



RES: Edital-0322-2025-Diligência 09-Localize

De francisco.maida@localize.com.br <francisco.maida@localize.com.br>
Data Seg, 23/06/2025 15:47
Para Helcio Figueira Medeiros <helcio.medeiros@serpro.gov.br>
Cc SERPRO | Parceria Recuperação Ativos <parceria-recuperacaoativos@serpro.gov.br>; 'Comercial' <comercial@localize.com.br>

Prezado Sr. Hélcio, boa tarde!

Em atendimento aos documentos e esclarecimentos complementares, enviamos abaixo o link da pasta com os documentos complementares e a tabela abaixo com os esclarecimentos e nome dos documentos que estão sendo apresentados:

Link da Pasta Compartilhada: https://drive.google.com/drive/folders/1W5U5sC-wk2bC-xf7ErHhaGZG-Z_0e1-J?usp=sharing

Item	Descrição dos Requisitos	Parecer Técnico	Resposta	Nome do Arquivo
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 "Banco Amazonia", não condiz com a forma de demonstração esperada. A evidência "Projeto Infraero" não qualifica a interessada Localize como partícipe. A evidência "Contrato BRB" apresenta o objeto "investigação, rastreamento e diagnóstico patrimonial e pesquisa de bens" em conformidade ao requisito. A evidência "Banco Amazonia", não condiz com a forma de demonstração esperada. A evidência "Projeto Infraero" não qualifica a interessada Localize como partícipe. A evidência "Contrato BRB" apresenta o objeto background check e due diligence.	a) Para uma melhor elucidação e comprovação que houve projeto realizado junto ao Banco da Amazônia, mesmo que um projeto piloto, fica evidenciado pelo print com os números gerais do projeto. b) Anexamos, complementarmente, o contrato firmado com a ANPINFRA, associação dos procuradores da INFRAERO, os quais realizaram a contratação para o trabalho na base de recuperação de crédito. O projeto engloba os processos que a INFRAERO figura como credor. c) Complementarmente, para não incorrerem em riscos de não pontuar nesses dois tópicos, enviamos o contrato, com o ente público: TRANSPETRO.	ANEXO IV - Capacidade Técnica - Item 1 - a - RESULTADO PROJETO - BANCO DA AMAZÔNIA ANEXO IV - Capacidade Técnica - Item 1 - b - Contrato-BPO-LOCALIZE-ANPINFRA-assinado ANEXO IV - Capacidade Técnica - Item 1 - c - Contrato Transpetro
	A interessada deverá comprovar experiência comprovada na operação de background check e due diligence em, no mínimo, 2 (dois) Órgãos ou Entidades da Administração Pública, com uso de múltiplas bases de dados públicas e privadas, para fins de análise de conformidade e integridade de pessoas físicas e jurídicas.	A evidência "Banco Amazonia", não condiz com a forma de demonstração esperada. A evidência "Projeto Infraero" não qualifica a interessada Localize como partícipe. A evidência "Contrato BRB" apresenta como objeto background check e due diligence.	d) Complementarmente, para não incorrerem em riscos de não pontuar nesses dois tópicos, enviamos o contrato, com o ente público: BANCO CENTRAL DO BRASIL.	ANEXO IV - Capacidade Técnica - Item 1 - d - Contrato Banco Central do Brasil
ANEXO IV – item 3	A interessada deverá comprovar experiência em higienização, validação e enriquecimento de dados cadastrais (PF/PJ), incluindo correções, validação de CPF/CNPJ e qualificação com atributos como renda, escolaridade e localização.	A evidência apresentada ('Item 3 - Capacidade Técnica - Capacidade de Higienização') não se trata de um ATESTADO ou CONTRATO conforme exigido nas formas de demonstração.	Anexamos um Atestado de Capacidade Técnica emitido e assinado pela Vibra Energia, um dos nossos principais clientes que consome todos os pontos solicitados como evidência.	ANEXO IV - Item 3, 4, 5, 6 e 7 - Atestado de Capacidade Técnica
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,	A evidência apresentada ('Capacidade Técnica - Itens 4, 5 e 6') não se trata de um ATESTADO ou CONTRATO conforme exigido nas		

