



Edital-0322-2025: Diligência 14– RECDIN

De Helcio Figueira Medeiros <helcio.medeiros@serpro.gov.br>
Data Qua, 02/07/2025 10:53
Para Diretoria Recdin <diretoria@recdinbrasil.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 **09/07/2025**, quanto à documentação apresentada para atendimento ao item do Edital a seguir:

Item	Descrição dos Requisitos	Parecer Técnico
ANEXO III - item 1.1	Consulta e Validação de Dados em Massa: A solução deverá permitir a consulta simultânea de milhares de registros CPF/CNPJ, retornando atributos consolidados de identificação, situação cadastral, vínculos e dados complementares.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.2	Background Check Automatizado (PF/PJ): A plataforma deve oferecer mecanismo automatizado de verificação de antecedentes cadastrais, legais, reputacionais e financeiros de pessoas físicas e jurídicas, a partir de múltiplas fontes integradas.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.3	Apontamento de Flags de Conformidade: A solução deverá indicar, por pessoa ou empresa consultada, flags de risco, como envolvimento com programas sociais, processos judiciais, dívidas públicas, listas de inidôneos e órgãos de controle.	A evidência afirma que é possível usar flags, mas não apresenta a forma de uso.
ANEXO III - item 1.4	Enriquecimento de Atributos Cadastrais (PF/PJ): A solução deverá disponibilizar funcionalidades para ampliar os dados básicos com atributos adicionais como renda presumida, ocupação, escolaridade, classe social e localização geográfica.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.5	Apuração de Risco de Imagem: O sistema deverá gerar indicador de risco reputacional com base em fontes estruturadas e públicas, considerando aspectos como exposição na mídia, sanções, penalidades ou menções negativas.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.6	Consulta Cruzada em Bases Públicas e Privadas: A solução deverá realizar cruzamento automático de informações entre bases públicas e privadas, assegurando maior consistência, amplitude e confiabilidade nos dados analisados.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.

ANEXO III - item 1.7	Extração de Indicadores Socioeconômicos Municipais: A solução deverá retornar, para cada endereço analisado, indicadores da localidade como faixa de renda, população, escolaridade média e dados do IBGE, vinculando à pessoa ou empresa.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.8	Geração de Relatórios Sintéticos e Analíticos por Lote: A solução deverá permitir a exportação dos resultados de enriquecimento e validação em formato tabular e consolidado, com filtros por perfil de risco, renda ou outros critérios.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.9	Validação de Informações Patrimoniais: A ferramenta deverá cruzar os dados dos analisados com cadastros de imóveis urbanos e rurais, veículos, aeronaves e outros bens registrados em órgãos públicos.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.10	Identificação de Perfil Socioeconômico de PF: A solução deverá classificar automaticamente o perfil socioeconômico da pessoa física com base em renda, ocupação, escolaridade, localização e participação em programas governamentais.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.11	Criação de Painéis Temáticos Personalizados: A solução deverá permitir a construção de painéis interativos com dados relacionados a patrimônio, redes de relacionamento, composição societária e indicadores de risco.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.12	Visualização Dinâmica com Filtros Cruzados: O sistema deverá possibilitar a aplicação de filtros dinâmicos sobre dados de diferentes fontes, com resposta em tempo real e atualização automática dos objetos gráficos.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.13	Simulações Tipo “E Se” (What-If): A plataforma deverá permitir a criação de simulações, com variação de parâmetros e projeção de impacto nos dados apresentados, em formato gráfico ou tabular.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.14	Exploração Analítica com Drill-down: A solução deverá permitir navegação hierárquica dos dados (drill-down), detalhando informações a partir de níveis agregados, com possibilidade de cruzamento entre diferentes fontes.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.15	Criação de Apresentações Direto na Plataforma: O sistema deverá permitir a geração de apresentações interativas a partir dos elementos gráficos construídos no ambiente analítico, com opção de exportação em PDF.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.16	Painéis Temáticos de Risco e Conformidade: A solução deverá disponibilizar painéis específicos para visualização de vínculos suspeitos, interpostas pessoas, blindagem patrimonial e migração de decisores	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.17	Visualização Gráfica de Relacionamentos: A solução deverá permitir a visualização de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas por	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.

