



Edital-0322-2025-Diligência 09–Localize

De Helcio Figueira Medeiros <helcio.medeiros@serpro.gov.br>  
Data Ter, 17/06/2025 08:54  
Para francisco.maida@localize.com.br <francisco.maida@localize.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 "Banco Amazonia", não condiz com a forma de demonstração esperada. A evidência "Projeto Infraero" não qualifica a interessada Localize como participe. 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 participe. 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 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 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 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	A evidência apresentada ('Capacidade Técnica - Itens 4, 5 e 6') não se trata de um ATESTADO ou CONTRATO conforme exigido nas formas de demonstração.

	foco em temas como corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, trabalho escravo e ambiental.	
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

