

RELATÓRIO - PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico nº 90002/2026 - Funpresp-Exe (UASG 926328)

Processo SEI nº 03750.000204.000062/2024-06

Objeto: Contratação de uma aplicação de Gestão da Governança Corporativa, por meio de subscrição SaaS (Software as a Service / Software como Serviço), compreendendo o licenciamento por subscrição anual, a implantação da solução (disponibilização e configuração), os serviços de treinamento, a manutenção evolutiva e corretiva, além de suporte técnico.

Data / hora da POC: 18 / 08 / 2026, de 9h às 12h:05m — horário de Brasília

Licitante avaliada: ATLAS GOVERNANCE TECNOLOGIA LTDA **CNPJ:** 25.462.636/0001-86

Modalidade da POC: Remota (videoconferência)

1. **ABERTURA:** O Pregoeiro, Sr. João Batista de Jesus Santana, participou da abertura da Prova de Conceito com o objetivo de prestar orientações para realização do evento, tendo registrado que a Prova de Conceito é uma etapa necessária para confirmar na prática que a Licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar atende aos requisitos previstos no Termo de Referência, Anexo I do Edital.
2. **PRESENCAS:** Em consonância ao item **08** do Termo de Referência, foram respeitados os limites de participação estabelecido para a realização da prova de conceito, com a presença de, no mínimo, 3 (três) representantes da Funpresp-Exe e de, no máximo, 3 (três) representantes da Licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, conforme relacionado a seguir:
 - I. **Representantes da Funpresp-Exe:** Andrezza de Albuquerque Lima, Coordenadora de Governança; Bruna Chaves, Coordenadora de Planejamento, Carlos Caetano de Oliveira Silva, Coordenador de Processos e Governança de TI Substituto; Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento; e Patrícia Brito de Ávila, Secretária de Órgãos Colegiados.
 - II. **Representantes da Licitante avaliada:** Fernando Manuel Villalba; Djordson Silva dos Santos; e Felipe Wesley Pereira de Souza.
 - III. Em atenção aos itens 8.4 e 8.5 do Termo de Referência, o Pregoeiro informou que não foram registradas manifestações de interesse das demais licitantes em acompanhar a sessão.
3. Conforme item 8.12 do Termo de Referência, na Prova de Conceito foram avaliados exclusivamente o atendimento dos requisitos passíveis de demonstração pela Licitante. Diante disso, a seguir, são apresentadas as análises dos requisitos constantes no Anexo VI do Termo de Referência – Roteiro da Prova de Conceito.

1. Requisitos de Negócio (TR, item 2.2.1)

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
2.2.1, b	Assegurar a rastreabilidade das deliberações, recomendações, solicitações, requisições e	☒ Atende ☐ Não Atende	A solução dispõe de mecanismos de rastreabilidade tanto no âmbito de cada reunião quanto, de forma consolidada, no painel de administração da plataforma. Nos dados da reunião, é possível identificar o usuário responsável por sua criação e consultar o histórico das

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
	votos emitidos no âmbito dos colegiados.		ações realizadas. Em relação aos documentos vinculados aos itens de pauta, a solução registra quem criou a pauta, o responsável pela inclusão ou exclusão de arquivos, a data e o horário da ação. Também foi demonstrado que a abertura de documentos gera registros de rastreabilidade e que os arquivos visualizados ou baixados apresentam marca d'água de segurança. Quanto às votações, os eventos são registrados, sendo possível emitir relatório específico com os respectivos dados. O sistema permite identificar, entre outras informações, o responsável pela criação da votação, os horários dos registros, os votos e comentários apresentados e a ocorrência de eventual edição da votação. As ações, decisões, recomendações, solicitações e requisições podem ser vinculadas a uma reunião ou cadastradas separadamente. Em ambos os casos, permanecem registrados o usuário responsável pela criação, a data e o horário, os comentários realizados pelos envolvidos e os arquivos anexados. Além disso, há registro do responsável pela finalização das ações e notificação. Quanto às atas, ao ser disponibilizada uma minuta para revisão, os membros podem registrar comentários e sugestões de alteração, enquanto os ajustes no documento ficam restritos aos usuários responsáveis pela secretaria. A solução mantém o histórico das versões, dos comentários e das alterações realizadas, assegurando a rastreabilidade do processo de revisão. Também é possível baixar as diferentes versões das minutas para consulta e registro. A solução também possibilita localizar informações por tema ou palavra-chave, com aplicação de filtros por tipo de documento. A pesquisa abrange arquivos e dados registrados no sistema, preservando a rastreabilidade das informações consultadas. Importa destacar que esses exemplos e todos os demais registros podem ser exportados no painel administrativo, por meio da funcionalidade "Trilha de Auditoria" que

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
			permite consultar todas as ações realizadas por cada usuário, incluindo o endereço IP e os demais dados associados aos eventos registrados.
2.2.1, e	Permitir a geração de relatórios.	☒ Atende ☐ Não Atende	Por meio da funcionalidade “<i>Engagement Pulse</i>”, é possível selecionar um ou mais colegiados e definir o período de análise, obtendo uma visão consolidada sobre o fluxo das reuniões. Entre as informações disponibilizadas estão: quantidade de reuniões realizadas, horas registradas em reuniões, número de participantes, deliberações, itens de pauta, visualizações de páginas dos documentos e atas publicadas. A funcionalidade também possibilita o acompanhamento mensal das informações e da situação das atas, permitindo identificar documentos publicados, pendentes de assinatura ou integralmente assinados. Adicionalmente, apresenta informações sobre visualizações dos materiais disponibilizados, favorecendo o acompanhamento do acesso dos membros aos documentos das reuniões. Os dados podem ser exportados em formato XLS e as operações realizadas permanecem registradas na trilha de auditoria. No âmbito de cada colegiado (<i>Board</i>), também é possível visualizar e exportar relatórios em formato XLS contendo dados das reuniões e dos comunicados. Quanto às votações, a solução permite emitir relatório contendo, entre outras informações, o responsável pela criação, os horários dos registros, os votos e comentários apresentados e a ocorrência de eventual edição. O relatório de votação também pode ser assinado, caso essa formalização seja adotada pela entidade. Em relação aos informes, é possível verificar relatório de leitura, permitindo identificar o acesso dos membros ao respectivo conteúdo.
2.2.1, f	Oferecer suporte a múltiplos perfis de usuários e permissões de acesso por <i>Board</i> .	☒ Atende ☐ Não Atende	O acesso às informações de cada <i>Board</i> é restrito aos usuários a ele vinculados. Os perfis podem ser configurados, de modo geral, como membros, responsáveis pelo acesso aos conteúdos, deliberações e

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
			assinaturas, ou proprietários, responsáveis pela organização das reuniões, inclusão de conteúdos e edição das informações. O permissionamento pode ser definido por <i>Board</i>, reunião e item de pauta. Dessa forma, é possível determinar quais usuários podem visualizar ou editar cada conteúdo, inclusive restringindo o acesso a determinados itens de pauta. As informações restritas a determinados usuários, não são apresentadas nos resultados de pesquisa nem ficam disponíveis em outras áreas da plataforma. A solução também permite identificar os participantes e convidados de cada reunião. Usuários internos podem receber permissão de edição, mediante atribuição do perfil correspondente. Os convidados externos, por sua vez, não acessam a plataforma nem os materiais, recebendo somente as informações necessárias à sua participação, como título, horário e link da reunião ou do item de pauta para o qual foram convidados. Adicionalmente, a plataforma disponibiliza suporte ao usuário por atendimento com inteligência artificial ou contato direto com a equipe responsável, inclusive na tela de acesso. A instituição também conta com gerente de contas, com atendimento por e-mail e WhatsApp.

