

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PARCEIRO PRIVADO	
Edital Nº 0322/2025	Objeto Recuperação de Ativos
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	

1. DA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

1.1 A oportunidade de negócio identificada concentra-se na crescente necessidade de aumentar a efetividade dos processos de recuperação de créditos fiscais e ativos públicos. Essa demanda tem origem em obstáculos recorrentes enfrentados por órgãos governamentais, como fraudes estruturadas, ocultação patrimonial, usurpação de identidade, sucessão empresarial irregular, e utilização de interpostas pessoas. Nesses cenários, a identificação de vínculos ocultos, movimentações suspeitas e padrões de comportamento atípicos é essencial para ampliar a efetividade das ações de cobrança e responsabilização.

1.2 Nesse contexto, a avaliação de riscos reputacionais — por meio de mecanismos como background check, due diligence e apuração de risco de imagem — constitui elemento estratégico complementar, permitindo identificar fragilidades em pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em contextos de inadimplência ou simulação patrimonial. A integração dessas análises aos fluxos de recuperação contribui para priorização inteligente de alvos, mitigação de perdas e fundamentação das medidas de responsabilização.

1.3 Para o Serpro, desenvolver uma plataforma tecnológica robusta, baseada em inteligência artificial e análise de grandes volumes de dados, representa uma oportunidade relevante. Essa solução permitirá não apenas o rastreamento de ativos e vínculos econômicos, mas também a antecipação de riscos reputacionais associados aos devedores e seus entornos.

1.4 A proposta de parceria resultará na criação de um produto com foco na recuperação de ativos, por meio da identificação de grupos econômicos, sucessão de empresas, movimentação de quadro societário, migração de empregados, uso de interpostas pessoas e análise integrada de reputação, fortalecendo a atuação estratégica de órgãos públicos na identificação, cobrança e responsabilização de inadimplentes.

2. DA SOLUÇÃO

2.1 A solução será composta por módulos complementares que, de forma integrada, permitem a coleta, enriquecimento, análise, visualização e utilização estratégica de dados voltados à recuperação de ativos. Cada módulo será estruturado para atender etapas específicas da jornada de responsabilização e cobrança, garantindo amplitude de funcionalidades, inteligência aplicada e segurança no tratamento das informações. A seguir, estão descritos os módulos que compõem a proposta.

Módulos	Descrição
Inteligência e Enriquecimento Cadastral	Permite a qualificação completa de pessoas físicas e jurídicas com base em dados econômicos, patrimoniais, sociais e cadastrais. Inclui validação, enriquecimento e verificação de conformidade.
Análises e Visualização Estratégica	Oferece recursos para cruzar dados, criar dashboards temáticos e simulações. Gera relatórios e visualizações interativas para embasar decisões com rapidez e clareza.
Vínculos, Grupos Econômicos e Relacionamentos	Identifica relações formais e ocultas entre pessoas e empresas, como grupos econômicos, vínculos familiares e sucessões. Fornece visualizações gráficas e relatórios estruturados.
Execução Fiscal e Suporte à Recuperação de Ativos	Apoia diretamente ações de cobrança e responsabilização, com rastreamento de bens, geração de dossiês e priorização de casos com maior viabilidade de retorno financeiro.
Plataforma, Segurança e Governança de Dados	Assegura o funcionamento seguro e conforme da solução, com controle de acessos, criptografia, aderência à LGPD e usabilidade em diferentes dispositivos e ambientes.

Imagem 1: módulos da solução

2.2 Finalidade

2.2.1 A proposta de Recuperação de Ativos visa resolver um dos maiores desafios enfrentados pela administração pública nas esferas federal, estadual e municipal: a baixa efetividade na recuperação de valores devidos ao governo, incluindo tributos, contribuições, multas e demais créditos não tributários. Atualmente, o setor público convive com altos índices de inadimplência, cadastros desatualizados, falta de rastreabilidade de devedores e carência de ferramentas integradas que permitam uma atuação estratégica, automatizada e baseada em dados consistentes.

2.2.2 Além dessas limitações operacionais, há uma dificuldade significativa em identificar vínculos ocultos entre devedores, seus bens e terceiros relacionados, dificultando a responsabilização e favorecendo estratégias de blindagem patrimonial. A ausência de soluções capazes de cruzar dados públicos e privados — como registros fiscais, informações cadastrais, vínculos societários, registros de bens, transações e sinais de comportamento financeiro — compromete a análise aprofundada dos envolvidos e a identificação de padrões relevantes.

