

CONTRATO OCS Nº 332/2019CONTRATO SAP Nº 4400004006

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO  
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E  
MODULO SECURITY SOLUTIONS S.A., NA  
FORMA ABAIXO:

O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES, empresa pública federal, com sede em Brasília – DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n.º 100, CEP 20031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **MODULO SECURITY SOLUTIONS S.A.**, com sede no Rio de Janeiro – RJ, na Rua do Carmo, n.º 43 – 6º e 7º andares – Rio de Janeiro – 20.001-020, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 28.712.123/0001-74, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 51/2019 com fundamento no artigo 30, da Lei nº 13.303/2016, autorizado em 01/10/2019, por intermédio da IP ATI/DEGAT nº 05/2019, de 30/09/2019, publicado no DOU em 04/10/2019, seção 3, página 55, conforme previsão orçamentária sob rubrica nº 3101700021, centro de custo nº BN00004000, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização dos Contratos Administrativos do Sistema BNDES, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de suporte técnico e manutenção para o Sistema Módulo Risk Manager® - GCN, conforme especificações constantes do Projeto Básico e também da Proposta, e respectivos anexos apresentados pela **CONTRATADA**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**

O presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, a contar desta data, podendo ser prorrogado, mediante aditivo contratual, por períodos sucessivos, até o limite de 5 (cinco) anos.

**Parágrafo Primeiro**

Até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual, cabe à **CONTRATADA** comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, o seu propósito de não prorrogar a vigência por um novo período, sob pena de se presumir a sua anuência em celebrar o aditivo de prorrogação, nas mesmas condições então vigentes.

**Parágrafo Segundo**

Caso a **CONTRATADA** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeita às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

A execução do serviço respeitará as especificações constantes da Proposta apresentada pela **CONTRATADA** e do Projeto Básico, respectivamente, Anexos II e I deste Contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO**

O serviço contratado deverá ser executado de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, segundo as metas de nível de serviço descritas no Projeto Básico (Anexo I deste Contrato).

**Parágrafo Único**

O descumprimento de qualquer meta de nível de serviço pactuada acarretará a aplicação de índice de redução do preço previsto no Projeto Básico, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

**CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO**

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Projeto Básico (Anexo I deste Contrato).

**CLÁUSULA SEXTA – PREÇO**

O **BNDES** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto contratado, o valor de R\$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais), dividido em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), conforme Proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

**Parágrafo Primeiro**

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras

despesas necessárias à execução deste Contrato.

#### Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, por acordo entre as partes, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, se for o caso.

#### Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização à **CONTRATADA**.

#### Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua Proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua Proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (como nota fiscal, fatura, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pela **CONTRATADA**, observado o disposto no Projeto Básico (Anexo I deste Contrato).

#### Parágrafo Primeiro

Para toda efetivação de pagamento, a **CONTRATADA** deverá encaminhar 1 (uma) via do documento fiscal ou equivalente legal à caixa de e-mail [nfe@bndes.gov.br](mailto:nfe@bndes.gov.br), ou, quando emitido em papel, ao Protocolo do Edifício de Serviços do **BNDES** no Rio de Janeiro – EDSERJ, localizado na Avenida República do Chile nº 100, Térreo, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20031-917, no período compreendido entre 10h e 18h.

- I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
- II. número SAP do Contrato;
- III. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
- IV. período de referência da execução do objeto;
- V. nome e número do CNPJ da **CONTRATADA**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
- VI. nome, telefone e e-mail do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;

- VII. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente da **CONTRATADA**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
- VIII. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
- IX. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
- X. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
- XI. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento, bem como o código fiscal de operações e prestações (CFOP), se for o caso.

### Parágrafo Terceiro

Ao documento fiscal ou equivalente legal, deverão ser anexados:

- I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;
- II. comprovante de que a **CONTRATADA** é optante do Simples Nacional, se for o caso;
- III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade;
- IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado.