2. Requisitos Legais (TR, item 2.2.2)

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
2.2.2, a	Registro de logs de acesso e ações dos usuários.	X Atende ☐ Não Atende	O log macro, disponibilizado na trilha de auditoria, apresenta uma visão consolidada das ações realizadas na plataforma, permitindo identificar o usuário responsável, a atividade executada, a data, o horário, o endereço IP e outros dados associados ao evento. O log detalhado possibilita consultar o histórico específico de reuniões, votações, atas, documentos, ações e itens de pauta, incluindo registros de criação, inclusão, exclusão, edição, comentários, versões e acessos, conforme aplicável. Dessa forma, permite reconstituir as alterações realizadas,

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
			identificar os respectivos responsáveis e acompanhar o ciclo de cada informação.
2.2.2, b	Armazenamento seguro de documentos e informações sensíveis.	X Atende ☐ Não Atende	A solução dispõe de uma base de conhecimento destinada ao armazenamento e à organização dos documentos da plataforma. O repositório permite criar pastas de acesso geral, disponíveis a todos os usuários, e pastas específicas de cada <i>Board</i>, restritas aos respectivos integrantes. As pastas de ações, atas e materiais são alimentadas automaticamente a partir das informações inseridas nas reuniões. Também é possível criar estruturas personalizadas de pastas e subpastas, armazenar documentos históricos e importar integralmente estruturas de diretórios existentes em rede. Nas pastas vinculadas aos <i>Boards</i>, os proprietários podem restringir o acesso de usuários específicos, inclusive em situações de conflito de interesses. Nesses casos, o conteúdo restrito e a própria pasta permanecem ocultos para os usuários sem permissão. Os documentos disponibilizados e/ou impressos também são apresentados com marca-d'água, contribuindo para sua identificação e proteção.

3. Requisitos de Segurança (TR, item 2.2.3)

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
2.2.3.1	Autenticação de dois fatores (2FA) ou multifator (MFA).	X Atende ☐ Não Atende	O acesso à plataforma exige autenticação em dois fatores. Inicialmente, o usuário informa o e-mail e a senha cadastrados. Na sequência, é solicitado um código de verificação enviado ao número de telefone associado à conta, que também pode ser recebido por SMS, WhatsApp ou mensagem de voz, caso o usuário indique a opção. O código de autenticação também é exigido para a assinatura de documentos, reforçando a confirmação da identidade do signatário em operações que envolvam informações sensíveis ou responsabilidades legais. Os eventos de autenticação permanecem registrados na trilha de auditoria. No aplicativo, a autenticação pode ser realizada por biometria, mediante reconhecimento facial ou impressão digital, de acordo com os recursos disponíveis no dispositivo.

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
2.2.3.2	Backup diário completo de todos os dados transitados no sistema pertencentes à Fundação, contemplando:	X Atende ☐ Não Atende	A solução realiza backups automáticos dos dados da plataforma, utilizando a infraestrutura e os mecanismos disponibilizados pela Microsoft. Segundo informado, as alterações processadas pelo sistema são incorporadas ao backup de forma praticamente imediata, em periodicidade superior à exigência mínima diária. Além do procedimento automático, o administrador pode solicitar a geração de backup, selecionando o período desejado, como uma semana, um mês ou todo o período de utilização da plataforma. O backup contempla os dados da solução e todos os arquivos anexados, preservados em seus formatos originais e disponibilizados em arquivo compactado no formato ZIP. Após o processamento, o arquivo é disponibilizado para <i>download</i>, permanecendo a solicitação registrada na trilha de auditoria.
2.2.3.2, a	a) execução de cópias completas a cada 24 (vinte e quatro) horas, com retenção conforme a política de backup da CONTRATADA e disponibilização, ao final de cada mês, do backup completo à CONTRATANTE;	X Atende ☐ Não Atende	A solução realiza cópias completas dos dados e anexos em periodicidade igual ou superior à exigida, mantendo-as na infraestrutura da Microsoft Azure conforme a política de retenção da contratada. Para obter a cópia completa, o usuário com perfil de administrador deve acessar a funcionalidade de backup e solicitar sua geração. O procedimento permite selecionar o período desejado e mantém registro do solicitante, da data, do horário e do download na trilha de auditoria. Assim, a solução atende à execução e à retenção das cópias de segurança, bem como permite sua obtenção pela Fundação.
2.2.3.2, b	b) política de backup de alta disponibilidade, com cópias em disco (restauração ágil), replicação, snapshots e armazenamento em nuvem com redundância geográfica.	X Atende ☐ Não Atende	As evidências apresentadas indicam que a solução utiliza a infraestrutura da Microsoft Azure para execução e retenção das rotinas de backup e recuperação, com registro praticamente imediato das alterações processadas no sistema. A licitante informou a adoção de mecanismos de alta disponibilidade e redundância compatíveis com os serviços de armazenamento da plataforma, incluindo cópias em disco, restauração ágil, replicação, <i>snapshots</i> e armazenamento em nuvem com redundância geográfica.
2.2.3.3	Criptografia de ponta a ponta.	X Atende ☐ Não Atende	As evidências apresentadas demonstram a utilização dos mecanismos de criptografia da plataforma Azure para

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
			proteção dos dados em trânsito e em repouso. Considerando as informações prestadas pela licitante e a utilização de ambiente corporativo hospedado na Microsoft Azure, entende-se que o requisito foi atendido para fins da POC.
2.2.3.4	Bloqueio por erro de senha e por tela em inatividade.	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite ao administrador configurar o número máximo de tentativas incorretas de senha. Quando esse limite é atingido, o acesso do usuário é bloqueado e os administradores da plataforma são notificados para eventual liberação. O próprio usuário também pode restabelecer o acesso por meio da funcionalidade de “recuperação de senha”. A solução permite, ainda, configurar o bloqueio automático da tela após determinado período de inatividade. O tempo é definido pelo administrador e, uma vez realizado o bloqueio, o usuário deve se autenticar novamente para acessar a plataforma.
2.2.3.5	Prover medidas de segurança cumprem com as 10 práticas estabelecidas pela OWASP (<i>Open Web Application Security Project</i>) no documento "OWASPTopTen";	X Atende ☐ Não Atende	Evidências apresentadas: Relatórios de Pentest Web, Mobile e IA, incluindo retestes e correção das vulnerabilidades identificadas. A empresa apresentou relatórios de testes de intrusão (Pentest) referentes aos ambientes Web, Mobile e IA da solução, incluindo retestes que evidenciam a mitigação das vulnerabilidades identificadas anteriormente.
2.2.3.6	Recuperação de informações em caso de desastre.	X Atende ☐ Não Atende	Evidências apresentadas: Política formal de Recuperação de Desastres, contemplando recuperação, restauração, <i>failover</i> e testes periódicos. A empresa apresentou Política de Recuperação de Desastres contendo diretrizes, responsabilidades, procedimentos de contingência e recuperação, bem como metas aplicáveis ao restabelecimento dos serviços. A documentação apresentada evidencia que a licitante possui estratégia formalmente definida para resposta a incidentes e recuperação de informações em situações de

