

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PARCEIRO PRIVADO	
TROVALE	
Edital Nº 0322/2025	Objeto Recuperação de Ativos
ANEXO IV - PLANILHA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL	

Autodeclaração da INTERESSADA							Validação do SERPRO			
Item	Requisitos de Capacidade Técnico-operacional	Motivação/Finalidade	Tipo	Atende?	Pontos	Forma de Demonstração	Evidência* (indicação de link de internet ou do documento de comprovação enviado)	Atende?	Pontos	Parecer Técnico
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	Assegurar a capacidade de operação no mercado alvo.	Pontuação (Peso 07)	Sim	7	Atestado de Capacidade Técnica e Contratos executados ou em execução.	Páginas 6 a 12 do arquivo: 20250519 - Comprovações Anexo IV - Capacidade TO - SERPRO - VF.pdf 20200815 - ACT - Embrapa FEA - Assinado.pdf 20220309 - ACT - CELESC - 2022.pdf 20230323 - ACT - ECT - V1 - Assinado.pdf 20230919 - ACT - SEFAZ DF -V1.pdf 20240809 - ACT - SABESP - Assinado.pdf 20250505 - ACT - BRB - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - PGE Espírito Santo - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - PGE Pará - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - PGE Rio Grande do Sul - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - PGE Santa Catarina - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - SANEPAR - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - SEEC Goiás - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - SEFA Paraná - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - SEFAZ PGE Maranhão - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - SEFAZ Piauí - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - SEST SENAT - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - STF - V1 - Assinado.pdf APS - Contrato TROVALE.pdf BRASILPREV - 4-24-008-00.pdf CGE GO - Contrato DDI BCI.pdf SERPRO - 1 TA Contrato DDI.pdf	Sim	7	As evidências "ACT SEFAZ DF", "ACT BRB" e "ACT PGE Ceara" atestam o atendimento ao requisito ao apresentarem objetos de "Solução de Apoio à Recuperação de Créditos/Débitos/Prejuízos" implementados em, ao menos, três entes públicos.
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.	Assegurar a capacidade de operação no mercado alvo.	Pontuação (Peso 07)	Sim	7	Atestado de Capacidade Técnica e Contratos executados ou em execução.	Páginas 12 a 17 do arquivo: 20250519 - Comprovações Anexo IV - Capacidade TO - SERPRO - VF.pdf 20200815 - ACT - Embrapa FEA - Assinado.pdf 20220309 - ACT - CELESC - 2022.pdf 20230323 - ACT - ECT - V1 - Assinado.pdf 20230919 - ACT - SEFAZ DF -V1.pdf 20240809 - ACT - SABESP - Assinado.pdf 20250505 - ACT - BRB - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - PGE Espírito Santo - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - PGE Pará - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - PGE Rio Grande do Sul - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - PGE Santa Catarina - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - SANEPAR - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - SEEC Goiás - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - SEFA Paraná - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - SEFAZ PGE Maranhão - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - SEFAZ Piauí - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - SEST SENAT - V1 - Assinado.pdf 20250505 - ACT - STF - V1 - Assinado.pdf APS - Contrato TROVALE.pdf BRASILPREV - 4-24-008-00.pdf CGE GO - Contrato DDI BCI.pdf SERPRO - 1 TA Contrato DDI.pdf	Sim	7	As evidências "ACT CELESC" e "ACT SABESP" atestam o atendimento ao requisito ao apresentarem como objeto "sistema especializado em aplicação de due diligence e background check" implementados em, no mínimo, dois entes públicos.