	ONU, União Europeia, entre outras, no contexto de avaliação de risco de conformidade para pessoas físicas e jurídicas.	formas de demonstração.		
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 ('Capacidade Técnica - Itens 4, 5 e 6') 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 ('Capacidade Técnica - Itens 4, 5 e 6') 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 ('Capacidade Técnica - Item 7 - Capacidade de rastreamento de inadimplência') não se trata de um ATESTADO ou CONTRATO conforme exigido nas formas de demonstração.		
ANEXO V – Item 1.1	Possuir projetos, programas ou políticas ambientais de descarte adequado de resíduos e /ou recuperação dos recursos.	A evidência "Programa de Gerenciamento de Resíduos" não é um documento elaborado, assinado e publicado pela proponente e, por isso, não é válido como evidência.	Enviamos em anexo a Política Sustentabilidade (Aderência ao PGRS e Certificado I-REC). Também consta publicada em nosso site através do link: https://localize.com.br/politicas-pdf/Pol%C3%ADtica%20Sustentabilidade%20-%20Localize.pdf	ANEXO V – Item 1.1 - Política Sustentabilidade (Aderência ao PGRS e Certificado I-REC).
ANEXO V – Item 1.2	Possuir projetos, programas ou políticas ambientais de combate ao aquecimento global e redução ou compensação da emissão de gases de efeito estufa.	A evidência "Comunicado Dia Mundial da Reciclagem" indica uma prática isolada de sensibilização, porém, não há projeto, política ou programa que demonstre o compromisso com o tema.	Enviamos em anexo a Política Ambiental. Também consta publicada em nosso site através do link: https://localize.com.br/politicas-pdf/Politica_Ambiental_Localize.pdf	ANEXO V – Item 1.4 - Política_Ambiental_Localize
ANEXO V – Item 1.3	Possuir projetos, programas ou políticas ambientais de uso consciente da água.	A evidência "Comunicado Dia Mundial da Água" indica uma prática isolada de sensibilização, porém, não há		

		projeto, política ou programa que demonstre o compromisso com o tema.		
ANEXO V Item 1.4	Possuir projetos, programas ou políticas ambientais de eficiência energética e/ou uso de energias renováveis.	A evidência "Certificado I-REC" não é um documento elaborado, assinado e publicado pela proponente e, por isso, não é válido como evidência e, também, não há projeto, política ou programa que demonstre o compromisso com o tema.		
ANEXO V – Item 2.1	Possuir projetos, programas ou políticas sociais de diversidade, equidade e inclusão de grupos minorizados.	A evidência "Palestra Inteligência Emocional" indica uma prática isolada de sensibilização, porém, não há projeto, política ou programa que demonstre o compromisso com o tema.		
ANEXO V – Item 2.2	Possuir projetos, programas ou políticas sociais de valorização dos funcionários e promoção do bem-estar no ambiente de trabalho.	As evidências "Cuidado Completo" e "Campanha da Vacina" indicam práticas isoladas, porém, não há projeto, política ou programa que demonstre o compromisso com o tema.	Enviamos em anexo a Política Social. Também consta publicada em nosso site através do link: https://localize.com.br/politicas-pdf/Politica_Social_Localize.pdf	ANEXO V - Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 - Politica_Social_Localize
ANEXO V – Item 2.3	Possuir projetos, programas ou políticas de investimento social privado (ISP).	As evidências "Cuidado Completo" e "Dia da Mulher" indicam práticas isoladas, porém, não há projeto, política ou programa que demonstre o compromisso com o tema.		
ANEXO V – Item 2.4	Possuir projetos, programas ou políticas de respeito aos direitos humanos, combate ao trabalho forçado ou compulsório e combate ao trabalho infantil.	A evidência "Política Anticorrupção e Antissuborno" não demonstra o compromisso ou práticas relacionadas ao tema.		
ANEXO V – Item 3.1	Possuir projetos, programas ou políticas de governança corporativa.	A evidência "Política Anticorrupção e Antissuborno" não demonstra o compromisso ou práticas relacionadas ao tema.	Enviamos em anexo a Política de Governança Corporativa. Também consta publicada em nosso site através do link: https://localize.com.br/politicas-pdf/Pol%C3%ADtica%20de%20Governan%C3%A7a%20Corporativa%20e%20C%C3%B3digo%20de%20C3%89tica%20e%20Conduta%20-%20Localize.pdf	ANEXO V - Item 3.4 e 3.5 - Política de Gestão de Riscos
ANEXO V – Item 3.2	Possuir mecanismos e procedimentos de auditoria, canal de denúncia e código de ética e de conduta	A evidência "Política Anticorrupção e Antissuborno" demonstra compromisso		