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
			desastre. A existência de outros documentos operacionais internos mencionados na Política não afasta essa conclusão, sobretudo por se tratarem de artefatos que podem conter informações sensíveis sobre a arquitetura, os controles e as estratégias de segurança da empresa, cuja apresentação detalhada não se mostra necessária nesta etapa.
2.2.3.7	Apresentação do plano de recuperação de desastres (<i>disaster recovery</i>), contendo, no mínimo: a) como o plano é ativado; b) as pessoas responsáveis por ativá-lo; c) o procedimento a ser adotado na decisão; d) as pessoas a serem consultadas antes da decisão; e) as pessoas a serem informadas quando a decisão for tomada; f) quem vai para onde e quando; g) quais serviços estão disponíveis, onde e quando, incluindo mobilização de recursos externos e de terceiros; h) como e quando a informação será comunicada; i) procedimentos detalhados para soluções manuais e recuperação de sistemas e serviços; j) fluxo das atividades e ações antes e durante a ativação do plano; k) análise de riscos e ações de mitigação.	X Atende ☐ Não Atende	Evidências apresentadas: Política formal de Recuperação de Desastres, contemplando recuperação, restauração, <i>failover</i> e testes periódicos, bem como a Política de Continuidade de Negócios. A empresa apresentou Plano/Política de Recuperação de Desastres contendo diretrizes para acionamento, definição de responsáveis, tomada de decisão, comunicação, contingência, mobilização de recursos e recuperação dos serviços, além de objetivos e metas de recuperação. A documentação apresentada demonstra a existência de estrutura formal e estratégia definida para resposta a desastres, contemplando os principais elementos previstos no Termo de Referência. Determinados procedimentos operacionais são detalhados em documentos internos referenciados no próprio Plano, os quais, por sua natureza, podem conter informações sensíveis sobre a arquitetura, os controles e as estratégias de segurança da empresa. Considerando o escopo da Prova de Conceito e a possibilidade de solicitação de documentação complementar durante a execução contratual, entende-se que a evidência apresentada atende ao requisito para fins da POC.

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
2.2.3.8	Marcas d'água (contendo o nome do usuário e a data da consulta/impressão e e-mail);	☒ Atende ☐ Não Atende	Os documentos consultados ou baixados pela plataforma apresentam marca d'água contendo o nome completo e o e-mail do usuário, bem como a data e o horário da operação. Os acessos e <i>downloads</i> também permanecem registrados na trilha de auditoria. Arquivos que não são convertidos em PDF, são disponibilizados no formato original, exemplo, XLS. Para esses arquivos, assim como nos demais, o acesso e <i>downloads</i> possuem registro da operação na trilha de auditoria, que permitem rastreio.
2.2.3.9	Trilha de auditoria, com rastreamento do histórico de acesso, restrito a administradores, incluindo os eventos de consulta a documentos específicos, configurados adequadamente para registrar esses eventos.	☒ Atende ☐ Não Atende	A solução dispõe de trilha de auditoria com acesso restrito aos usuários com perfil de administrador. A funcionalidade apresenta as ações realizadas na plataforma, permitindo identificar o usuário, a data, o horário, o endereço IP e o evento executado. O registro abrange o histórico de acesso e as operações relacionadas a reuniões, itens de pauta, documentos, atas, votações, ações e demais conteúdos da plataforma. Em relação aos documentos específicos, é possível rastrear eventos de consulta, visualização e <i>download</i>, bem como, conforme aplicável, sua inclusão, exclusão, edição e substituição. Também permanecem registrados eventos relacionados a autenticação, assinatura de documentos, solicitação e <i>download</i> de backups e alterações de permissões. Os registros podem ser consultados e filtrados pelos administradores para identificação das ações realizadas por cada usuário.
2.2.3.10	Exportação de dados para fins de auditoria nos formatos XLS e CSV.	☒ Atende ☐ Não Atende	Evidência apresentada: Exportação dos dados em formato XLS Embora não tenha sido demonstrada a geração direta em CSV, o arquivo XLS permite acessar os dados de forma estruturada e tabular, realizar filtros, ordenações, cruzamentos e demais procedimentos necessários aos trabalhos de auditoria. O formato também pode ser convertido para CSV por ferramentas usuais de planilha, sem prejuízo relevante à

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
			análise dos dados, desde que preservados os campos e seus conteúdos. Dessa forma, sob a perspectiva funcional e considerando a finalidade do requisito, conclui-se pelo atendimento, uma vez que a exportação em XLS viabiliza o tratamento e a utilização das informações. Adicionalmente, foram apresentadas evidências de exportação estruturada em formato CSV contendo dados, metadados, relacionamentos e anexos da solução, corroborando o atendimento ao requisito de exportação para fins de auditoria.
2.2.3.11	Permissionamento granular por pessoas, funcionalidades e grupos ao documento.	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite configurar permissões de acesso de forma granular, considerando usuários, perfis e grupos vinculados aos <i>Boards</i>. Os acessos podem ser definidos nos níveis de <i>Board</i>, reunião, item de pauta, pasta e documento, possibilitando determinar quem poderá visualizar ou editar cada conteúdo. As permissões também variam conforme o perfil atribuído. Os membros podem acessar documentos, deliberar e assinar conteúdos, enquanto os proprietários podem organizar reuniões, incluir arquivos e editar informações. É possível restringir individualmente o acesso de determinado usuário a uma pauta, pasta ou documento, inclusive em situações de conflito de interesses. Nesses casos, o conteúdo permanece oculto e não é apresentado nos resultados de pesquisa.
2.2.3.12	Armazenamento dos logs de acesso dos usuários.	X Atende ☐ Não Atende	A solução armazena os logs de acesso durante todo o período de permanência do usuário na plataforma, preservando o histórico das atividades realizadas enquanto seu cadastro estiver vigente.
2.2.3.13	Certificação ISO 27.001	X Atende ☐ Não Atende	Apresentada evidência de certificação da ATLAS GOVERNANCE TECNOLOGIA LTDA. Certificado emitido pela Fundação Vanzolini. Em consulta à vigência, por meio do QR CODE constante no documento, identificou-se a situação como “Válida”.
2.2.3.16	Certificação ISO 27.017	X Atende ☐ Não Atende	Apresentada evidência de certificação da ATLAS GOVERNANCE TECNOLOGIA LTDA. Certificado emitido pela Fundação Vanzolini.