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.	Assegurar a capacidade técnica da empresa na qualificação de grandes volumes de dados, garantindo maior precisão, confiabilidade e utilidade para análises estratégicas.	Pontuação (Peso 07)	Sim	7	Atestado de Capacidade Técnica ou Contratos executados ou em execução.	<p>Páginas 17 a 20 do arquivo: 20250519 - Comprovações Anexo IV - Capacidade TO - SERPRO - VF.pdf</p> <p>oBENAT – Página 7 – do 20250505 - ACT - SEST SENAT - V1 – Assinado.pdf</p> <p>oBENAT – Página 7 – do 20250505 - ACT - SEST SENAT - V1 – Assinado.pdf</p> <p>oBGE Pará – Página 5 – do 20250505 - ACT - PGE Pará - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGE Pará – Página 10 – do 20250505 - ACT - PGE Pará - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGE Espírito Santo – Página 5 – do 20250505 - ACT - PGE Espírito Santo - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGE Espírito Santo – Página 10 – do 20250505 - ACT - PGE Espírito Santo - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGE Ceará – Página 5 – do 20250505 - ACT - PGE Ceará - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGE Ceará – Página 10 – do 20250505 - ACT - PGE Ceará - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGE Maranhão – Página 5 – do 20250505 - ACT - PGE Maranhão - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGE Maranhão – Página 10 – do 20250505 - ACT - PGE Maranhão - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGE Santa Catarina – Página 5 – do 20250505 - ACT - PGE Santa Catarina - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGE Santa Catarina – Página 10 – do 20250505 - ACT - PGE Santa Catarina - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGE Rio Grande do Sul – Página 5 – do 20250505 - ACT - PGE Rio Grande do Sul - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGE Rio Grande do Sul – Página 10 – do 20250505 - ACT - PGE Rio Grande do Sul - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGE SEFA Paraná – Página 5 – do 20250505 - ACT - SEFA Paraná - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGE SEFA Paraná – Página 10 – do 20250505 - ACT - SEFA Paraná - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGEFAZ Piauí – Página 5 – do 20250505 - ACT - SEFAZ Piauí - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGEFAZ Piauí – Página 10 – do 20250505 - ACT - SEFAZ Piauí - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oEconomia Goiás – Página 5 – do 20250505 - ACT - Economia Goiás - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oEconomia Goiás – Página 10 – do 20250505 - ACT - Economia Goiás - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBRB – Página 5 – do 20250505 - ACT – Banco de Brasília - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBRB – Página 10 – do 20250505 - ACT - Banco de Brasília - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oSANEPAR – Página 15 – do 20250505 - ACT - SANEPAR - V1 - Assinado.pdf</p> <p>APS - Contrato TROVALE.pdf</p> <p>BRASILPREV - 4-24-008-00.pdf</p> <p>CGE GO - Contrato DDI BCL.pdf</p> <p>SERPRO - 1 TA Contrato DDI.pdf</p> <p>SERPRO - CONTRATO TROVALE - PE 0973-2023.pdf</p>
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.	Mitigar riscos reputacionais e legais relacionados a relações com agentes públicos ou politicamente expostos.	Pontuação (Peso 07)	Sim	7	Atestado de Capacidade Técnica ou Contratos executados ou em execução.	<p>Páginas 20 a 24 do arquivo: 20250519 - Comprovações Anexo IV - Capacidade TO - SERPRO - VF.pdf</p> <p>oBENAT – Página 2 – do 20250505 - ACT - SEST SENAT - V1 – Assinado.pdf</p> <p>oBGE Pará – Página 3 – do 20250505 - ACT - PGE Pará - V1 - Assinado</p> <p>oBGE Espírito Santo – Página 3 – do 20250505 - ACT - PGE Espírito Santo - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oSANEPAR – Página 9 e 17 – do 20250505 - ACT - SANEPAR - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGEFAZ PGE Maranhão – Página 3 – do 20250505 - ACT - SEFAZ PGE Maranhão - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGEFAZ Paraná – Página 3 – do 20250505 - ACT - SEFA Paraná - V1 - Assinado.pdf</p> <p>APS - Contrato TROVALE.pdf</p> <p>BRASILPREV - 4-24-008-00.pdf</p> <p>CGE GO - Contrato DDI BCL.pdf</p> <p>SERPRO - 1 TA Contrato DDI.pdf</p> <p>SERPRO - CONTRATO TROVALE - PE 0973-2023.pdf</p>
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.	Mitigar riscos reputacionais e legais relacionados a relações com agentes públicos ou politicamente expostos.	Pontuação (Peso 07)	Sim	7	Atestado de Capacidade Técnica ou Contratos executados ou em execução.	<p>Páginas 24 a 27 do arquivo: 20250519 - Comprovações Anexo IV - Capacidade TO - SERPRO - VF.pdf</p> <p>oBENAT – Página 2 – do 20250505 - ACT - SEST SENAT - V1 – Assinado.pdf</p> <p>oBGE Pará – Página 3 – do 20250505 - ACT - PGE Pará - V1 - Assinado</p> <p>oBGE Espírito Santo – Página 3 – do 20250505 - ACT - PGE Espírito Santo - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oSANEPAR – Página 9 e 17 – do 20250505 - ACT - SANEPAR - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGEFAZ PGE Maranhão – Página 3 – do 20250505 - ACT - SEFAZ PGE Maranhão - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBGEFAZ Paraná – Página 3 – do 20250505 - ACT - SEFA Paraná - V1 - Assinado.pdf</p> <p>APS - Contrato TROVALE.pdf</p> <p>BRASILPREV - 4-24-008-00.pdf</p> <p>CGE GO - Contrato DDI BCL.pdf</p> <p>SERPRO - 1 TA Contrato DDI.pdf</p> <p>SERPRO - CONTRATO TROVALE - PE 0973-2023.pdf</p>
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.	Avaliar a capacidade da solução em identificar riscos reputacionais relevantes antes de ações de recuperação ou responsabilização.	Pontuação (Peso 07)	Sim	7	Atestado de Capacidade Técnica ou Contratos executados ou em execução.	<p>Páginas 27 a 29 do arquivo: 20250519 - Comprovações Anexo IV - Capacidade TO - SERPRO - VF.pdf</p> <p>oSERPRO – Página 3 e 11 – do 20250505 - ACT - SANEPAR - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oSANEPAR – Página 10 e 11 – do 20250505 - ACT - SANEPAR - V1 - Assinado.pdf</p> <p>oBENAT – Página 2 – do 20250505 - ACT - SEST SENAT - V1 – Assinado.pdf</p> <p>APS - Contrato TROVALE.pdf</p> <p>BRASILPREV - 4-24-008-00.pdf</p> <p>CGE GO - Contrato DDI BCL.pdf</p> <p>SERPRO - 1 TA Contrato DDI.pdf</p> <p>SERPRO - CONTRATO TROVALE - PE 0973-2023.pdf</p>

