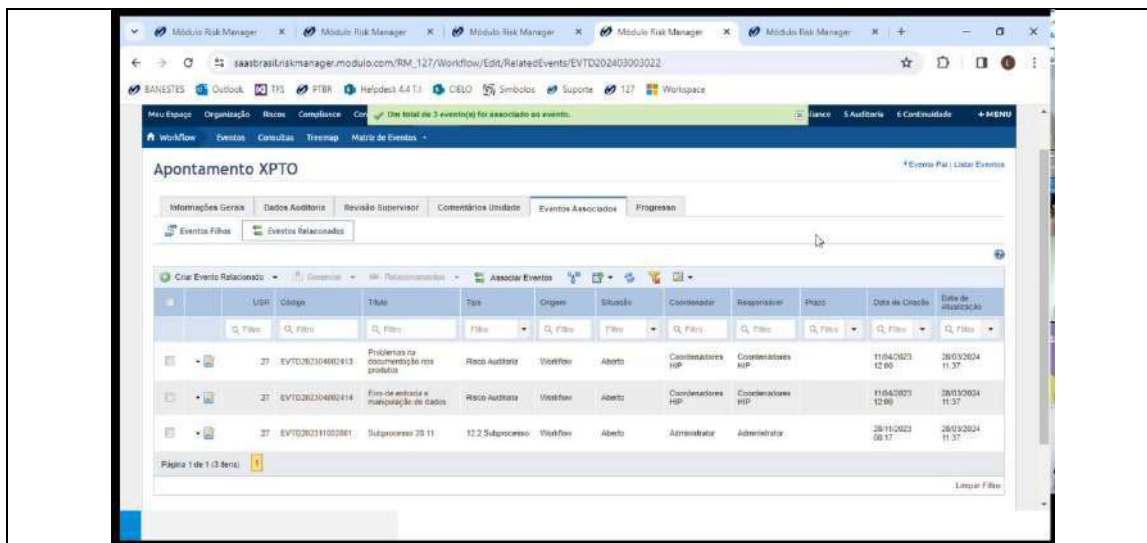
### 1.4.11 Permitir a integração das recomendações com os macroprocessos corporativos e os respectivos riscos identificados pela Auditoria Interna

( X ) Atende

( ) Não atende

#### Observações:

O representante da licitante apresentou a integração das recomendações com os macroprocessos corporativos e os respectivos riscos identificados em decorrência da realização da auditoria e os testes e também de forma direta com os “eventos associados”, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV



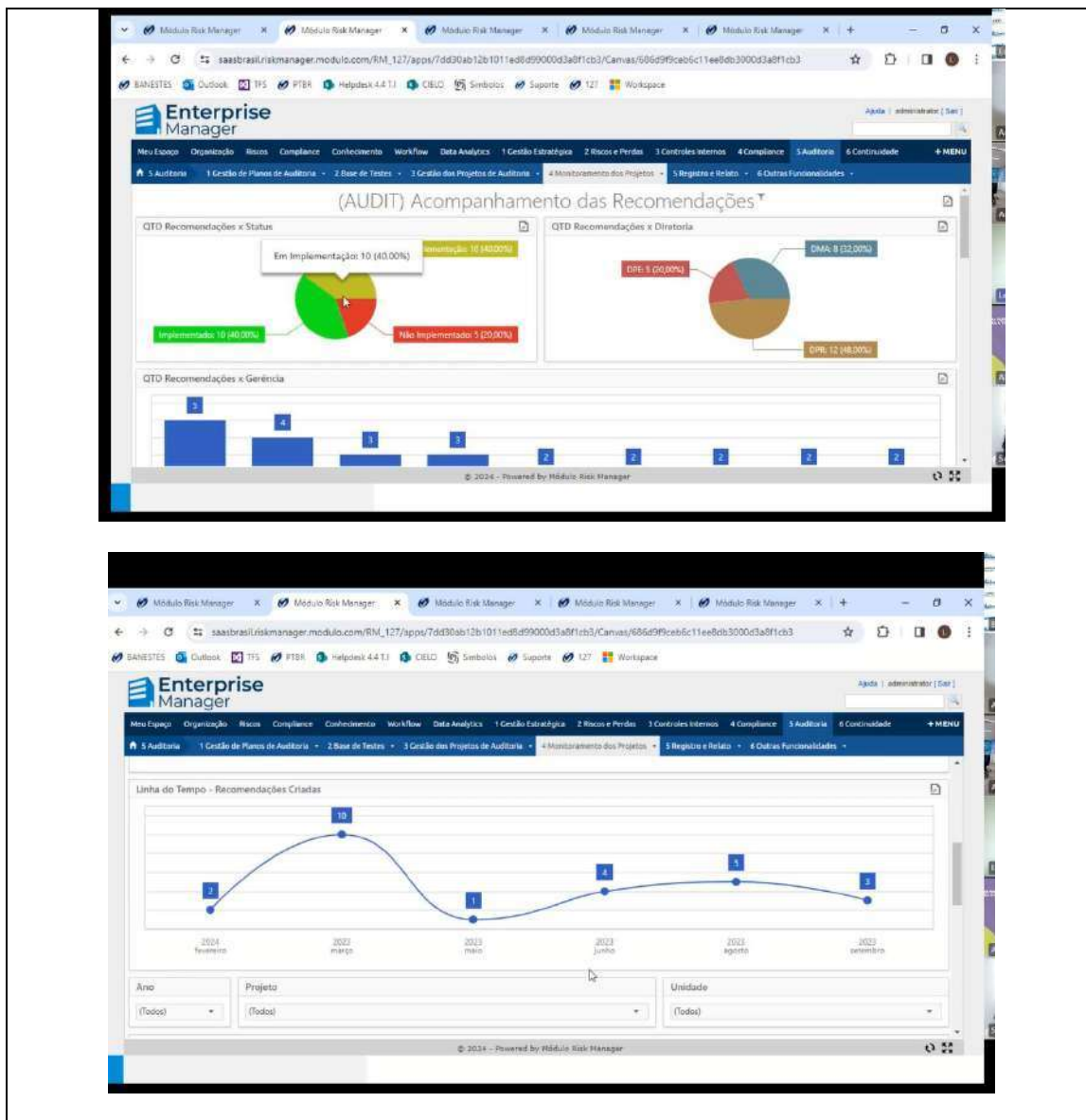
**1.4.12 Permitir gerar relatórios com quantitativos de recomendações por situação, por Diretoria, por Gerência, por período e com apresentação dos resultados em planilhas e dashboard**

**( X ) Atende**

**( ) Não atende**

**Observações:**

O representante da licitante apresentou a geração de relatórios com quantitativos de recomendações por situação, por Diretoria, por Gerência, por período e com apresentação dos resultados em planilhas e dashboard, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV



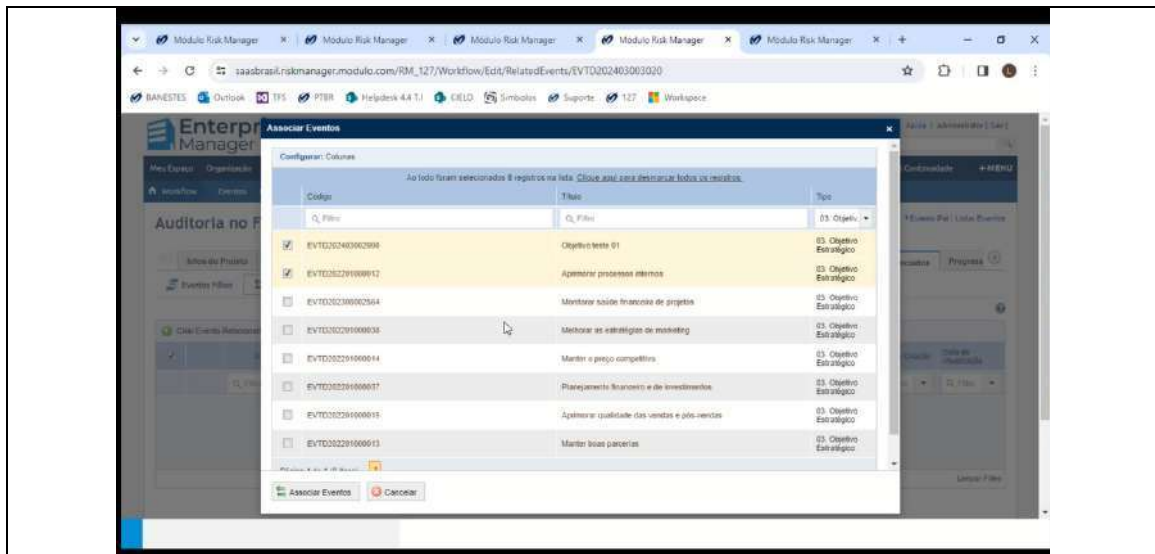
**1.4.13 Permitir integração com as demais áreas da Fundação**