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
			Em consulta à vigência, por meio do QR CODE constante no documento, identificou-se a situação como “Válida”.
2.2.3.17	Certificação ISO 27.018	X Atende ☐ Não Atende	Apresentada evidência de certificação da ATLAS GOVERNANCE TECNOLOGIA LTDA. Certificado emitido pela Fundação Vanzolini. Em consulta à vigência, por meio do QR CODE constante no documento, identificou-se a situação como “Válida”.
2.2.3.19	Ambiente de hospedagem localizado no Brasil, com replicação de dados realizada em <i>datacenters</i> situados no próprio país.	X Atende ☐ Não Atende	Foram apresentadas evidências de hospedagem da solução em ambiente Microsoft Azure localizado no Brasil, bem como evidências de replicação de dados entre as regiões Brazil South e Brazil Southeast, incluindo mecanismos de replicação de armazenamento e réplica de banco de dados para contingência. Dessa forma, considera-se atendido o requisito de hospedagem nacional com replicação de dados em datacenters situados em território brasileiro.
2.2.3.20	Website seguro (com certificado digital: SSL - <i>Secure Sockets Layer</i>);	X Atende ☐ Não Atende	Foi apresentada evidência de utilização de certificado digital SSL, válido para a solução, para proteção das comunicações entre usuários e a solução.
2.2.3.21	Monitoramento e alertas de segurança em tempo real.	X Atende ☐ Não Atende	A solução dispõe de mecanismos de monitoramento e resposta a eventos de segurança em tempo real. Os administradores são notificados quando ocorre o bloqueio de usuários ou são identificadas tentativas de acesso potencialmente indevidas. A plataforma utiliza o recurso denominado <i>Impossible Travel</i>, que identifica tentativas de utilização das mesmas credenciais em localidades incompatíveis, considerando o intervalo entre os acessos. Ao detectar indícios de fraude, o sistema bloqueia preventivamente o usuário e notifica os administradores. A solução também permite configurar o bloqueio de captura de tela, contribuindo para a proteção das informações visualizadas. Adicionalmente, os administradores dispõem de recurso emergencial que possibilita desconectar simultaneamente todos os usuários do portal e exigir nova autenticação, inclusive com o segundo fator.

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
2.2.3.22	Usuários autenticados unicamente em todo o sistema por senha, armazenada de forma criptografada.	☒ Atende ☐ Não Atende	Cada usuário acessa a plataforma por meio de credenciais individuais, compostas por e-mail e senha, associadas a um cadastro único no sistema. O acesso também exige um segundo fator de autenticação, mediante código enviado ao telefone registrado, reforçando a confirmação da identidade do usuário. Segundo as informações técnicas apresentadas, os dados de autenticação são protegidos pelos mecanismos de segurança e criptografia da Microsoft Azure, tanto em trânsito quanto em repouso.

4. Requisitos Tecnológicos (TR, item 2.2.4)

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
2.2.4.1	Armazenamento ilimitado.	☒ Atende ☐ Não Atende	A empresa apresentou declaração formal informando inexistência de limite predefinido para armazenamento de dados e arquivos durante a vigência contratual.
2.2.4.2	Solução baseada em nuvem (SaaS), com alta disponibilidade.	☒ Atende ☐ Não Atende	A solução é disponibilizada em modelo SaaS, com acesso por navegador e aplicativo móvel, utilizando infraestrutura em nuvem da Microsoft Azure. As evidências apresentadas demonstram operação em ambiente cloud corporativo, com mecanismos de disponibilidade e continuidade compatíveis com o requisito. Dessa forma, conclui-se pelo atendimento ao requisito.
2.2.4.3	Infraestrutura com disponibilidade mínima de 98,5% (noventa e oito vírgula cinco por cento).	☒ Atende ☐ Não Atende	Foram apresentadas evidências de disponibilidade da solução em patamar compatível com o requisito mínimo estabelecido no Termo de Referência.
2.2.4.4	A ferramenta disponibilizada exclusivamente por meio de interface web, acessível em computadores (desktop e, notebook), tablets e smartphones (dispositivos móveis), com suporte a múltiplas	☒ Atende ☐ Não Atende	Verificou-se que a solução é disponibilizada no modelo 100% SaaS, com acesso <i>online</i> por interface web, compatível com os navegadores Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox. Para dispositivos móveis, dispõe de aplicativo compatível com Android e iOS. Quanto ao funcionamento <i>offline</i>, a modalidade está disponível no aplicativo e para determinadas funcionalidades, especialmente para acesso aos conteúdos previamente

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
	plataformas e sistemas operacionais, incluindo Microsoft Windows, MacOS, Linux, Chrome OS, Android e IOS, funcionando no modo online (conectado à Internet) e offline (não conectado à internet). O acesso deve ser compatível com navegadores modernos (Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome), em suas últimas versões.		disponibilizados no <i>Bluebook</i> . A interface web depende de conexão com a internet, pois os dados e recursos permanecem armazenados em nuvem, sem repositório local no navegador.
2.2.4.5	Possuir aplicativo mobile para Android e IOS para que os usuários possam acessar materiais, documentos, reuniões e que consigam acompanhar o andamento dos planos de ações;	X Atende ☐ Não Atende	A solução possui aplicativo móvel compatível com os sistemas Android e iOS, por meio do qual os usuários podem acessar reuniões, pautas, materiais e documentos disponibilizados na plataforma, bem como acompanhar as informações, atividades dos colegiados e realizar votações.
2.2.4.6	Acesso responsivo para todos os dispositivos móveis.	X Atende ☐ Não Atende	Foi demonstrado o acesso responsivo à solução por meio do aplicativo para dispositivos móveis, com adaptação da interface ao formato da tela.
2.2.4.7	Permitir integração do ambiente da solução com o Teams e Outlook da Microsoft, por serem essas as ferramentas de trabalho colaborativo adotadas pela Funpresp-Exe;	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite integração com o Microsoft Teams por meio do perfil dos proprietários do <i>Board</i>. Após a habilitação, é possível criar automaticamente o link de videoconferência ao cadastrar a reunião na plataforma. A solução também permite enviar convites de agenda aos participantes e convidados, com inclusão do link de acesso, bem como atualizar o compromisso quando houver alterações na reunião. Os convites são recebidos e gerenciados no Outlook, sendo possível acompanhar, pela própria plataforma, as respostas dos participantes por meio da funcionalidade RSVP e reenviar o convite aos usuários que ainda não tenham respondido.

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
2.2.4.8	Atualizações automáticas e manutenção contínua.	X Atende ☐ Não Atende	Foram apresentadas três evidências de comunicados relativos a atualizações e novas funcionalidades implementadas na solução. Ademais, a licitante informou que a contratante possui apoio do gerente de contas no que diz respeito às atualizações.
2.2.4.9	Suporte técnico com SLA (<i>Service Level Agreement</i>) definido.	X Atende ☐ Não Atende	A licitante apresentou tabela de Acordo de Nível de Serviço — SLA, contemplando os prazos de encaminhamento e solução dos chamados, classificados por severidade e natureza da ocorrência. Na comparação com o SLA estabelecido no Edital, verificou-se que os prazos apresentados pela licitante são mais restritivos e favoráveis à Contratante. Enquanto o Edital admite, por exemplo, solução em até um dia útil para ocorrências de alta severidade e até dois dias úteis para as de média severidade, a licitante prevê prazos inferiores, inclusive com contagem em horas corridas em determinadas situações.
2.2.4.10	A solução não deverá necessitar de nenhum <i>runtime</i> , plugin ou componente pago separadamente;	X Atende ☐ Não Atende	A arquitetura SaaS demonstrada evidencia que o acesso ocorre diretamente por navegador web ou aplicativo móvel, sem necessidade de aquisição, instalação ou licenciamento adicional de componentes de execução pelo usuário final.
2.2.4.11	As importações de dados devem ser efetuadas a partir dos seguintes formatos: XLS e CSV;	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite importar dados em formato XLS e CSV tanto para as reuniões quanto para a base de conhecimento.
2.2.4.12	Realizar integrações aos serviços de correio eletrônico utilizados pela Funpresp-Exe;	X Atende ☐ Não Atende	Verificou-se que a solução permite integração com os serviços de correio eletrônico utilizados pela Funpresp-Exe, possibilitando o envio de convites, notificações e atualizações das reuniões aos participantes e convidados. Os convites são encaminhados aos endereços cadastrados, integrados à agenda do Outlook e atualizados quando há alterações na reunião. A plataforma também permite acompanhar as respostas dos participantes por meio da funcionalidade RSVP e reenviar o convite àqueles que ainda não tenham se manifestado.