	meio de grafos e árvores, com diferenciação por tipo de entidade e natureza do relacionamento.	
ANEXO III - item 1.18	Deteção de Vínculos Formais e Não-Triviais: O sistema deverá identificar conexões entre entes analisados com base em dados como endereço, telefone, e-mail, domínios, vínculos empregatícios e redes familiares.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.19	Identificação de Grupos Econômicos: A ferramenta deverá detectar automaticamente estruturas de grupo econômico, com base em vínculos societários, sucessões empresariais e coocorrência de sócios e administradores.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.20	Análise de Migração de Funcionários: A plataforma deverá permitir a identificação de migração de empregados entre empresas distintas, com indicação do ano da ocorrência, empresas envolvidas e volume de movimentação.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.21	Painel de Administração Familiar: A solução deverá incluir painel específico para identificação de empresas administradas por membros da mesma família, com destaque para estruturas recorrentes ou suspeitas.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.22	Relatórios de Integridade com Grau de Risco: A ferramenta deverá gerar relatórios automáticos que indiquem o nível de risco de relacionamentos com base em critérios como flags, vínculos ocultos e composição societária.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.23	Visualização de Vínculos com Indicadores Temporais: O sistema deverá apresentar a linha temporal das mudanças nos relacionamentos, como entradas e saídas de sócios ou administradores e alteração de vínculos familiares.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.24	Exportação Estruturada de Grafos e Relacionamentos: A solução deverá permitir exportar as estruturas gráficas de relacionamento em formatos como XLS, PDF e imagem, mantendo a hierarquia e os metadados dos vínculos.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.25	Classificação de Interpostas Pessoas: A solução deverá identificar potenciais interpostas pessoas a partir da análise combinada de vínculos patrimoniais, flags de risco e perfis incompatíveis com o porte da empresa.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.26	Localização de Bens e Ativos Patrimoniais: A solução deverá identificar e exibir bens vinculados a pessoas físicas ou jurídicas, incluindo imóveis, veículos, aeronaves, aplicações financeiras, embarcações e ativos no exterior.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.27	Identificação de Empresas Fantasmas e Laranjas: A solução deverá sinalizar automaticamente CNPJs com ausência de atividade operacional, inconsistências cadastrais ou sócios com perfis incompatíveis, indicando indício de simulação.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.

ANEXO III - item 1.28	Geração de Dossiês Fiscais para Execução: A plataforma deverá gerar, para cada CPF ou CNPJ analisado, um dossiê completo contendo histórico patrimonial, vínculos relevantes e indicadores de risco, em formato de relatório técnico.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.29	Workflow de Cobrança Automatizado: A solução deverá permitir o controle da jornada de recuperação fiscal com tarefas automatizadas, acompanhamento de etapas e geração de alertas conforme status da cobrança.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.30	Painéis de Movimentação Societária e Decisores: A ferramenta deverá incluir painéis que evidenciem trocas no quadro societário (QSA) e movimentações estratégicas de decisores em empresas devedoras ou vinculadas.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.31	Identificação de Sucessão Empresarial: A solução deverá detectar mudanças em estrutura societária, patrimônio, empregados ou sede que possam indicar continuidade entre empresas formalmente distintas.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.32	Suporte à Ação Fiscal e Judicial: A plataforma deverá disponibilizar relatórios e visões que apoiem tecnicamente a instrução de processos fiscais ou judiciais de cobrança e responsabilização.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.33	Análise de Reincidência e Reincorporação de Ativos: A ferramenta deverá permitir identificar padrões de reincidência de inadimplência, reabertura de empresas e reaparecimento de bens em nome de terceiros relacionados.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.34	Consulta Integrada a Dados de Sanções e Multas: A solução deverá cruzar dados com bases de penalidades administrativas, processos judiciais e certidões negativas, para subsidiar a priorização de ações de cobrança.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.35	Classificação de Casos com Maior Potencial de Recuperação: A solução deverá permitir classificar automaticamente os casos conforme volume de patrimônio detectado, risco de ocultação e viabilidade de responsabilização.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 1.36	Treinamento e Capacitação: Deve incluir módulos de treinamento e simulações práticas para capacitar operadores e administradores.	URL não retorna nenhum dado e por isso não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 2.1	Dados sigilosos em repouso (informações pessoais, credenciais etc) devem ser armazenados cifrados com algoritmos robustos, e todas as comunicações de rede devem usar protocolos seguros (TLS 1.2 ou superior)	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 2.2	Arquitetura que permita a portabilidade da solução para outros ambientes de hospedagem, sejam nuvens públicas ou privadas.	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.