Atende

Não atende

**Observações:**

O representante da licitante apresentou a integração com as demais áreas da Fundação, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV



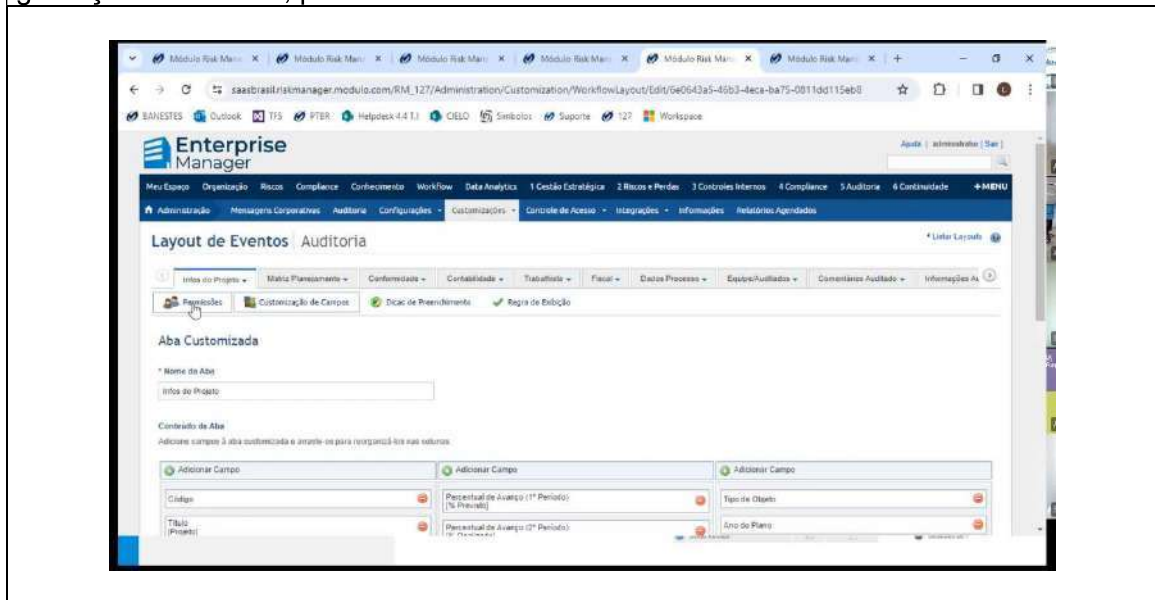
### I 1.4.14 Permitir o registro de usuários para acessar a solução com diferentes perfis