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
2.2.4.13	O sistema deverá ser funcional de forma independente do sistema operacional em uso, ou seja, deverá funcionar tanto em estações de trabalho Linux ou Windows, sem a necessidade de qualquer tipo de plataforma de compatibilidade.	☒ Atende ☐ Não Atende	A solução é disponibilizada no modelo SaaS, com acesso por navegador e sem necessidade de instalação de <i>runtime</i>, <i>plugin</i>, componente adicional ou plataforma de compatibilidade. Essa arquitetura favorece seu funcionamento independentemente do sistema operacional utilizado. Foi demonstrada a compatibilidade com navegadores modernos, incluindo Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox. Ademais, considerando que a solução é disponibilizada por interface web compatível com navegadores de mercado e sem dependência de componentes específicos do sistema operacional, entende-se que a arquitetura apresentada é compatível com utilização tanto em estações Windows quanto Linux, não tendo sido identificada restrição técnica durante a avaliação.

5. Requisitos das Funcionalidades (TR, item 2.2.5)

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
2.2.5.1	Divisão do Sistema por Colegiado (<i>Board</i>), bem como a possibilidade de realizar a configuração de perfil de acesso ao sistema, conforme <i>Board</i> por colegiado;	☒ Atende ☐ Não Atende	Verificou-se que a solução é estruturada por colegiados (<i>Boards</i>), permitindo a organização segregada de reuniões, pautas, documentos, atas, ações e demais informações de cada instância. O acesso pode ser configurado individualmente para cada <i>Board</i>, de modo que somente os usuários vinculados ao respectivo colegiado visualizem seus conteúdos. A solução também permite atribuir diferentes perfis, como membros e proprietários, com permissões específicas de

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
			visualização, edição, organização de reuniões, deliberação e assinatura de documentos.
2.2.5.2	Ambiente personalizado com logotipo e marcas da entidade.	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite a personalização, possibilitando ao administrador inserir ou alterar o logotipo da entidade na área de administração da plataforma. A identidade visual cadastrada também é aplicada às comunicações enviadas pelo sistema, como convocações e lembretes.
2.2.5.4	Acesso 24 (vinte e quatro) horas por dia.	X Atende ☐ Não Atende	A solução é disponibilizada no modelo SaaS, com acesso pela internet por meio de navegador ou aplicativo móvel e permanece disponível aos usuários 24 horas por dia.
2.2.5.5	A solução deverá possuir mecanismo de gestão de usuários e perfis de acesso, contemplando, os perfis de administradores e demais usuários.	X Atende ☐ Não Atende	A solução dispõe de mecanismo para gestão de usuários e perfis de acesso, contemplando administradores, proprietários dos <i>Boards</i>, membros e convidados, com atribuições e permissões específicas. Os administradores gerenciam usuários, configurações gerais, segurança, bloqueios e convites. Os proprietários organizam reuniões, pautas e conteúdos dos respectivos colegiados, enquanto os membros acessam materiais, participam de deliberações e realizam assinaturas, conforme as permissões concedidas. O acesso pode ser configurado por <i>Board</i>, reunião, item de pauta, pasta e documento, permitindo restringir individualmente as funcionalidades de visualização e edição. Os convidados externos recebem apenas as informações necessárias à participação, sem acesso à plataforma ou aos materiais.
2.2.5.5, a	A solução deverá permitir a criação de perfis de administradores com permissões específicas para: I. cadastrar, editar, bloquear, desbloquear, excluir usuários e resetar senhas; II. gerenciar colegiados, reuniões, pautas, documentos, deliberações e fluxos de trabalho;	X Atende ☐ Não Atende	A solução dispõe de painel para gestão de usuários, no qual é possível consultar a quantidade de usuários cadastrados, ativos, bloqueados, administradores e com convites ou aprovações pendentes. As movimentações cadastrais e alterações de acesso podem ser realizadas a qualquer momento. Os administradores podem gerenciar o acesso dos usuários, incluindo cadastro, edição, bloqueio e desbloqueio. Em caso de bloqueio, os administradores são notificados para liberação, e o usuário também pode restabelecer o acesso por meio da recuperação de senha.

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
	III. parametrizar notificações, fluxos de aprovação e configurações gerais da plataforma; IV. conceder acesso temporário ou restrito, conforme necessidade da CONTRATANTE; e V. gerar relatórios gerenciais e operacionais relacionados à utilização da solução.		A gestão dos colegiados pode ser realizada pelos proprietários dos <i>Boards</i>, que definem seus integrantes e organizam reuniões, pautas, documentos, deliberações, ações e demais conteúdos. As permissões podem ser configuradas por <i>Board</i>, reunião, item de pauta, pasta e documento, viabilizando acessos restritos ou temporários conforme a necessidade da Fundação. A plataforma também permite parametrizar configurações gerais, notificações, convites e lembretes, além de gerar relatórios gerenciais e operacionais sobre reuniões, usuários, documentos, votações, ações e utilização da solução.
2.2.5.5, b	A solução deverá permitir a atuação dos demais usuários conforme permissões previamente definidas pelos administradores.	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite a atuação dos usuários de acordo com os perfis e as permissões previamente configuradas pelos administradores ou proprietários dos <i>Boards</i>. As autorizações podem ser definidas nos níveis de <i>Board</i>, reunião, item de pauta, pasta e documento, delimitando as funcionalidades de visualização, edição, organização de conteúdos, deliberação e assinatura. Os conteúdos restritos permanecem ocultos e não são apresentados nos resultados de pesquisa aos usuários sem permissão.
2.2.5.5, c	A solução deverá assegurar que todas as permissões e acessos sejam configuráveis pela CONTRATANTE, observando o princípio do menor privilégio, segregação de funções e rastreabilidade das ações realizadas pelos usuários.	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite à Contratante configurar os perfis e as permissões de acesso dos usuários nos níveis de <i>Board</i>, reunião, item de pauta, pasta e documento. É possível definir individualmente quem poderá visualizar, incluir ou editar conteúdos, deliberar e assinar documentos, conforme as atribuições de cada usuário. A diferenciação entre administradores, proprietários e membros, associada ao permissionamento granular, possibilita aplicar o princípio do menor privilégio e a segregação de funções. Como exemplo, os membros podem sugerir alterações em minutas de atas, enquanto os ajustes ficam restritos aos responsáveis pela secretaria. As ações realizadas permanecem registradas na trilha de auditoria, incluindo usuário, data, horário, endereço IP e evento executado. Os conteúdos restritos não são exibidos

