



Re: Edital-0322-2025-Diligência 06– ZOOx

De Renato Nogueira Marquezi de Luca <renato.luca@zooxsmart.com>  
Data Seg, 23/06/2025 18:20  
Para Helcio Figueira Medeiros <helcio.medeiros@serpro.gov.br>  
Cc SERPRO | Parceria Recuperação Ativos <parceria-recuperacaoativos@serpro.gov.br>; Maria Clara Guida <maria.guida@zooxsmart.com>

1 anexo (9 MB)

Anexo IV.zip;

Olá, Helcio! Tudo bem?

Segue em anexo as evidências em relação aos itens do Anexo IV.

Na sequência, enviarei outro email com as evidências dos itens relacionados ao Anexo V.

Agradeço e fico à disposição.

Abs.



**RENATO NOGUEIRA MARQUEZI DE LUCA**  
COORDENADOR DE PARCERIAS  
PARCERIAS ESTRATÉGICAS  
+55 21 2018-1331  
+55 11 98106-8671  
3003-0442  
BR  
www.zooxsmart.com



Em ter., 17 de jun. de 2025 às 08:46, Helcio Figueira Medeiros <[helcio.medeiros@serpro.gov.br](mailto:helcio.medeiros@serpro.gov.br)> escreveu:

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 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 ('contrato PLD Niky'), complementada pela evidência ('Imagem do Zoox Eye'), indica um contrato com ente privado e não com, no mínimo, dois entes públicos.
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 ('contrato PLD-Fcamara') apresenta como objeto "...pessoas naturais ou jurídicas para validação do score de risco ("PLD")", complementada pela evidência ('Imagem detalhando a aba de Sanções e restrições ...'), porém, não atesta a experiência na integração e análise de listas de sanções nacionais e internacionais.
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 ('contrato PLD-Clara') apresenta como objeto "...pessoas naturais ou jurídicas para validação do score de risco ("PLD")", complementada pela evidência ('Imagem detalhando a aba de PEP ...'), porém, não atesta a experiência no monitoramento de PEPs.
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	A evidência ('contrato PLD-Webull') apresenta como objeto "pessoas naturais ou jurídicas para validação do score de risco ("PLD")",

	internacionais, pagas e não pagas, nos idiomas português e inglês, com foco em temas como corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, trabalho escravo e ambiental.	complementada pela evidência (Imagem Midias Negativas), indicando o uso das variáveis "flag_noticias, flag_processos_ambientais, flag_processos_criminais, flag_processos_eleitorais, flag_processos_lavagem, flag_processos_trabalho_escravo, flag_processos_tributarios", porém, não atesta experiência em fontes de mídia internacionais no idioma inglês.
Anexo IV – item 7	Implementação de soluções com uso de inteligência artificial para rastreabilidade ou análise de inadimplência.	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.
Anexo IV- item 10	Possuir certificação ISO 27701 – Sistema de Gestão de Informações de Privacidade	Apresentar evidências do processo de obtenção da certificação
Anexo V-Item 2.1	2.1 Possuir projetos, programas ou políticas sociais de diversidade, equidade e inclusão de grupos minorizados.	A evidência apresentada não comprova a existência de programas ou políticas sociais de diversidade, equidade e inclusão de grupos minorizados.
Anexo V -Item 2.2	2.2 Possuir projetos, programas ou políticas sociais de valorização dos funcionários e promoção do bem-estar no ambiente de trabalho.	A evidência apresentada não comprova a existência de programas ou políticas sociais de valorização dos funcionários e promoção do bem-estar no ambiente de trabalho.
Anexo V -Item 2.4	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 apresentada não comprova a existência de programas ou políticas de respeito aos direitos humanos, combate ao trabalho forçado ou compulsório e combate ao trabalho infantil.
Anexo V -Item 3.1	3.1 Possuir projetos, programas ou políticas de governança corporativa.	A evidência apresentada não comprova a existência de projetos, programas ou políticas de governança corporativa.
Anexo V -Item 3.2	3.2 Possuir mecanismos e procedimentos de auditoria, canal de denúncia e código de ética e de conduta	A evidência apresentada não comprova a existência de mecanismos e procedimentos de auditoria, canal de denúncia e código de ética e de conduta
Anexo V -Item 3.3	3.3 Possuir projetos, programas ou políticas de integridade ou anticorrupção.	A evidência 'Política-Código-Ética.pdf' demonstra compromisso com o tema, porém, sem assinatura e sem evidência de sua implementação (ata da reunião de aprovação ou local de publicação interna da política).
Anexo V -Item 3.4	3.4 Possuir projetos, programas ou políticas de gestão de riscos.	A evidência apresentada não comprova a existência de projetos, programas ou políticas de gestão de risco.
Anexo V -Item 3.5	3.5 Possuir projetos, programas ou políticas de análise da satisfação das partes interessadas.	A evidência apresentada não comprova a existência de projetos, programas ou políticas de satisfação das partes interessadas.

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



"Essa mensagem do SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), empresa pública federal regida pelo disposto na Lei Federal nº 5.615, é enviada exclusivamente ao destinatário informado e pode conter dados pessoais, protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), assim como informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. O SERPRO ressalta seu comprometimento em assegurar a segurança e a proteção das informações contidas neste e-mail e informa que a sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você o recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-lo ao emitente, esclarecendo o equívoco." "This message from SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - a government company established under Brazilian law (5.615/70) - is directed exclusively to its addressee and may contain personal data protected by the General Data Protection Law (13.709/2018) as well as confidential data, protected under professional secrecy rules. SERPRO highlights its commitment to ensuring the security and protection of the information contained in this email and its unauthorized use is illegal and may subject the transgressor to the law's penalties. If you're not the addressee, please send it back, elucidating the failure."

**Aviso de Confidencialidade:** Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Ela é destinada exclusivamente ao destinatário e não deve ser divulgada, copiada ou distribuída sem a devida autorização. Se você não for o destinatário pretendido, por favor, notifique o remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu sistema. Qualquer uso não autorizado do conteúdo desta mensagem é estritamente proibido e sujeito às penalidades cabíveis.

**Confidentiality Notice:** This message, including its attachments, may contain confidential and/or privileged information. It is intended solely for the recipient and must not be disclosed, copied, or distributed without proper authorization. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete this message from your system. Any unauthorized use of the content of this message is strictly prohibited and subject to applicable penalties.