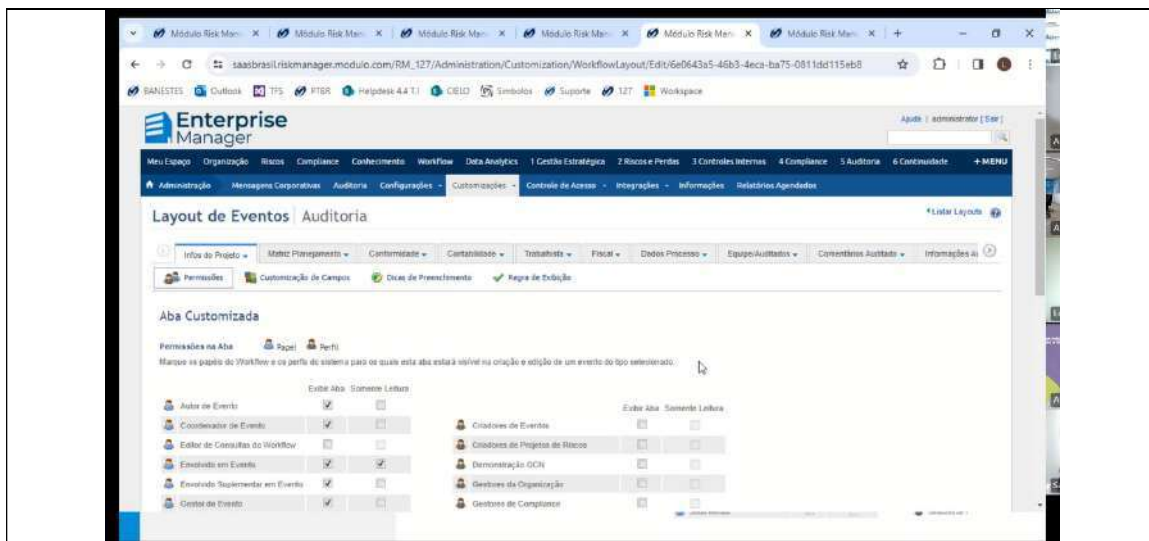
( X ) Atende

( ) Não atende

#### Observações:

O representante da licitante apresentou a funcionalidade que permite o registro de usuários para acessar a solução com diferentes perfis, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV





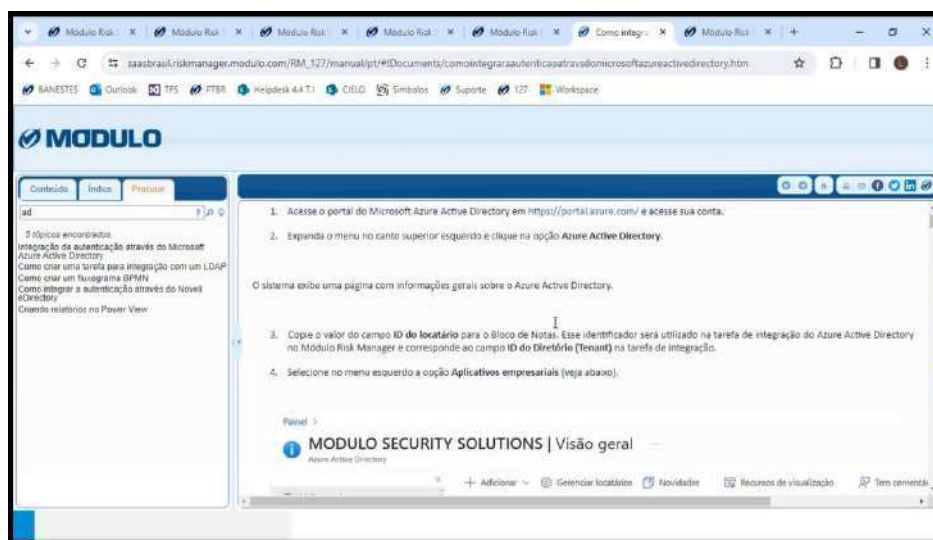
### 1.4.15 Permitir a integração com a ferramenta de controle de acesso lógico utilizada na Fundação

( X ) Atende

( ) Não atende

#### Observações:

O representante da licitante apresentou para permitir a integração com a ferramenta de controle de acesso lógico utilizada na Fundação, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV



### 1.4.16 Permitir emissão de relatórios customizados

( X ) Atende

( ) Não atende

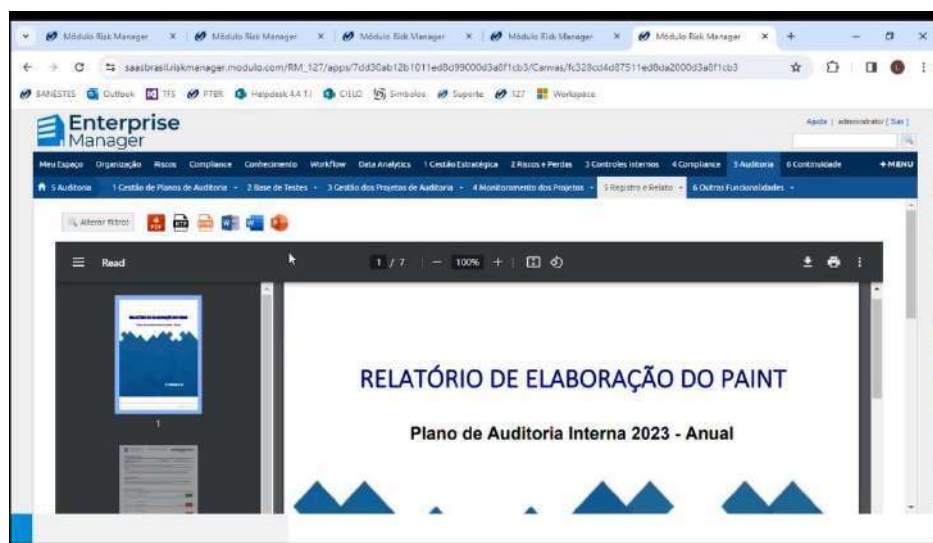
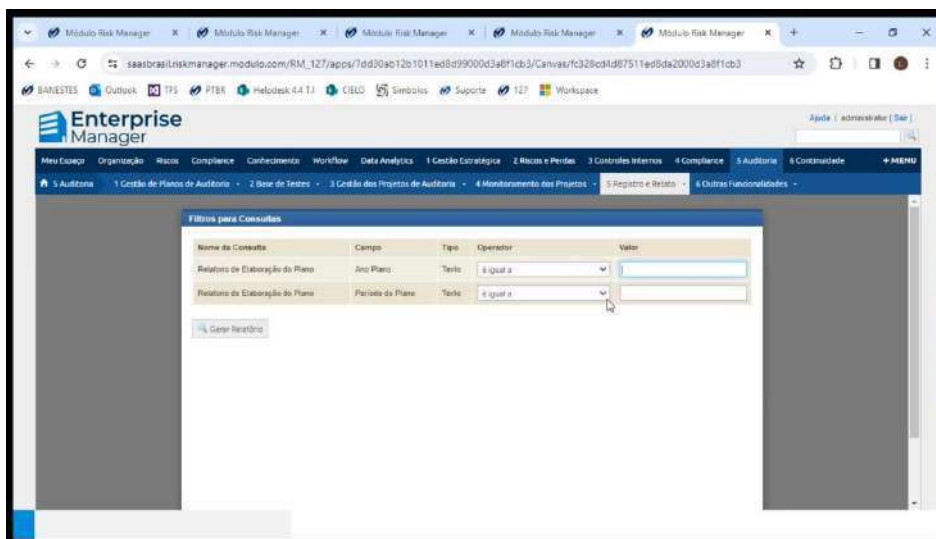
#### Observações:

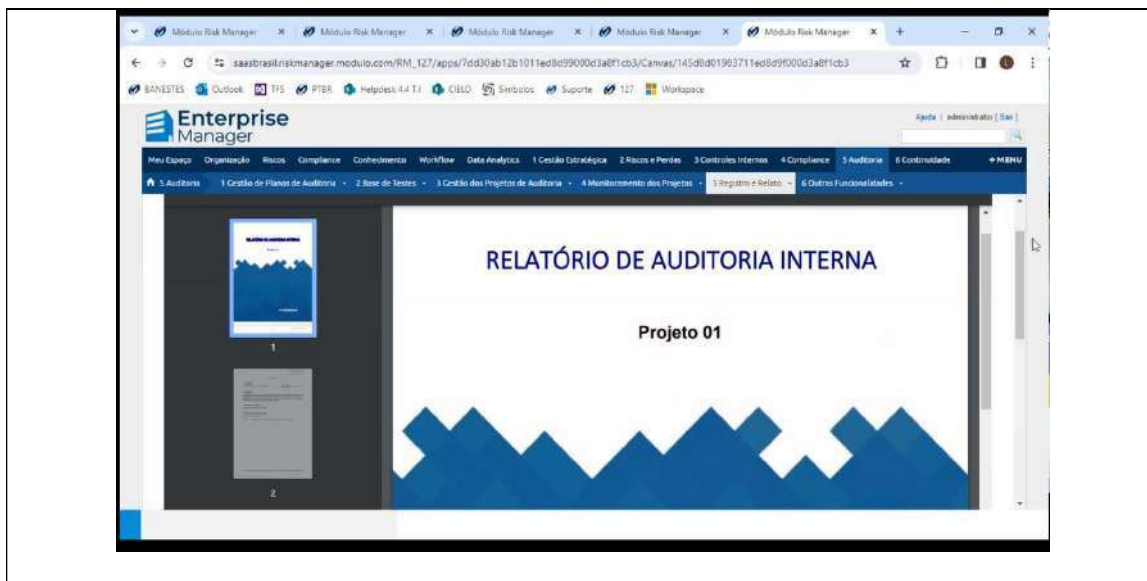


Funpresp

Uma parceira para a vida toda

O representante da licitante apresentou a permissão de emissão de relatórios customizados, conforme imagens extraídas da gravação da reunião, parte IV





#### IV. DILIGÊNCIA REQUISITOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

15. Realizada a Prova de Conceito conforme item 12 do Termo de Referência – TR, as áreas demandantes da contratação observaram a necessidade de análise dos requisitos de Tecnologia da Informação – TI, considerando que fazem parte do escopo da contratação, conforme exigidos nos itens 10.5 a 10.13 do TR.

16. Dessa forma, foi solicitada diligência, por meio do Despacho nº 0153123/2024/CORIS/GECCI/PRESI/FUNPRES-EXE, para avaliação dos referidos requisitos de Tecnologia da Informação – TI pela Gerência de Tecnologia e Informação – GETIC, unidade organizacional com domínio técnico e competências para manifestação quanto aos mesmos.

17. Nesse sentido, no dia 29 de abril de 2024, a empresa Módulo Security S.A, realizou a apresentação do Sistema *Enterprise Manager* para a comprovação dos requisitos descritos nos itens 10.5 a 10.6, 10.7.1, 10.10.2 e 10.10.6. do TR. Os demais requisitos de TI, segundo avaliação da GETIC em tratativas prévias à reunião de diligência, correspondem a obrigações da contratada, devendo ser avaliados durante a vigência contratual.

18. O evento foi realizado por meio de reunião virtual na ferramenta Microsoft Teams e, dada a composição da equipe de contratação pelas áreas demandantes, bem como a diversidade de requisitos de tecnologia da Informação exigidos no TR, a avaliação demandou a participação de 7 (sete) representantes da Funpresp-Exe alocados na Gerência de Auditoria Interna – GEAUD, Gerência de Conformidade e Controles Internos – GECCI e Gerência de Tecnologia e Informação – GETIC, conforme a seguir:

- Antônio dos Santos Drumond Filho (Gerente de Auditoria Interna Substituto – GEAUD);



- Ana Elisa Pereira Lara (Analista de Previdência Complementar – CODIT/GEAUD);
- Cristina Araujo Santana (Gerente de Conformidade e Controles Internos Substituta – GECCI);
- Samitha Terra Duarte Freitas (Coordenadora de Controles Internos e Riscos – CORIS/GECCI);
- André Costa Santana Pulschen (Gerente de Tecnologia e Informação – GETIC);
- Eber Luis Barbosa Cherulli (Coordenador de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação – COINF/GETIC);
- Michael Kreis (Coordenação de Processos e Governança de TI – COPOG/GETIC)

19. Participaram da reunião de diligência como representantes designados pela Licitante Módulo Security S.A:

- Thiago Pereira
- Bruno Silva
- Carlos Affonso

20. Conforme manifestação da Gerência de Tecnologia e Informação – GETIC, a licitante apresentou de maneira satisfatória os requisitos tecnológicos avaliados, sem prejuízo dos demais itens previstos do TR, os quais serão acompanhados pela gerência durante a vigência contratual.

## V. QUADRO RESUMO DOS MACROPROCESSOS E RESULTADO DA PROVA DE CONCEITO

21. O quadro a seguir apresenta o resumo dos Requisitos de Negócio avaliados e o apontamento quanto ao atendimento ou não do escopo da Prova de Conceito, em conformidade ao demandado no Anexo I do Edital.