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
			aos usuários sem autorização, inclusive nos resultados de pesquisa.
2.2.5.6, a	Repositório de informações: armazenamento de informações da CONTRATANTE e dos usuários envolvidos no processo de governança.	X Atende ☐ Não Atende	A solução dispõe de uma base de conhecimento que funciona como repositório centralizado das informações e dos documentos da Contratante relacionados aos processos de governança. O repositório permite criar pastas institucionais, acessíveis a todos os usuários autorizados, e pastas específicas por <i>Board</i>, destinadas aos conteúdos de cada colegiado. As informações provenientes de reuniões, como atas, materiais e ações, são armazenadas automaticamente, sendo também possível criar pastas e subpastas personalizadas e importar estruturas de documentos preexistentes.
2.2.5.6, b	Possibilitar o gerenciamento de conteúdo, contemplando o armazenamento, a localização e a recuperação de informações, bem como a inserção, edição e/ou exclusão de dados;	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite o gerenciamento de conteúdos por meio da base de conhecimento e dos ambientes específicos de cada <i>Board</i>. É possível armazenar documentos e informações em pastas e subpastas, inclusive mediante importação de estruturas preexistentes. A localização e a recuperação dos conteúdos podem ser realizadas pela barra de pesquisa, mediante tema ou palavra-chave, com aplicação de filtros por tipo de documento. A solução também permite inserir, editar e excluir dados e arquivos, conforme as permissões atribuídas ao usuário.
2.2.5.6, c	<i>Upload</i> e <i>download</i> de conteúdo (textos, imagens, vídeos e arquivos diversos) necessários à realização das reuniões e ao andamento dos trabalhos da unidade de governança.	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite o <i>upload</i> e o <i>download</i> de conteúdos necessários à realização das reuniões e ao desenvolvimento dos trabalhos das unidades de governança, incluindo textos, imagens, vídeos, documentos e outros formatos de arquivo. Os conteúdos podem ser inseridos nas reuniões, nos itens de pauta e na base de conhecimento, organizados em pastas e subpastas e disponibilizados conforme as permissões atribuídas aos usuários. Os arquivos compatíveis são convertidos em PDF e incorporados ao

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
			<i>Bluebook</i>. Aqueles que não podem ser convertidos PDF permanecem disponíveis e são identificados por meio de link no próprio <i>Bluebook</i>, permitindo seu acesso. Também é possível importar estruturas completas de pastas e baixar arquivos para consulta.
2.2.5.7, a	Pré-reunião		
2.2.5.7, a, I	Integração com o sistema de videoconferência do Microsoft Teams.	☒ Atende ☐ Não Atende	A solução possui integração com o Microsoft Teams, permitindo aos proprietários dos <i>Boards</i> habilitar a funcionalidade em seus perfis e gerar automaticamente o link de videoconferência durante a criação da reunião. A plataforma também oferece integração com o Zoom. Caso seja utilizada outra ferramenta de videoconferência, é possível gerar o link externamente e inseri-lo no cadastro da reunião. O endereço é incluído nos convites encaminhados aos participantes e convidados.
2.2.5.7, a, II	Integração com o Microsoft Outlook para sincronização de compromissos, reuniões e eventos, bem como envio automático de convites e atualizações aos participantes.	☒ Atende ☐ Não Atende	A solução permite a integração com o Microsoft Outlook para sincronização dos compromissos, reuniões e eventos cadastrados na plataforma. Os convites são enviados automaticamente aos participantes e convidados, com a inclusão das informações e do link de acesso à reunião. Eventuais alterações realizadas na plataforma são refletidas nos respectivos convites de agenda. A solução também permite acompanhar as respostas dos participantes por meio da funcionalidade RSVP e reenviar o convite àqueles que ainda não tenham respondido.
2.2.5.7, a, III	Convocação das reuniões.	☒ Atende ☐ Não Atende	A solução permite realizar a convocação das reuniões diretamente pela plataforma, com o envio automático de convites aos membros e convidados. A convocação contempla os dados do evento, os itens de pauta e o link de acesso à videoconferência, quando aplicável. A plataforma possibilita acompanhar as respostas dos participantes por meio da funcionalidade RSVP, reenviar convites aos que ainda não tenham respondido e atualizar automaticamente os compromissos em caso de alteração da reunião.

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
2.2.5.7, a, IV	Envio de convites para o calendário.	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite o envio automático de convites para o calendário dos membros e convidados, contendo os dados da reunião e o respectivo link de acesso, quando aplicável. Eventuais alterações realizadas na plataforma são refletidas no compromisso de agenda. Também é possível acompanhar as respostas dos participantes por meio da funcionalidade RSVP e reenviar o convite àqueles que ainda não tenham respondido.
2.2.5.7, a, V	Possibilidade de convidar pessoas externas à Fundação para participar das reuniões.	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite convidar pessoas externas à Fundação para participar de toda a reunião ou apenas de determinado item de pauta. O convidado recebe em seu calendário o título, o horário correspondente à sua participação e o link de acesso à videoconferência. Os convidados externos não acessam a plataforma nem os materiais internos da reunião, preservando a segregação e a segurança das informações. Também é possível indicá-los como responsáveis pela apresentação de determinado item de pauta e encaminhar mensagem personalizada com orientações.
2.2.5.7, a, VI	Criação de pautas e disponibilização da pauta e dos materiais das reuniões em arquivos individualizados e em arquivos livros, com hyperlinks para outros documentos também disponibilizados para a reunião.	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite criar e organizar pautas por reunião, com a inclusão e disponibilização dos respectivos materiais de forma individualizada. Os documentos compatíveis podem ser consolidados em arquivo-livro (Bluebook), estruturado conforme os itens da pauta. Os arquivos que não podem ser convertidos em PDF permanecem acessíveis por meio de hyperlinks inseridos no próprio Bluebook, preservando o acesso aos documentos originais vinculados à reunião.
2.2.5.7, a, VII	Notificação ao inserir novos documentos em uma reunião.	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite notificar os participantes quando novos documentos são inseridos em uma reunião já convocada, assegurando que os membros sejam informados sobre a disponibilização de materiais adicionais.
2.2.5.7, a, VIII	Criação de minutas das atas das reuniões.	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite criar minutas de atas diretamente na plataforma ou realizar o <i>upload</i> de arquivo elaborado externamente. Também é possível consolidar as atas em um livro de atas.
2.2.5.7, b	Reunião		

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
2.2.5.7, b, I	Geração da ata pelo sistema.	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite gerar a ata diretamente no sistema, com a inclusão e a edição de seu conteúdo pelos usuários autorizados. A minuta pode ser disponibilizada aos membros para revisão e registro de comentários e sugestões, permanecendo os ajustes restritos aos responsáveis pela secretaria. A plataforma mantém o histórico das versões, dos comentários e das alterações realizadas, permite o <i>download</i> das diferentes versões da minuta e possibilita a posterior assinatura e consolidação em livro de atas.
2.2.5.7, b, II	Permitir o gerenciamento da reunião, contemplando funcionalidades como cancelamento de convites, inclusão e exclusão de participantes, adição e remoção de comentários, bem como a atribuição de permissões para inserção de documentos nos itens de pauta;	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite aos usuários autorizados gerenciar as reuniões, incluindo a alteração da lista de participantes e convidados, o registro e o gerenciamento de comentários e a atualização das informações do evento, bem como seu cancelamento. Também é possível atribuir permissões específicas por item de pauta, definindo os usuários autorizados a inserir ou editar documentos. As alterações realizadas na reunião são refletidas nos convites encaminhados aos participantes.
2.2.5.7, b, III	Dispor de ferramenta que permita a inclusão de anotações e marcações nos documentos disponibilizados, com possibilidade de compartilhamento com os demais membros dos colegiados;	X Atende ☐ Não Atende	Cada reunião dispõe de um Bluebook individual e privado para cada membro, no qual os documentos são apresentados com marca d'água contendo os dados do usuário. A ferramenta permite realizar marcações, inserir comentários e registrar anotações diretamente nos documentos disponibilizados. As anotações podem permanecer privadas ou ser compartilhadas com outros usuários do respectivo <i>Board</i>.
2.2.5.7, b, IV	Processo de votação online, se aplicável.	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite realizar votações online vinculadas aos itens de pauta. A votação pode utilizar opções padronizadas, como “aprovar”, “rejeitar” ou “abster-se”, ou alternativas personalizadas, definidas conforme a natureza da deliberação. A plataforma também permite incluir subitens, possibilitando estruturar e votar separadamente diferentes aspectos de uma mesma matéria.