### Parágrafo Quarto

Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal à **CONTRATADA** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

### Parágrafo Quinto

Os pagamentos a serem efetuados em favor da **CONTRATADA** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pela **CONTRATADA**.

### Parágrafo Sexto

Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pela **CONTRATADA**.

**Parágrafo Sétimo**

Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível à **CONTRATADA**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

**CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO**

O **BNDES** e a **CONTRATADA** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

**Parágrafo Primeiro**

O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pela **CONTRATADA** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 02/09/2019, data da apresentação da Proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do índice estabelecido nas Especificações Técnicas, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

**Parágrafo Segundo**

A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação da **CONTRATADA**, quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado à **CONTRATADA** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

- I. a **CONTRATADA** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;
- II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da Proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e
- III. com o requerimento, a **CONTRATADA** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da Proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

**Parágrafo Terceiro**

Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar a **CONTRATADA** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas

especificações indicadas na Proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo à **CONTRATADA** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

#### Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

- I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias do encerramento do Contrato, a **CONTRATADA** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;
- II. caso a divulgação do índice de reajuste ocorra após o encerramento do Contrato, a **CONTRATADA** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;
- III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pela **CONTRATADA** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto a **CONTRATADA** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e
- IV. caso a **CONTRATADA** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

#### CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS

O **BNDES** e a **CONTRATADA**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

#### Parágrafo Primeiro

O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

#### Parágrafo Segundo

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da **CONTRATADA**.

**CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL**

A **CONTRATADA** prestará garantia contratual, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura deste Contrato, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para a sua aceitação estipuladas nas Especificações Técnicas, no valor de R\$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

**Parágrafo Primeiro**

O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela **CONTRATADA** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

**Parágrafo Segundo**

Em caso de alteração do valor contratual, utilização total ou parcial da garantia pelo **BNDES**, ou em situações outras que impliquem em perda ou insuficiência da garantia, a **CONTRATADA** deverá providenciar a complementação ou substituição da garantia prestada no prazo determinado pelo **BNDES** ou pactuado em aditivo ou em apostilamento, observadas as condições originais para aceitação da garantia estipuladas nesta Cláusula e nas Especificações Técnicas.

**Parágrafo Terceiro**

Nos demais casos de alteração do Contrato, sempre que o mesmo for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, a **CONTRATADA** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe à **CONTRATADA** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos – especialmente o Anexo I – ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações da **CONTRATADA**:

- I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;
- II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a inexigibilidade de licitação;
- III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

decorrentes da execução;

- IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;
- V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir da **CONTRATADA** a comprovação de sua regularidade;
- VI. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil – RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a **CONTRATADA**, quando optante:
  - a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou
  - b) enquadrar-se em alguma das exceções previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;
- VII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;
- VIII. obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pelo **BNDES** para a adequada execução do Contrato;
- IX. designar 1 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor da **CONTRATADA**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;
- X. permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017;
- XI. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo a **CONTRATADA** ser instada a intervir no processo;
- XII. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**; e
- XIII. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência do **CONTRATO**.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DA CONTRATADA E DO BNDES

A **CONTRATADA** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta em preceitos éticos e, em especial, na sua



responsabilidade socioambiental.

#### Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, a **CONTRATADA** obriga-se, inclusive, a:

- I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;
- II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;
- III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;
- IV. observar o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigente ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e
- V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

#### Parágrafo Segundo

O **BNDES** recomenda, à **CONTRATADA**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

#### Parágrafo Terceiro

Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete à **CONTRATADA** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

#### Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico [www.bndes.gov.br](http://www.bndes.gov.br) ou requisitados ao Gestor do Contrato.

