

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PARCEIRO PRIVADO		
ZOOX		
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)	Não	0	Atestado de Capacidade Técnica ou Contratos executados ou em execução.		Não	0	Não apresentou evidências.
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 ou Contratos executados ou em execução.	<a href="#">Imagem do Zoon Eye detalhando a Plataforma de Risco</a> <a href="#">Contrato PLD - Niky.pdf</a>	Não	0	Mesmo após diligência de saneamento, a evidência ('contrato PLD Niky'), complementada pela evidência ('Imagem do Zoon Eye'), indica um contrato com ente privado e não com, 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.	<a href="#">Book de Dados Zoon (detalhamento dos datasets e variáveis de enriquecimento/qualificação de CPF/CNPJ)</a> <a href="#">Contrato Qualificação - SulAmerica</a>	Sim	7	A evidência ('contrato Qualificação SulAmerica') apresenta como objeto "qualificação API e BATCH", complementada pela evidência ('Book de Dados Zoon') que apresenta os atributos de qualificação, atestam o atendimento ao requisito.
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.	<a href="#">Imagem detalhando a aba de Sanções e Restrições da Plataforma de Risco do Zoon Eye</a> <a href="#">Contrato PLD - Fcamara.pdf</a> <a href="#">SERPRO - Anexo IV - Item 4.docx</a>	Sim	7	A evidência ('contrato PLD-Fcamara') apresenta como objeto "...validação do score de risco ("PLD")", ratificada pelas evidências 'aba de Sanções e restrições' e 'Anexo IV - Item 4' que demonstram as fontes de pesquisa, atestam a experiência na integração e análise de listas de sanções nacionais e internacionais.
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.	<a href="#">Imagem detalhando a aba de PEP da Plataforma de Risco do Zoon Eye</a> <a href="#">Contrato PLD - Clara.pdf</a> <a href="#">SERPRO - Anexo IV - Item 5.docx</a>	Sim	7	A evidência ('contrato PLD-Clara') apresenta como objeto "...validação do score de risco ("PLD")", ratificada pelas evidências 'aba de PEP' e 'Anexo IV-Item 5' que demonstram as fontes de pesquisa, atestam a experiência no monitoramento de PEPs.
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.	<a href="#">Imagem detalhando a aba de Mídias Negativas da Plataforma de Risco do Zoon Eye</a> <a href="#">Contrato PLD - Webull.pdf</a> <a href="#">SERPRO - Anexo IV - Item 6.docx</a>	Sim	7	A evidência ('contrato PLD-Webull') apresenta como objeto "validação do score de risco ("PLD")", ratificada pelas evidências "Imagem Mídias Negativas" e "Anexo IV-Item 6" que demonstram o uso das variáveis (flags), a arquitetura e as fontes de pesquisa, atestam a experiência.
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.	<a href="#">Imagem mostrando Nexus (AI proprietária embarcada em todas as soluções Zoon) funcionando</a> <a href="#">Contrato Data to Act - Grupo Trigo.pdf</a>	Não	0	Mesmo após diligência de saneamento, a evidência ('Contrato Data to Act - Grupo Trigo') apresenta como objeto "disparos de mensagens por correio eletrônico (e-mail), push,...", complementada pela evidência ('Imagem mostrando Nexus ...'), porém, não atesta a experiência no uso de inteligência artificial para rastreabilidade ou análise de inadimplência.
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		Não	0	Não apresentou evidências.
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)	Sim	5	Certificado válido	<a href="#">Certificado Válido ISO 27001</a>	Sim	5	A evidência apresentada demonstra 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	Em auditoria e em processo para certificação da ISO27701 <a href="#">Agendamento ISO 27701 (1).pdf</a> <a href="#">Agendamento ISO 27701.png</a>	Sim	5	As evidências "Agendamento ISO 27701" demonstram avançado processo de obtenção da certificação.

64 Pontuação máxima

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

%	Pontos	
73%	47	Capacidade
73%	47	Pontuação autodeclarada

64 Pontuação máxima

%	Pontos	
59%	38	Capacidade
59%	38	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 típico ABCD
- Site h <https://solucaoXPTO.com/local/docs/sobre-gerenciamento>, vídeo demonstrativo ABCD, dos 3min40seg aos 4min53seg
- Vídeo ControleDeAcesso.mp4, dos 3min40seg aos 4min53seg