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
2.2.5.7, b, V	Permitir a votação de itens de deliberação com, no mínimo, as opções de aprovar, rejeitar ou abster-se, ou com opções customizadas, possibilitando ao usuário justificar sua opção, com o devido registro de data e horário.	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite realizar votações online vinculadas aos itens e subitens de pauta, possibilitando estruturar e votar separadamente diferentes aspectos de uma mesma matéria. A votação pode utilizar opções padronizadas, como “aprovar”, “rejeitar” ou “abster-se”, ou alternativas personalizadas, definidas conforme a natureza da deliberação. O usuário pode justificar sua manifestação por meio de comentários, com registro do voto, da data e do horário na trilha de auditoria. A plataforma permite definir a data e o período de abertura da votação. Sua configuração pode ser alterada somente antes do registro do primeiro voto. Enquanto a votação estiver aberta, o membro pode editar sua manifestação, permanecendo as alterações rastreáveis. As pendências de votação são apresentadas aos respectivos usuários. O administrador pode encerrar a votação, caso a regra se aplique ao fluxo de governança. A funcionalidade também está disponível no aplicativo móvel e permite emitir relatório contendo os respectivos registros, o qual poderá ser submetido à assinatura, caso essa formalização seja adotada pela Fundação.
2.2.5.7, c	Pós-reunião		
2.2.5.7, c, I	Processo de revisão de atas, por meio de ambiente ou integração com editores de texto para edição compartilhada.	X Atende ☐ Não Atende	A solução disponibiliza ambiente próprio para revisão compartilhada das minutas de atas. Os membros podem registrar comentários e sugestões de alteração, enquanto a edição do conteúdo permanece restrita aos usuários responsáveis pela secretaria. A plataforma mantém o histórico das versões, dos comentários e das alterações realizadas, permitindo consultar e baixar as diferentes versões da minuta.
2.2.5.7, c, II	Assinatura eletrônica de documentos, preferencialmente com certificado digital ICP-Brasil ou por meio de	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite a assinatura eletrônica e a assinatura digital com certificados e-CPF e e-CNPJ. A plataforma possibilita definir os signatários, estabelecer a ordem das assinaturas e selecionar, entre os participantes da reunião,

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
	integração com ferramentas de assinatura eletrônica.		aqueles que deverão assinar a ata. Também é possível inserir rubrica em todas as páginas do documento. Após a publicação da ata, o arquivo é processado e disponibilizado para assinatura. Os signatários recebem notificação por e-mail, com mensagem personalizável e link de acesso, e visualizam a pendência na caixa de entrada da plataforma. A confirmação da assinatura exige código de autenticação enviado ao telefone cadastrado. Na assinatura eletrônica, o usuário pode selecionar uma fonte, desenhar ou inserir uma imagem de sua assinatura. O padrão escolhido é configurado uma única vez e aplicado aos documentos subsequentes, até que haja nova alteração por parte do usuário. A solução permite acompanhar as assinaturas realizadas e pendentes, enviar lembretes, gerenciar atas em aberto e acessar tanto a versão original quanto a versão assinada do documento. Outros documentos, como resoluções, também podem ser submetidos à assinatura pela base de conhecimento ou pelos arquivos adicionais vinculados à reunião.
2.2.5.7, c, III	Gestão de demandas, com vinculação à decisão do órgão de origem e à respectiva reunião, garantindo rastreabilidade, com mecanismos de compartilhamento e monitoramento do andamento dos encaminhamentos (progresso, responsável, prazo, comentários e notificações de demandas vencidas ou em atraso).	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite criar e gerenciar ações vinculadas às decisões e reuniões dos respectivos colegiados. As ações cadastradas na reunião são automaticamente incluídas na relação de pendências do <i>Board</i>, sendo também possível criar demandas independentes de uma reunião. Para cada ação, podem ser definidos descrição, responsável, revisor, prazo, status, permissões de visualização, anexos, comentários e checklist das etapas. O conjunto das ações pode ser acompanhado no <i>Board</i> em visualização semelhante a um quadro Kanban, favorecendo o monitoramento do andamento e das responsabilidades. A plataforma envia notificações por e-mail aos responsáveis por novas ações e comunica os envolvidos quando a demanda é finalizada. Também é possível notificar usuários específicos por meio de menção com “@” nos comentários.

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
			As funcionalidades apresentadas asseguram o compartilhamento, o acompanhamento e a rastreabilidade das demandas. Ademais, além de ordenar as ações por data de vencimento, a plataforma notifica automaticamente o responsável pela ação, 24 horas antes do vencimento. Por fim, a data do prazo somente poderá ser alterada pelos membros da Secretaria dos Órgãos, mediante solicitação do responsável, registrada por meio de comentário na respectiva demanda.
2.2.5.7, d	Outras funcionalidades		
2.2.5.7, d, I	Conteúdo e interface em português (Brasil).	☒ Atende ☐ Não Atende	A solução disponibiliza conteúdo e interface em português do Brasil, atendendo ao requisito. Adicionalmente, a plataforma oferece opções de utilização em espanhol e inglês
2.2.5.7, d, II	Possibilitar o envio de alertas pelos administradores.	☒ Atende ☐ Não Atende	A solução permite aos administradores enviar alertas e notificações aos usuários, inclusive sobre convocações, novos documentos, ações sob responsabilidade, assinaturas pendentes e atualizações relacionadas às reuniões.
2.2.5.7, d, III	Permitir a comunicação entre os usuários no Portal, por meio do aplicativo celular e da aplicação web, respeitando eventuais restrições por colegiado, quando existentes;	☒ Atende ☐ Não Atende	A solução permite a comunicação entre os usuários por meio da aplicação web e do aplicativo móvel, respeitando os respectivos vínculos e permissões de acesso aos <i>Boards</i>. A comunicação pode ocorrer por menções com “@” nos comentários das ações, por chat do colegiado — direcionado a todos os integrantes ou, de forma privada, a usuário específico — e pelo envio de comunicados.
2.2.5.7, d, V	Acompanhamento das pendências pelo usuário e pelo administrador, de forma centralizada, como votações, aprovações e ações pendentes.	☒ Atende ☐ Não Atende	A solução permite o acompanhamento centralizado das pendências por usuários e administradores. Na caixa de entrada da plataforma, são apresentadas as atividades que demandam atuação, como votações, aprovações, assinaturas e ações sob responsabilidade. Os administradores também podem acompanhar o andamento das demandas, os responsáveis, os prazos, os status e as atividades concluídas ou pendentes, inclusive por meio da visão consolidada de ações de cada <i>Board</i>.