**Parágrafo Quinto**

Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* ([www.bndes.gov.br/ouvidoria](http://www.bndes.gov.br/ouvidoria)); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES**

Cabe à **CONTRATADA** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação do serviço:

- I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;
- II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;
- III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no Inciso anterior:
  - a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;
  - b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação do serviço objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e
  - c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;
- IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;
- V. observar o disposto no Termo de Confidencialidade a ser assinado por seus representantes legais, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES**

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis, vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

- I. realizar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nas condições estabelecidas

neste Contrato;

- II. designar, como Gestor do Contrato, o Gerante, ou seu substituto, da AIGR/DEROC/GEROC2, função atualmente exercida por Leandro Bernardo Rodrigues, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução do serviço, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;
- III. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita à **CONTRATADA**;
- IV. fornecer à **CONTRATADA**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;
- V. colocar à disposição da **CONTRATADA** todas as informações necessárias à perfeita execução do serviço objeto deste Contrato; e
- VI. comunicar à **CONTRATADA**, por escrito:
  - a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;
  - b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da **CONTRATADA**, concedendo-lhe prazo para defesa; e
  - c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO**

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte da **CONTRATADA**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

##### **Parágrafo Primeiro**

É vedada a sucessão contratual, salvo nas hipóteses em que a **CONTRATADA** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

- I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
- II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais, previstos no Projeto Básico.

##### **Parágrafo Segundo**

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

**Parágrafo Terceiro**

É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PENALIDADES**

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência razoável, devidamente justificada e fundamentada, expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal ou contratual, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, a **CONTRATADA** ficará sujeita às penalidades:

- I. advertência;
- II. multa, nos casos, percentuais e limites estabelecidos no Projeto Básico; e
- III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

**Parágrafo Primeiro**

As penalidades indicadas nesta Cláusula somente poderão ser aplicadas após procedimento administrativo, e desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, facultada à **CONTRATADA** a defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

**Parágrafo Segundo**

Contra a decisão de aplicação de penalidade, a **CONTRATADA** poderá interpor o recurso cabível, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização de Contratos Administrativos do Sistema BNDES.

**Parágrafo Terceiro**

A imposição de sanção prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

**Parágrafo Quarto**

A multa prevista nesta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

**Parágrafo Quinto**

A multa aplicada à **CONTRATADA** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ela devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

**Parágrafo Sexto**

No caso de uso indevido de informações sigilosas, observar-se-ão, no que couber, os termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012.

**Parágrafo Sétimo**

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

**Parágrafo Oitavo**

A sanção prevista no Inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

- I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
- III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

- I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e
- II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas nas Especificações Técnicas (Anexo I deste Contrato).

**Parágrafo Primeiro**

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

**Parágrafo Segundo**

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos diretos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

**Parágrafo Terceiro**

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento e os pequenos ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato, que poderão ser formalizados por meio epistolar.



Márcio Oliveira da Rocha  
Advogado  
AJ/JUARH/GEJUR2

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – EXTINÇÃO DO CONTRATO**

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

- I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;
- II. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;
- III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;
- IV. quando for decretada a falência da **CONTRATADA**;
- V. caso a **CONTRATADA** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;
- VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;
- VII. caso a **CONTRATADA** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;
- VIII. em função da suspensão do direito de a **CONTRATADA** licitar ou contratar com o **BNDES**;
- IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei n.º 12.846/2013, cometido pela **CONTRATADA** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;
- X. em razão da dissolução da **CONTRATADA**;
- XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

**Parágrafo Primeiro**

Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

**Parágrafo Segundo**

Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato e oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS**

Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

**Parágrafo Primeiro**

Integram este Contrato o Projeto Básico, a Proposta e a Matriz de Riscos, respectivamente os Anexos I, II e III ao presente Instrumento, no que com este não colidir, bem como com as disposições legais aplicáveis, observando-se que, ocorrendo conflitos de interpretação entre as disposições contratuais e de seus anexos, prevalecerá o disposto no Contrato e na legislação em vigor.

**Parágrafo Segundo**

Caso haja contradição entre os termos da Proposta da **CONTRATADA** (Anexo II) e os Anexos I e III, prevalecerá o estabelecido nestes.