22. Verificou-se que a solução apresentada atende aos requisitos previstos na Prova de Conceito, com possibilidades de parametrizações para melhor atender às necessidades da Funpresp-Exe, tais como: relatórios, terminologias, regras de negócios, dentre outros.

Requisitos de Negócio	Atende	Não atende
Requisitos Comuns a todos os módulos	( X )	( )
Módulo de Processos	( X )	( )
Módulo de Gestão de Riscos e Controles	( X )	( )
Módulo de Auditoria	( X )	( )

## VI. CONCLUSÃO

23. A Prova de Conceito foi realizada em conformidade o disposto no item 12, Prova de Conceito, do Termo de Referência.
24. As áreas demandantes avaliaram todos os requisitos de negócio requisitados no Termo de Referência, Anexo I – Prova de Conceito, mediante apresentação da Licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, em base própria da Licitante, a qual operou o sistema durante todo o evento.
25. A Licitante Módulo Security S.A comprovou o atendimento dos requisitos necessários para continuidade do processo licitatório, por meio de Prova de Conceito, conforme subitem 12.7 do Termo de Referência.
26. A Licitante também comprovou o atendimento dos requisitos tecnológicos avaliados pela Gerência de Tecnologia e Informação – GETIC na reunião de diligência.
27. Nesse sentido, recomenda-se, com base nas avaliações, que a Licitante seja considerada apta para prosseguimento do processo licitatório, sem prejuízo das demais análises em andamento.
28. Diante do exposto, encaminhamos este relatório da Prova de Conceito à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para a adoção das providências cabíveis ao prosseguimento do processo licitatório.

**Elisa Rabelo Branco**  
Analista de Previdência Complementar

De Acordo.

**Samitha Terra Duarte Freitas**  
Coordenadora de Controles Internos e Riscos

**Antonio dos Santos Drumond Filho**  
Gerente de Auditoria Interna – Substituto

## 0- Relatório Conclusivo\_Prova de Conceito\_30abr.pdf

Documento número #9d725d1c-56d7-4073-86ab-88a7d590bf5a

Hash do documento original (SHA256): 834d2b5c57693b35e90241d6d60fa9a2ff13d0ed00b5f5a8ffeea8181810426c

### Assinaturas

 **ANTONIO DOS SANTOS DRUMOND FILHO**

CPF: 722.045.321-34

Assinou em 30 abr 2024 às 16:02:59

 **Elisa Rabelo Branco**

CPF: 011.418.241-83

Assinou em 30 abr 2024 às 16:11:52

 **Samitha Terra Duarte Freitas**

CPF: 003.517.571-04

Assinou em 30 abr 2024 às 16:12:07

### Log

- 30 abr 2024, 16:00:46 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 9d725d1c-56d7-4073-86ab-88a7d590bf5a. Data limite para assinatura do documento: 30 de maio de 2024 (15:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 abr 2024, 16:00:48 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: antonio.filho@funpresp.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ANTONIO DOS SANTOS DRUMOND FILHO.
- 30 abr 2024, 16:00:48 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: elisa.branco@funpresp.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Elisa Rabelo Branco e CPF 011.418.241-83.
- 30 abr 2024, 16:00:48 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: samitha.freitas@funpresp.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Samitha Terra Duarte Freitas e CPF 003.517.571-04.

---

30 abr 2024, 16:02:59	ANTONIO DOS SANTOS DRUMOND FILHO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail antonio.filho@funpresp.com.br. CPF informado: 722.045.321-34. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.841.1 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
30 abr 2024, 16:11:52	Elisa Rabelo Branco assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail elisa.branco@funpresp.com.br. CPF informado: 011.418.241-83. IP: 189.61.118.138. Componente de assinatura versão 1.841.1 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
30 abr 2024, 16:12:07	Samitha Terra Duarte Freitas assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail samitha.freitas@funpresp.com.br. CPF informado: 003.517.571-04. IP: 189.61.81.50. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.8337144 e longitude -47.9911304. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.841.1 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
30 abr 2024, 16:12:09	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9d725d1c-56d7-4073-86ab-88a7d590bf5a.



#### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9d725d1c-56d7-4073-86ab-88a7d590bf5a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).