EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PARCEIRO PRIVADO

LOCALIZE

Edital Nº	Objeto
0322/2025	Recuperação de Ativos

ANEXO IV - PLANILHA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Autodeclaração da INTERESSADA

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)
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 ou Contratos executados ou em execução.	Nome dos Arquivos: Capacidade Técnica - Item 1 - NDA - BANCO DA AMAZÔNIA Capacidade Técnica - Item 1 - Projeto INFRAERO - ACT assinado Capacidade Técnica - Item 1 - Projeto BRB - CONTRATO BRB 16 06 2023_171_2023 ANEXO IV - Capacidade Técnica - Item 1 - c - Contrato Transpetro ANEXO IV - Capacidade Técnica - Item 1 - d -Contrato Banco Central do Brasil
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.	Idem documentos do item 1 Obs.: Consideramos que os resultados das nossas pesquisas possuem elementos tanto para Background Check como para due diligence de devedores. Nossos clientes utilizam nossas pesquisas tanto para demandas preventivas como para casos judicializados.
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.	Nome do Arquivo: Item 3 - Capacidade Técnica - Capacidade de Higienização ANEXO IV - Item 3, 4, 5, 6 e 7 - Atestado de Capacidade Técnica - Localize - Vibra Energia - 06.2025
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.	Nome do Arquivo: Capacidade Técnica - Itens 4, 5 e 6 ANEXO IV - Item 3, 4, 5, 6 e 7 - Atestado de Capacidade Técnica - Localize - Vibra Energia - 06.2025
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.	Nome do Arquivo: Capacidade Técnica - Itens 4, 5 e 6 ANEXO IV - Item 3, 4, 5, 6 e 7 - Atestado de Capacidade Técnica - Localize - Vibra Energia - 06.2025
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.	Nome do Arquivo: Capacidade Técnica - Itens 4, 5 e 6 ANEXO IV - Item 3, 4, 5, 6 e 7 - Atestado de Capacidade Técnica - Localize - Vibra Energia - 06.2025
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.	Nome do Arquivo: Capacidade Técnica - Item 7 - Capacidade de rastreamento de inadimplência ANEXO IV - Item 3, 4, 5, 6 e 7 - Atestado de Capacidade Técnica - Localize - Vibra Energia - 06.2025
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

%	Pontos	
77%	49	Capacidade
77%	**49**	Pontuação autodeclarada

Validação do SERPRO

Atende?	Pontos	Parecer Técnico
Sim	7	As evidências "Contrato BRB, Contrato Transpetro e Contrato BC"atestam o atendimento ao requisito ao apresentarem como objeto "pesquisa de bens e investigação patrimonial" implementados em, no mínimo, três entes públicos.
Sim	7	As evidências "Contrato BRB e Contrato Transpetro" atestam o atendimento ao requisito ao apresentarem como objeto "background check e due diligence" implementados em, no mínimo, dois entes públicos.
Sim	7	A evidencia "Atestado Vibra" atesta o atendimento ao requisito ao demonstrar experiência em enriquecimento, higienização e atualização das bases de dados.
Sim	7	A evidencia "Atestado Vibra" atesta o atendimento ao requisito ao demonstrar experiência em integração e análise de listas de sanções nacionais e internacionais.
Sim	7	A evidencia "Atestado Vibra"atesta o atendimento ao requisito ao demonstrar experiência em identificação e monitoramento de PEPs.
Sim	7	A evidencia "Atestado Vibra" atesta o atendimento ao requisito ao demonstrar experiência em análise de risco reputacional em mídias nacionais e internacionais nos idiomas português e inglês.
Sim	7	A evidencia "Atestado Vibra" atesta o atendimento ao requisito ao demonstrar experiência em inteligência artificial.
Não	0	A interessada não apresentou evidencias.
Não	0	A interessada não apresentou evidencias.
Não	0	A interessada não apresentou evidencias.

64	Pontuação máxima

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

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

*** 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 ttps://solucaoXPTO.com/local/docs/sobre-gerenciamento, texto e imagem do tópico ABCD
- Site h ttps://solucaoXPTO.com/local/docs/sobre-gerenciamento, video demonstrativo ABCD, dos 3min40seg aos 4min53seg
- Video ControleDeAcesso.mp4, dos 3min40seg aos 4min53seg