**Parágrafo Terceiro**

A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO**

É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste Contrato são rubricadas por Márcio Oliveira da Rocha, advogado do **BNDES**, apenas para a conferência de sua redação, por autorização do representante legal que o assina.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, redigido em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2019.

*[Assinatura]*  
Flávio Alencar de Carvalho Borges  
Chefe de Departamento  
ASN/DEPAD

*[Assinatura]*  
Maurício Neves  
Superintendente  
Área de Suporte ao Negócio

**BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES**

*[Assinatura]*  
**MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A.**


Testemunhas:

*[Assinatura]*  
Nome/CPF: Isabela M. S. Martire  
173.602.277-35

*[Assinatura]*  
Nome/CPF: Juliana da Silva Duarte  
126815027-48



*[Assinatura]*  
Márcio Oliveira da Rocha  
Advogado  
AJ/JUARH/GEJUR2

	Classificação: Documento Controlado – Lei 12.527/11, art 7º, § 3º. Prazo da Restrição: até a data da aprovação da contratação Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade gestora: ATI/DEGAT
---	--

## Projeto Básico

### 1. Objeto

- 1.1. Contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do Sistema Módulo Risk Manager® - GCN, doravante denominado SISTEMA, pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com os termos destas especificações técnicas, a contar de 01 de outubro de 2019, ou de sua assinatura, caso ocorra em momento posterior a esta data, prorrogáveis até o prazo máximo de 60 (sessenta) meses.

### 2. Descrição do Sistema Módulo Risk Manager® - GCN



- 2.1. O Sistema Módulo Risk Manager® - GCN, doravante denominado SISTEMA, é um módulo desenvolvido pela empresa Módulo Security Solutions S.A. que apoia o Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios (SGCN) do BNDES.
- 2.1.1. A base de dados (*database*) utilizada é parte do SISTEMA, ainda que suportada por Sistema Gerenciador de Banco de Dados administrado pelo BNDES.
- 2.2. O SISTEMA provê ferramentas para a criação e atualização dinâmica das informações referentes a políticas de Gestão de Continuidade de Negócios (GCN); Análise de Impacto no Negócio (BIA – Business Impact Analysis); Análise de Riscos (*Risk Assessment*) dos ativos relacionados no escopo do Plano de GCN; e a gestão dos planos, procedimentos e acompanhamento de testes de contingência.
- 2.3. As licenças de uso que o BNDES detém são perpétuas e sem restrições com relação ao quantitativo de usuários.

### 3. Serviços de suporte e manutenção

#### 3.1. Suporte:

- 3.1.1. A CONTRATADA deverá prestar o serviço de suporte técnico, cujo objetivo basicamente é o de orientar e esclarecer dúvidas dos usuários quanto ao funcionamento, administração e operação do SISTEMA. Fazem parte do escopo desse serviço as seguintes atividades:

- 3.1.1.1. Atendimento para esclarecimento de dúvidas com relação aos recursos e funcionalidades do SISTEMA, incluindo questões sobre sua arquitetura, administração, configuração e operação;

Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Flávio dos Santos Pereira	11815-0		Gisele Pereira Morgado	0010035-8	



3.1.1.2. Orientações técnicas para atualização de versões do SISTEMA, implantação de novos *releases* do SISTEMA e para atualização e manutenção da base de dados utilizada pelo SISTEMA, não incluindo o sistema gerenciador de banco de dados *MS SQL Server*,

3.1.1.3. Esclarecimentos relativos à utilização, configuração e parametrização dos recursos e das demais funcionalidades do SISTEMA.