		com o tema, porém, sem comprovação da existência de procedimentos de auditoria e canal de denúncias (interno e externo).		
ANEXO V – Item 3.4	Possuir projetos, programas ou políticas de gestão de riscos.	A evidência "BIA" indica uma prática isolada de análise de risco, porém, não há projeto, política ou programa que demonstre o compromisso com o tema.	Enviamos em anexo a Política de Gestão de Riscos. Também consta publicada em nosso site através do link: https://localize.com.br/politicas-pdf/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos.pdf	ANEXO V - Item 3.1 e 3.2 - Política de Governança Corporativa e Código de Ética e Conduta - Localize
ANEXO V – Item 3.5	Possuir projetos, programas ou políticas de análise da satisfação das partes interessadas.	A evidência "Palestra Inteligência Emocional" não demonstra o compromisso ou prática relacionada ao tema.		

Permaneço à disposição para o que for necessário.

Att.,



Francisco Maida – Diretor Jurídico / Comercial
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, 8º andar – São Paulo/SP - Brasil
Tel.: (11) 3063.0117 Cel.:(11) 9 8437-8643
E-mail: francisco.maida@localize.com.br

De: Helcio Figueira Medeiros <helcio.medeiros@serpro.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 17 de junho de 2025 08:55
Para: francisco.maida@localize.com.br
Cc: SERPRO | Parceria Recuperação Ativos <parceria-recuperacaoativos@serpro.gov.br>
Assunto: Edital-0322-2025-Diligência 09–Localize

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 "Banco Amazonia", não condiz com a forma de demonstração esperada. A evidência "Projeto Infraero" não qualifica a interessada Localize como participante. A evidência "Contrato BRB" apresenta o objeto "investigação, rastreamento e diagnóstico patrimonial e pesquisa de bens" em conformidade ao requisito.
ANEXO IV - item 2	A interessada deverá comprovar experiência comprovada na operação de background check e due diligence em, no mínimo, 2 (dois) Órgãos ou Entidades da Administração Pública, com uso de múltiplas bases de dados públicas e privadas, para fins de análise de conformidade e integridade de pessoas físicas e jurídicas.	A evidência "Banco Amazonia", não condiz com a forma de demonstração esperada. A evidência "Projeto Infraero" não qualifica a interessada Localize como participante. A evidência "Contrato BRB" apresenta como objeto background check e due diligence.
ANEXO IV – item 3	A interessada deverá comprovar experiência em higienização, validação e enriquecimento de dados cadastrais (PF/PJ), incluindo correções, validação de CPF/CNPJ e qualificação com atributos como renda, escolaridade e localização.	A evidência apresentada ('Item 3 - Capacidade Técnica - Capacidade de Higienização') não se trata de um ATESTADO ou CONTRATO conforme exigido nas formas de demonstração.
ANEXO IV – item	A interessada deverá comprovar experiência prévia na integração e	A evidência apresentada ('Capacidade Técnica - Itens 4, 5 e