2.2.3 A proposta inclui, ainda, mecanismos para verificação de antecedentes cadastrais, legais, financeiros e comportamentais (background check), bem como para a avaliação abrangente de riscos, passivos ocultos, estrutura societária e situação patrimonial (due diligence), com base em múltiplas fontes integradas. A inexistência desses recursos compromete a priorização de casos com maior risco e a adoção de medidas preventivas eficazes, sobretudo em situações de ocultação de patrimônio ou simulação de insolvência.

2.2.4 A solução atuará de forma integrada, realizando o cruzamento automatizado de bases públicas e privadas para localizar ativos, mapear grupos econômicos, rastrear sucessões empresariais, identificar interpostas pessoas e disponibilizar mecanismos de negociação extrajudicial e conciliação inteligente. Com isso, enfrentam-se as causas da baixa efetividade na cobrança, reduz-se a dependência de ações judiciais, diminuem-se os custos operacionais e fortalece-se a capacidade do Estado de recuperar receitas e garantir maior conformidade fiscal.

2.3 Responsabilidades

2.3.1 As principais responsabilidades na exploração da oportunidade em regime de parceria de negócio são, preliminarmente, apresentadas e descritas a seguir:

ORD	Item	Descrição
1	Gestão de Serviços	Compreende o controle e acompanhamento centralizado de incidentes, requisições e solicitações operacionais, utilizando práticas de ITSM (IT Service Management) para garantir níveis de serviço acordados (SLA), padronização de processos e rastreabilidade das ações de suporte.
2	Infraestrutura em Nuvem de Governo (SaaS)	Responsável por hospedar a solução em ambiente seguro e escalável, preferencialmente na nuvem de governo do Serpro, com recursos que garantam alta disponibilidade, elasticidade, isolamento de dados por cliente e conformidade com normas legais e regulatórias.
3	Gestão da Segurança	Inclui a aplicação de políticas e controles de segurança da informação, como criptografia, autenticação forte, gestão de perfis de acesso, rastreamento de atividades e conformidade com a LGPD e demais normas relacionadas à proteção de dados sensíveis.
4	Centro de Comando	Envolve o monitoramento proativo e contínuo do ambiente em produção, com equipes especializadas (NOC/SOC) responsáveis pela detecção de falhas, desempenho do sistema, alertas de segurança e gestão de capacidade da infraestrutura.
5	Atendimento e Suporte 1º nível	Prestação de suporte inicial aos usuários finais da solução, incluindo esclarecimento

		de dúvidas, triagem de chamados, orientações básicas e encaminhamento para níveis superiores, quando necessário, com base em scripts de atendimento e base de conhecimento.
9	Gestão Contratual	Acompanha a execução do contrato, zela pela conformidade das entregas e estabelece comunicação formal com os órgãos contratantes, atuando na resolução de pendências administrativas, renegociações e aditivos, se aplicáveis.
10	Faturamento	Compreende a emissão das faturas pelos serviços prestados, conforme modelo de precificação estabelecido (por uso, assinatura, pacotes etc.), respeitando os termos contratuais e as exigências legais da administração pública.
11	Cobrança	Trata do acompanhamento dos pagamentos, envio de documentos fiscais, esclarecimento de dúvidas sobre valores faturados e eventual emissão de notificações em caso de inadimplência contratual.
	Relacionamento com Cliente	Consiste na gestão ativa do vínculo com o órgão contratante, garantindo alinhamento contínuo, levantamento de percepções de uso, apoio estratégico e planejamento de novas entregas ou evoluções com base nas necessidades do cliente.
12	Integrações com Sistemas de Governo	Envolve a conexão da solução com APIs e bases públicas oficiais, como Receita Federal, Denatran, TSE, INSS, INCRA e outras, permitindo o cruzamento e enriquecimento de dados de forma segura e padronizada.
13	Gestão de Taxas de Plataforma	Orquestração da gestão das taxas de desconto e outras cobranças relacionadas aos serviços financeiros, incluindo a divisão de receitas entre os atores envolvidos.
14	Consultoria Técnica	Oferece apoio especializado para desenho de fluxos, validação de arquitetura, análise de dados complexos e orientação técnica em etapas críticas do uso da solução, garantindo aderência aos objetivos do cliente e segurança jurídica das interpretações.
15	Integração com Outros Sistemas	Abrange o desenvolvimento e manutenção de integrações da solução com sistemas legados ou de terceiros, facilitando a interoperabilidade de dados e a automação de processos com outras plataformas institucionais.

