

**Edital-0322-2025-Diligência 10–ICTS/PROTIVITI**

De Helcio Figueira Medeiros <helcio.medeiros@serpro.gov.br>

Data Ter, 17/06/2025 15:49

Para Rodrigo Monteiro Pacheco <rodrigo.pacheco@protiviti.com.br>

Cc SERPRO | Parceria Recuperação Ativos <parceria-recuperacaoativos@serpro.gov.br>

Cco Eder Luis dos Santos Silva <eder.silva@serpro.gov.br>; Milena Rocha Leite <milena.rocha@serpro.gov.br>

Prezada Interessada,

Dando continuidade ao procedimento de julgamento e conforme previsto no Edital de Chamamento Público 0322/2025, considerando a necessidade de esclarecimento das evidências apresentadas para qualificação técnica, solicitamos o encaminhamento de informações adicionais, até **23/06/2025**, quanto à documentação apresentada para atendimento ao item do Edital a seguir:

Item	Descrição dos Requisitos	Parecer Técnico
ANEXO IV – Item 1	A interessada deverá comprovar sua participação em ao menos 3 (três) projetos com entes públicos que resultaram em ações de recuperação de créditos ou ativos, mediante rastreabilidade patrimonial, identificação de vínculos e priorização de alvos com alta probabilidade de êxito	A evidência "Atestado Cemig" não apresenta como objeto ações de recuperação de créditos ou ativos. A evidência "Atestado BNDES" apresenta o objeto "investigação de ativos" em conformidade ao requisito. Atestada a participação em apenas 1 (um) projeto com ente público.
ANEXO IV - item 4	A interessada deverá comprovar experiência prévia na integração e análise de listas de sanções nacionais e internacionais, incluindo bases como CEIS, CEPIM, CNEP, TCU, OFAC, ONU, União Europeia, entre outras, no contexto de avaliação de risco de conformidade para pessoas físicas e jurídicas.	A evidência indicada não condiz com a forma de demonstração esperada. A evidência deve ser apresentada conforme exemplificado na linha 27 da planilha ANEXO IV.
ANEXO IV – item 5	A interessada deverá comprovar experiência na identificação e monitoramento de PEPs nacionais e estrangeiros, com base nas definições do GAFI, COAF, Bacen e CGU, demonstrando capacidade de alertar automaticamente situações de exposição política relevante.	A evidência apresentada "treinamento online" não se trata de um ATESTADO ou CONTRATO conforme exigido nas formas de demonstração.
ANEXO IV – item 6	A interessada deverá comprovar experiência no uso de ferramentas de análise de risco reputacional com base em fontes de mídia nacionais e internacionais, pagas e não pagas, nos idiomas português e inglês, com foco em temas como corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, trabalho escravo e ambiental.	A evidência apresentada "treinamento online" não se trata de um ATESTADO ou CONTRATO conforme exigido nas formas de demonstração.
ANEXO IV – item 7	Implementação de soluções com uso de inteligência artificial para rastreabilidade ou análise de inadimplência.	A evidência apresentada "treinamento online" não se trata de um ATESTADO ou CONTRATO conforme exigido nas formas de demonstração.
ANEXO IV – item 9	Possuir certificação ISO 27001 – Gestão da Segurança da Informação	A evidência indicada não condiz com a forma de demonstração esperada. A evidência deve ser apresentada conforme exemplificado na linha 27 da planilha ANEXO IV. A certificação deve ser da empresa interessada (operacional) e não de seus empregados (profissional)

ANEXO IV – item 10	Possuir certificação ISO 27701 – Sistema de Gestão de Informações de Privacidade	A evidência indicada não condiz com a forma de demonstração esperada. A evidência deve ser apresentada conforme exemplificado na linha 27 da planilha ANEXO IV. A certificação deve ser da empresa interessada (operacional) e não de seus empregados (profissional)
ANEXO V – Item 1.3	Possuir projetos, programas ou políticas ambientais de uso consciente da água.	A evidência "Código de Conduta Ética da ICTS, pág.9" demonstra o compromisso com o tema, porém, não há indicação de práticas implementadas.
ANEXO V Item 1.4	Possuir projetos, programas ou políticas ambientais de eficiência energética e/ou uso de energias renováveis.	A evidência "Código de Conduta Ética da ICTS, pág.9" demonstra o compromisso com o tema, porém, não há indicação de práticas implementadas.
ANEXO V – Item 3.4	Possuir projetos, programas ou políticas de gestão de riscos.	A evidência "Relatório de sustentabilidade, pág.9-11" indica as práticas de governança e a estrutura organizacional, porém, não foi apresentada a política de gestão de riscos que demonstra o compromisso com o tema.

Atenciosamente,

Hélcio Figueira Medeiros

Analista da Divisão de Especificação de Parcerias de Negócio

Superintendência de Inteligência de Negócio

Diretoria de Negócios de Gestão Pública, Setoriais e Novos Negócios

+55 (11) 2173-1631