ANEXO III - item 2.3	A solução deverá fornecer área de registro de acessos para controle e auditoria das ações dos usuários, apresentando ação, horário de alteração, usuário e endereço de IP de acesso, com capacidade de exportação para ferramentas de monitoramento externas, como Splunk ou ELK Stack	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 2.4	Controle de Acesso e Autenticação: Oferecer controle de acesso por níveis/perfis de usuário na plataforma, garantindo que cada usuário (operador, administrador do ente público, etc.) acesse apenas as funcionalidades e dados pertinentes ao seu perfil. A autenticação deve suportar MFA (autenticação multifator) para usuários privilegiados e integração com SSO corporativo se necessário.	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 2.5	Logs e Rastreabilidade: Registrar logs detalhados de todas as transações e ações de usuários administrativos, incluindo tentativas de acesso (autorizadas ou não), erros e eventos de segurança relevantes. Os logs devem ser protegidos contra alteração e armazenados pelo período exigido em lei/política do cliente	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 2.6	Isolamento e Segregação: a solução deverá ser multi-tenant (atenda múltiplos clientes), assegurando isolamento completo dos dados e configurações de cada ente público, evitando qualquer vazamento ou acesso indevido entre organizações distintas	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 2.7	Permitir configurar auto-logout da sessão de conexão;	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 2.8	Informações gerais da plataforma, versões, licenças aplicadas, quantidades de usuários, mensagens, espaço de armazenamento ocupado.	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 2.9	Permitir alertas automáticos para esgotamento de licenças ou armazenamento.	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 2.10	Permitir a visualização de todas as aplicações atualmente autenticadas no sistema pelo administrador.	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 2.11	A solução deve estar em plena conformidade com os requisitos estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Isso implica na implementação de políticas, práticas e procedimentos que garantam a proteção dos dados pessoais, assegurando a privacidade, a segurança da informação e os direitos dos titulares dos dados.	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.

ANEXO III - item 2.12	O software deve ser projetado seguindo as melhores práticas de acessibilidade e usabilidade, garantindo que todos os usuários, incluindo pessoas com deficiência, possam navegar e utilizar o sistema sem barreiras. Isso envolve a conformidade com as diretrizes de acessibilidade da web (WCAG) e a realização de testes de usabilidade para assegurar uma experiência de usuário positiva.	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 2.13	A solução deve ser capaz de ser entregue aos clientes contratantes com uma identidade visual previamente customizada para se adequar à marca e às diretrizes visuais específicas do cliente. Isso envolve a adaptação de elementos como logotipos e brasões.	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 2.14	A interface de usuário da solução deve estar no idioma português do Brasil (pt-BR)	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 2.15	A solução deve ser compatível com os principais navegadores de mercado, incluindo Chrome, Edge, Firefox e Safari, garantindo o pleno funcionamento das funcionalidades sem necessidade de extensões ou plugins adicionais.	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 2.16	Deve suportar a disponibilização e integração de dados em formato de API REST compatível com Swagger, SOAP e com suporte aos formatos JSON e XML	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 2.17	Deverá possuir capacidade de tolerância a falhas, permitindo a continuidade do acesso dos usuários às funcionalidades mesmo em caso de falha de um servidor	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 2.18	O sistema deve ser web responsável, compatível com dispositivos móveis, como tablets e smartphones, Isto permitirá que os usuários acessem e utilizem o sistema de forma conveniente e otimizada em seus dispositivos móveis, proporcionando uma experiência adaptada às telas menores e aos recursos específicos desses dispositivos.	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.
ANEXO III - item 2.19	A solução deve ser auto escalável, ou seja, deve possuir a capacidade de se ajustar dinamicamente à demanda de carga de trabalho. Isso implica que o sistema seja capaz de aumentar ou reduzir seus recursos automaticamente, conforme necessário, para manter um desempenho consistente e eficaz, mesmo diante de variações abruptas no tráfego ou no uso da aplicação. A escalabilidade automática é crucial para garantir uma experiência de usuário sem interrupções, otimizando custos e mantendo a eficiência operacional do ambiente.	Não foi possível validar o requisito com a evidência enviada.

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