Sim	7	A evidência "ACT - SEEC" atesta o atendimento ao requisito ao demonstrar experiência em enriquecimento, higienização e atualização das bases de dados.
Sim	7	A evidência "ACT SEST SENAT" atesta o atendimento ao requisito ao demonstrar experiência em integração e análise de listas de sanções nacionais e internacionais.
Sim	7	A evidência "ACT PGE Para" atesta o atendimento ao requisito ao demonstrar experiência em identificação e monitoramento de PEPs.
Sim	7	A evidência "ACT SANEPAR" atesta o atendimento ao requisito ao demonstrar experiência em análise de risco reputacional em mídias nacionais e internacionais nos idiomas português e inglês.

7	Implementação de soluções com uso de inteligência artificial para rastreabilidade ou análise de inadimplência.	Assegurar a capacidade de operação de tecnologias de IA aplicadas ao negócio.	Pontuação (Peso 07)	Sim	7	Atestado de Capacidade Técnica ou Contratos executados ou em execução.	Páginas 29 a 32 do arquivo: 20250519 - Comprovações Anexo IV - Capacidade TO - SERPRO - VF.pdf oBGE Maranhão – Página 14 – do 20250505 - ACT - PGE Maranhão - V1 - Assinado.pdf oBGE Santa Catarina – Página 14 – do 20250505 - ACT - PGE Santa Catarina - V1 - Assinado.pdf oBGE Rio Grande do Sul – Página 14 – do 20250505 - ACT - PGE Rio Grande do Sul - V1 - Assinado.pdf oBEFA Paraná – Página 15 – do 20250505 - ACT - SEFA Paraná - V1 - Assinado.pdf oBEFAZ Piauí – Página 14 – do 20250505 - ACT - SEFAZ Piauí - V1 - Assinado.pdf oEeconomia Goiás – Página 14 – do 20250505 - ACT - oEeconomia Goiás - V1 - Assinado.pdf oBRB – Página 14 – do 20250505 - ACT – Banco de Brasília - V1 - Assinado.pdf
8	Possuir certificação ISO 9001 – Gestão da Qualidade	Assegurar a capacidade de operação de processos bem estruturados, auditáveis e aprimorados continuamente.	Pontuação (Peso 05)	Não	0	Certificado válido	-
9	Possuir certificação ISO 27001 – Gestão da Segurança da Informação	Assegurar que a interessada possui políticas e processos internos de segurança e integridade das transações financeiras intermediadas, protegendo dados sensíveis e mitigando riscos de fraude e acesso não autorizado.	Pontuação (Peso 05)	Não	0	Certificado válido	-
10	Possuir certificação ISO 27701 – Sistema de Gestão de Informações de Privacidade	Assegurar que a interessada possui políticas e processos para em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	Pontuação (Peso 05)	Não	0	Certificado válido	-

64 Pontuação máxima

Escala de Capacidade

0 a 25%	Regular
26 a 50%	Bom
51 a 75%	Ótimo
76 a 100%	Excelente

%	Pontos	
77%	49	Capacidade
77%	49	Pontuação autodeclarada

Sim	7	A evidência "ACT SEFAZ PGE Maranhao" atesta o atendimento ao requisito ao demonstrar experiência em inteligência artificial.
Não	0	A interessada não apontou evidências.
Não	0	A interessada não apontou evidências.
Não	0	A interessada não apontou evidências.

64 Pontuação máxima

%	Pontos	
77%	49	Capacidade
77%	49	Pontuação obtida após validação

* Exemplos de Evidências:

- Documento Manual-Do-Fabricante.pdf, pág.13-17, plataforma de gerenciamento
- Documento AtestadoDeCapacidadeTecnica-XPTO.pdf, pág.3-4, arquitetura da solução
- Site h <https://solucaoXPTO.com/local/docs/sobre-gerenciamento>, texto e imagem do tópico ABCD
- Site h <https://solucaoXPTO.com/local/docs/sobre-gerenciamento>, vídeo demonstrativo ABCD, dos 3min40seg aos 4min53seg
- Vídeo ControleDeAcesso.mp4, dos 3min40seg aos 4min53seg