

**Edital-0322-2025: Diligência 15– ZOOX**

De Helcio Figueira Medeiros <helcio.medeiros@serpro.gov.br>

Data Qua, 02/07/2025 10:59

Para Renato Nogueira Marquezi de Luca <renato.luca@zooxsmart.com>

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.	A evidência apresenta apenas a consulta de um único CNPJ. Não apresenta a possibilidade de consulta simultânea de registros.
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.	A evidência apresenta apenas a consulta de um único CNPJ. Não apresenta a consulta de CPF nem atributos adicionais.
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.	Não foi identificada na consulta as informações de faixa de renda, população, escolaridade média e dados do IBGE,
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.	Foi identificada a funcionalidade de exportação, mas a evidência não apresentou os filtros como perfil de risco, renda entre outros.
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.	Não foi identificado perfil socioeconômico da pessoa física
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.	Evidência construída com IA não garante que a solução trate a funcionalidade
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.	Evidência construída com IA não garante que a solução trate a funcionalidade

ANEXO III - 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.	Não foi possível identificar como seriam feitas as simulações a partir das evidências apresentadas
ANEXO III - 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.	Evidência construída com IA não garante que a solução trate a funcionalidade
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.	Não foi possível identificar o painel específico solicitado no requisito na evidência apresentada.
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.	Não foi possível identificar a funcionalidade de emissão de relatórios com a evidência enviada. Apenas foi localizada a opção de exportação.
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.	Não foi possível identificar a linha temporal solicitada no requisito. Foi identificado apenas o quadro societário da empresa na evidência.
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.	Não foi possível identificar o requisito na evidência apresentada.
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.	Requisito declarado como não atendido pela empresa.
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.	Não foi possível localizar o dossiê fiscal na evidência apresentada
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.	Requisito declarado como não atendido pela empresa.
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.	Não foi possível identificar a movimentação solicitada a partir das evidências apresentadas.
ANEXO III - item 1.31	Identificação de Sucessão Empresarial: A solução deverá detectar mudanças em estrutura societária, patrimônio, empregados ou sede que possam indicar	Requisito declarado como não atendido pela empresa.

	continuidade entre empresas formalmente distintas.	
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.	Não foi possível identificar a reincidência a partir das evidências apresentadas.
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.	Não foi identificada a classificação automática dos casos conforme volume de patrimônio detectado, risco de ocultação e viabilidade de responsabilização na evidência apresentada.
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)	As evidências apresentadas demonstram que a solução atende o requisito. Contudo, não foi especificada a versão do TLS utilizada.
ANEXO III - item 2.2	Arquitetura que permita a portabilidade da solução para outros ambientes de hospedagem, sejam nuvens públicas ou privadas.	A interessada não apresentou evidências para comprovar o requisito e respondeu que não atende ao mesmo.
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	A evidência apresentada demonstra apenas que existe uma área de "auditoria", mas não demonstra com clareza se a solução é capaz de atender algumas demandas do requisito. "endereço de IP de acesso, com capacidade de exportação para ferramentas de monitoramento externas, como Splunk ou ELK Stack"
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.	A evidência apresentada apenas mostra uma tela de "Gerenciamento" e não demonstra com clareza se a solução atende todas as demandas do requisito.
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	A evidência apresentada demonstra apenas que existe uma área de "auditoria", mas não demonstra com clareza se a solução é capaz de atender algumas demandas do requisito. " 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"
ANEXO III - item 2.7	Permitir configurar auto-logoff da sessão de conexão;	A interessada não apresentou evidências para comprovar o requisito e respondeu que não atende ao mesmo.
ANEXO III - item 2.8	Informações gerais da plataforma, versões, licenças aplicadas, quantidades de usuários, mensagens, espaço de armazenamento ocupado.	A evidência apresentada não demonstra com clareza se a solução consegue apresentar algumas das informações do requisito. "Informações gerais da plataforma, versões, licenças aplicadas, mensagens, espaço de armazenamento ocupado."

ANEXO III - item 2.9	Permitir alertas automáticos para esgotamento de licenças ou armazenamento.	A evidência apresentada demonstra que existem alertas automáticos, mas ela não responde ao requisito.
ANEXO III - item 2.10	Permitir a visualização de todas as aplicações atualmente autenticadas no sistema pelo administrador.	A evidência apresentada não demonstra com clareza se a solução atende ao requisito. A imagem é confusa e não apresenta informações suficientes.
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.	A interessada não apresentou evidências para comprovar o requisito e respondeu que não atende ao mesmo.
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	A evidência apresentada demonstra que a solução demonstra a disponibilização de API REST, mas não fica claro se ela suporta SOAP e o formato XML.
ANEXO V – item 3.2	Possuir mecanismos e procedimentos de auditoria, canal de denúncia e código de ética e de conduta	A evidência "Código de Conduta" demonstra compromisso com o tema, porém, mesmo após diligência de saneamento, as demais evidências apresentadas indicam práticas, ferramentas e procedimentos relacionados a conformidade do Sistema de Gestão, mas não comprovam a existência de mecanismos e procedimentos de auditoria e canal de denúncia interno e externo.
ANEXO V – item 3.4	Possuir projetos, programas ou políticas de gestão de riscos.	As evidências apresentadas indicam práticas e ferramentas, mas não comprovam a existência de projetos, programas ou políticas de gestão de risco. O documento "procedimento institucional de Gestão de Riscos" foi mencionado, mas não foi apresentado como evidência.

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