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
2.2.5.7, d, VI	Dispor de campo para comunicados, boletins e informativos.	X Atende ☐ Não Atende	A solução dispõe de funcionalidade específica para criação e publicação de comunicados, com disponibilização aos usuários autorizados conforme o respectivo <i>Board</i> . Os comunicados permitem a inclusão de documentos anexos, bem como o registro de comentários e respostas pelos usuários. Também é possível acompanhar a leitura dos conteúdos pelos membros por meio de relatório específico.
2.2.5.7, d, VII	Ferramenta de busca (filtro) que permita a pesquisa de conteúdo de acordo com o perfil de acesso do usuário, em documentos PDF ou Microsoft Word, possibilitando localização rápida e precisa das informações.	X Atende ☐ Não Atende	A solução dispõe de ferramenta de busca por tema ou palavra-chave, com aplicação de filtros por tipo de documento. A pesquisa abrange os dados da plataforma e o conteúdo dos arquivos disponibilizados. Os resultados respeitam o perfil e as permissões de acesso do usuário. Assim, conteúdos restritos por <i>Board</i> , reunião, item de pauta, pasta ou documento não são exibidos aos usuários sem autorização.
2.2.5.7, d, VIII	Possibilitar a criação e atualização de calendário de reuniões e eventos dos colegiados e unidades de governança, com integração com MS Outlook.	X Atende ☐ Não Atende	A solução permite criar e atualizar o calendário de reuniões e eventos dos colegiados e das unidades de governança, com envio dos respectivos convites aos participantes e convidados. Os compromissos são integrados à agenda do Microsoft Outlook, incluindo os dados e o link de acesso à reunião, quando aplicável. Eventuais alterações realizadas na plataforma são refletidas nos convites, sendo possível acompanhar as respostas dos participantes por meio da funcionalidade RSVP e reenviar os convites pendentes. Ademais, é possível realizar a reserva de reuniões futuras.

6. Requisitos de Suporte ao Cliente (TR, item 2.2.6)

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
2.2.6.1	Manual do usuário.	X Atende ☐ Não Atende	A solução disponibiliza manuais completos para membros e administradores, acessíveis diretamente no portal por meio da área de guias. Adicionalmente, os usuários podem utilizar o chat de suporte para solicitar orientações, inclusive mediante o

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
			envio de capturas de tela, facilitando a identificação e a resolução de dúvidas.
2.2.6.4	Suporte técnico em horário comercial, com atendimento de segunda-feira a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas.	X Atende ☐ Não Atende	A solução disponibiliza atendimento pela equipe de suporte diretamente na plataforma, além de suporte por inteligência artificial e acompanhamento por gerente de contas, com contato por e-mail e WhatsApp. Suporte por chat IA – 24H Suporte direto com atendentes da plataforma: 8h às 18h

7. Requisitos de Descontinuidade dos Serviços (TR, item 2.2.7)

Item TR	Requisito a demonstrar	Resultado	Análise
2.2.7.1	Disponibilizar as bases de dados em bancos de dados consagrados no mercado, como MariaDB, PostgreSQL ou SQL Server.	X Atende ☐ Não Atende	Evidência apresentada: Exportação estruturada contendo reuniões, pautas, atas, votações, comentários, tarefas, anexos, base de conhecimento e relacionamentos entre os registros. A empresa apresentou mecanismo de exportação abrangendo dados, metadados, anexos e relacionamentos entre os registros da solução, demonstrando condições adequadas para migração e recuperação das informações em eventual cenário de descontinuidade dos serviços.

Registra-se que, nos itens em que foram apresentados documentos comprobatórios, as respectivas evidências estão identificadas pelo número do item a que se referem.

8. Resultado Conclusivo da Avaliação

X APTO — a solução atende aos requisitos demonstráveis do Termo de Referência.

☐ INAPTO — a solução NÃO atende a requisito(s) essencial(is). Justificar abaixo.

Parecer da Equipe Técnica:

Com base nas demonstrações e evidências apresentadas durante a Prova de Conceito, a Equipe Técnica conclui que a solução atende aos requisitos funcionais e tecnológicos previstos no Termo de Referência, mostrando-se adequada às necessidades da Funpresp-Exe.



Andrezza de Albuquerque Lima

Coordenadora de Governança

Bruna Chaves

Coordenadora de Planejamento

Carlos Caetano de Oliveira Silva

Coordenador de Processos e Governança de TI Substituto

Marcos de Carvalho Ordonho

Gerente de Governança e Planejamento

Brasília, 25 de agosto de 2026

25.08.2026_Relatório_Prova_de_Conceito_Final.docx

Documento número #bc94edfa-eaee-4f44-9cce-6fafad662f62

Hash do documento original (SHA256): e03753cf786183444b7bac20b2a5d5828b74e41ccd3ee746140f3500c7ed58a6

Assinaturas



Bruna Chaves

CPF: 026.477.361-62

Assinou em 25 ago 2026 às 17:30:43



Marcos de Carvalho Ordonho

CPF: 041.002.684-08

Assinou em 25 ago 2026 às 17:36:37



Carlos Caetano de Oliveira Silva

CPF: 011.112.841-21

Assinou em 25 ago 2026 às 17:40:32



Andreza de Albuquerque Lima

CPF: 024.843.681-35

Assinou em 25 ago 2026 às 17:31:32

Log

25 ago 2026, 17:21:43	Operador com email andreza.lima@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número bc94edfa-eaee-4f44-9cce-6fafad662f62. Data limite para assinatura do documento: 24 de setembro de 2026 (17:21). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
25 ago 2026, 17:24:21	Operador com email andreza.lima@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: andreza.lima@funpresp.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Andreza de Albuquerque Lima e CPF 024.843.681-35.

25 ago 2026, 17:24:21	Operador com email andrezza.lima@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: bruna.chaves@funpresp.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Bruna Chaves e CPF 026.477.361-62.
25 ago 2026, 17:24:21	Operador com email andrezza.lima@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.caetano@funpresp.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Caetano de Oliveira Silva e CPF 011.112.841-21.
25 ago 2026, 17:24:21	Operador com email andrezza.lima@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: marcos.ordonho@funpresp.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcos de Carvalho Ordonho e CPF 041.002.684-08.
25 ago 2026, 17:30:43	Bruna Chaves assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail bruna.chaves@funpresp.com.br. CPF informado: 026.477.361-62. IP: 189.6.11.139. Componente de assinatura versão 1.1504.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 ago 2026, 17:31:32	Andrezza de Albuquerque Lima assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail andrezza.lima@funpresp.com.br. CPF informado: 024.843.681-35. IP: 189.85.93.174. Componente de assinatura versão 1.1504.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 ago 2026, 17:36:37	Marcos de Carvalho Ordonho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcos.ordonho@funpresp.com.br. CPF informado: 041.002.684-08. IP: 191.179.116.136. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -8.0338453 e longitude -34.8973698. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1504.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 ago 2026, 17:40:32	Carlos Caetano de Oliveira Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.caetano@funpresp.com.br. CPF informado: 011.112.841-21. IP: 179.214.13.181. Componente de assinatura versão 1.1504.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 ago 2026, 17:40:39	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número bc94edfa-eaee-4f44-9cce-6fafad662f62.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 bc94edfa-eaee-4f44-9cce-6fafad662f62, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.