4	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.	6') não se trata de um ATESTADO ou CONTRATO conforme exigido nas formas de demonstração.
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 ('Capacidade Técnica - Itens 4, 5 e 6') 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 ('Capacidade Técnica - Itens 4, 5 e 6') 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 ('Capacidade Técnica - Item 7 - Capacidade de rastreamento de inadimplência') não se trata de um ATESTADO ou CONTRATO conforme exigido nas formas de demonstração.
ANEXO V – Item 1.1	Possuir projetos, programas ou políticas ambientais de descarte adequado de resíduos e /ou recuperação dos recursos.	A evidência "Programa de Gerenciamento de Resíduos" não é um documento elaborado, assinado e publicado pela proponente e, por isso, não é válido como evidência.
ANEXO V – Item 1.2	Possuir projetos, programas ou políticas ambientais de combate ao aquecimento global e redução ou compensação da emissão de gases de efeito estufa.	A evidência "Comunicado Dia Mundial da Reciclagem" indica uma prática isolada de sensibilização, porém, não há projeto, política ou programa que demonstre o compromisso com o tema.
ANEXO V – Item 1.3	Possuir projetos, programas ou políticas ambientais de uso consciente da água.	A evidência "Comunicado Dia Mundial da Água" indica uma prática isolada de sensibilização, porém, não há projeto, política ou programa que demonstre o compromisso com o tema.
ANEXO V Item 1.4	Possuir projetos, programas ou políticas ambientais de eficiência energética e/ou uso de energias renováveis.	A evidência "Certificado I-REC" não é um documento elaborado, assinado e publicado pela proponente e, por isso, não é válido como evidência e, também, não há projeto, política ou programa que demonstre o compromisso com o tema.
ANEXO V – Item 2.1	Possuir projetos, programas ou políticas sociais de diversidade, equidade e inclusão de grupos minorizados.	A evidência "Palestra Inteligência Emocional" indica uma prática isolada de sensibilização, porém, não há projeto, política ou programa que demonstre o compromisso com o tema.
ANEXO V – Item 2.2	Possuir projetos, programas ou políticas sociais de valorização dos funcionários e promoção do bem-estar no ambiente de trabalho.	As evidências "Cuidado Completo" e "Campanha da Vacina" indicam práticas isoladas, porém, não há projeto, política ou programa que demonstre o compromisso com o tema.
ANEXO V – Item 2.3	Possuir projetos, programas ou políticas de investimento social privado (ISP).	As evidências "Cuidado Completo" e "Dia da Mulher" indicam práticas isoladas, porém, não há projeto, política ou programa que demonstre o compromisso com o tema.
ANEXO V – Item 2.4	Possuir projetos, programas ou políticas de respeito aos direitos humanos, combate ao trabalho forçado ou compulsório e combate ao trabalho infantil.	A evidência "Política Anticorrupção e Antissuborno" não demonstra o compromisso ou práticas relacionadas ao tema.
ANEXO V – Item 3.1	Possuir projetos, programas ou políticas de governança corporativa.	A evidência "Política Anticorrupção e Antissuborno" não demonstra o compromisso ou práticas relacionadas ao tema.
ANEXO V – Item 3.2	Possuir mecanismos e procedimentos de auditoria, canal de denúncia e código de ética e de conduta	A evidência "Política Anticorrupção e Antissuborno" demonstra compromisso com o tema, porém, sem comprovação da existência de procedimentos de auditoria e canal de denúncias (interno e externo).
ANEXO V – Item 3.4	Possuir projetos, programas ou políticas de gestão de riscos.	A evidência "BIA" indica uma prática isolada de análise de risco, porém, não há projeto, política ou programa

		que demonstre o compromisso com o tema.
ANEXO V – Item 3.5	Possuir projetos, programas ou políticas de análise da satisfação das partes interessadas.	A evidência "Palestra Inteligência Emocional" não demonstra o compromisso ou prática relacionada ao 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



“Essa mensagem do SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), empresa pública federal regida pelo disposto na Lei Federal nº 5.615, é enviada exclusivamente ao destinatário informado e pode conter dados pessoais, protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), assim como informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. O SERPRO ressalta seu comprometimento em assegurar a segurança e a proteção das informações contidas neste e-mail e informa que a sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você o recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-lo ao emitente, esclarecendo o equívoco.” “This message from SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - a government company established under Brazilian law (5.615/70) - is directed exclusively to its addressee and may contain personal data protected by the General Data Protection Law (13.709/2018) as well as confidential data, protected under professional secrecy rules. SERPRO highlights its commitment to ensuring the security and protection of the information contained in this email and its unauthorized use is illegal and may subject the transgressor to the law’s penalties. If you’re not the addressee, please send it back, elucidating the failure.”