16	Prospecção	Atividade conjunta de identificação de novas oportunidades de negócio, com mapeamento de potenciais clientes, demonstrações técnicas, levantamento de aderência e condução de pré-vendas em conjunto com áreas comerciais.
17	Marketing	Responsável pela criação de materiais institucionais, apresentações técnicas, estudos de caso e ações promocionais que contribuam para a divulgação da solução junto a órgãos públicos e parceiros estratégicos.
18	Consulta a Dados Públicos	Refere-se à utilização de bases públicas oficiais e de livre acesso para enriquecimento, qualificação e verificação de informações dentro da solução, com observância aos limites legais e finalidades legítimas de tratamento.
19	Implantação	Etapa que envolve a configuração técnica do ambiente do cliente, habilitação de funcionalidades contratadas, integração com sistemas necessários, testes de validação e homologação do ambiente para entrada em produção.
20	Atendimento e Suporte de 2º e 3º nível	Abrange a resolução de incidentes técnicos mais complexos, análise de falhas estruturais, ajustes em banco de dados, APIs ou algoritmos, e encaminhamento para times de desenvolvimento em caso de correções ou evoluções.
21	Produção de Estudos de Caso Específicos	Serviço de análise aprofundada com base em cargas analíticas geradas a partir de CPF/CNPJ-alvo para identificação de vínculos, ativos, interpostas pessoas, sucessões empresariais e outros elementos relevantes à investigação.
22	Integração com Bases Privadas	Atividade de conexão com provedores de dados privados (bureaus, cartórios digitais etc.) autorizados pelo cliente, para fins de enriquecimento cadastral, validação de informações e ampliação da capacidade de rastreamento e análise da solução.
23	Produção de Dossiês Fiscais / Relatórios Técnicos	Geração estruturada de documentos analíticos com base em dados consolidados e evidências extraídas da plataforma, voltados ao apoio de processos administrativos e judiciais, com histórico, vínculos, patrimônio e riscos apontados.

24	Consultoria Especializada para Análise Complexa	Atendimento técnico consultivo em cenários de alta complexidade, envolvendo equipes multidisciplinares para interpretar estruturas empresariais, blindagens patrimoniais, uso de interpostas pessoas e elaboração de pareceres de inteligência fiscal.
25	Interpretação de Cenários e Recomendações Estratégicas	Produção de análises narrativas com recomendações operacionais, jurídicas e fiscais a partir da avaliação de casos específicos, subsidiando o órgão público na priorização de ações e decisões sobre medidas de recuperação de ativos.
26	Customizações e Parametrizações	Ajustes na plataforma para refletir regras de negócio específicas do cliente, modificação de painéis, criação de filtros ou visualizações personalizadas e parametrizações de alertas, pesos, cores e fluxos de análise.
27	Evolução do Roadmap	Processo colaborativo de definição de novas funcionalidades, melhorias ou integrações, com base em demandas dos usuários, evolução regulatória e oportunidades de incremento funcional da plataforma.
28	Treinamento	Capacitação de usuários e administradores sobre o uso da solução, com foco nas funcionalidades disponíveis, boas práticas de análise, segurança da informação, interpretação de dados e uso dos painéis e relatórios.

Tabela 1: descrição preliminar das principais responsabilidades

ORD	DESCRIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES	SERPRO	PARCEIRO
1	Gestão de serviço	X	
2	Infraestrutura em Nuvem de Governo (SaaS)	X	
3	Gestão da Segurança	X	
4	Centro de Comando	X	
5	Atendimento e Suporte de 1º nível	X	
6	Gestão Contratual	X	
7	Faturamento	X	
8	Cobrança	X	
9	Relacionamento com cliente	X	
10	Integrações com Sistemas de Governo	X	
11	Consultoria Técnica	X	X
12	Integração com Outros Sistemas	X	X
13	Prospecção	X	X
14	Marketing	X	X
15	Consulta Dados Públicos	X	X
16	Implantação	X	X
17	Atendimento e Suporte 2º nível e 3º nível	X	X
18	Produção de Estudos de Caso Específicos		X
19	Integração com Bases Privadas		X
20	Produção de Dossiês Fiscais / Relatórios Técnicos		X
21	Consultoria Especializada para Análise Complexa		X
22	Interpretação de Cenários e Recomendações Estratégicas		X
23	Customizações e Parametrizações		X
24	Evolução do <i>Roadmap</i>		X
25	Treinamento		X

Tabela 2: tabela de divisão das principais responsabilidades preliminares

2.3.2 As responsabilidades preliminares aqui estabelecidas não afastam a necessidade futura de se avaliar e negociar os diversos matizes que compõem o desenvolvimento, a estruturação, a inserção no mercado e a operação da solução com a empresa parceira, variáveis fundamentais e inviáveis de serem pré-determinadas objetivamente e de forma exauriente em sede de edital, posto que serão rediscutidas e convalidadas quando da estruturação conjunta do termo de contrato associativo.