### 3.2. Manutenção:

3.2.1. A CONTRATADA deverá prestar o serviço de manutenção corretiva e evolutiva do SISTEMA, o qual englobará as seguintes atividades:

3.2.1.1. Manutenção corretiva para qualquer recurso ou funcionalidade do SISTEMA que apresente falha operacional e ou técnica;

3.2.1.1.1. Resolução de problemas de desempenho do SISTEMA, desde que não associados à infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) do BNDES;



3.2.1.1.2. Resolução de quaisquer outros incidentes ou problemas do SISTEMA que limitem ou impeçam o seu uso ou operação, desde que não associados à infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) do BNDES;


3.2.1.2. Manutenção evolutiva para a implantação de novos recursos e funcionalidades, e para a disponibilização e instalação da evolução tecnológica do SISTEMA, em cada nova versão, com pessoal especializado;

3.2.1.3. Manutenção evolutiva do licenciamento do *software* Módulo Risk Manager ® - GCN, versão WEB em uso no BNDES, onde a CONTRATADA fornecerá as *releases* de atualização (9.x e assim por diante) e garantia de uso do *software* sem ônus ao BNDES.

### 3.3. Demais características e condições dos serviços

3.3.1. Caberá à CONTRATADA disponibilizar toda a documentação e procedimentos necessários para a instalação e implantação de *patches* ou novas versões corretivas do SISTEMA, incluindo as mídias de instalação, programas e/ou aplicativos necessários para a atualização do SISTEMA com vistas à resolução de problemas, erros ou falhas técnicas em seus componentes. Cabe ressaltar que o serviço abrange a instalação, no cliente, de todas as versões de evolução do sistema, por equipe de especialistas.

Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Flavio dos Santos Pereira	11815-0		Gisele Pereira Morgado	0010035-8	

	Classificação: Documento Controlado – Lei 12.527/11, art 7º, § 3º. Prazo da Restrição: até a data da aprovação da contratação Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade gestora: ATI/DEGAT
---	--

3.3.2. A CONTRATADA deverá informar ao BNDES, em até 30 (trinta) dias, a ocorrência e identificação de defeitos de *software* (*bugs*) e seus possíveis impactos, bem como o lançamento de novas versões e *patches* para correção ou implementação de novas funcionalidades no SISTEMA.

3.3.2.1. Caberá ao BNDES a decisão de atualizar a versão do SISTEMA com intuito de obter novas funcionalidades e recursos.

3.3.2.2. A CONTRATADA não poderá se negar a prestar o serviço de suporte e manutenção caso o BNDES opte por manter a versão do SISTEMA instalado em seu ambiente, desde que esta, ainda esteja dentro as 2 (duas) últimas versões comerciais (*major version*) lançadas. Contudo, as correções no SISTEMA somente serão entregues na última versão corrente de produção.

3.3.2.2.1. Relativamente a *releases* ou *patches* de correção, o BNDES deverá obrigatoriamente implantá-los em conformidade com as instruções passadas pela CONTRATADA, inclusive, e se necessário para a aplicação da correção, realizar a atualização de versão.

3.3.3. Caso venha a ser demandada formalmente pelo BNDES durante o prazo de vigência do contrato, a CONTRATADA deverá fornecer as mídias contendo as novas versões, em até 20 (vinte) dias úteis, a contar da solicitação, sem ônus adicionais ao BNDES.

3.3.3.1. O BNDES poderá, a seu critério, dispensar a entrega das mídias originais no caso de serem fornecidas formas alternativas para o recebimento das novas versões.



3.3.4. Não será permitido acesso remoto a partir de redes externas ao BNDES para a execução dos serviços. Excepcionalmente, nas condições estabelecidas pelo BNDES e a seu critério exclusivo, o acesso remoto poderá ser pontualmente viabilizado.

3.3.5. A CONTRATADA deverá permitir a utilização do SISTEMA, sem ônus para o BNDES, em até 4 (quatro) ambientes: produção, desenvolvimento, homologação e contingência.

3.3.6. A CONTRATADA deverá realizar, antes do final do CONTRATO ou de sua rescisão antecipada, a exportação dos dados armazenados pelo SISTEMA (seja em arquivos ou tabelas internas proprietárias) em:

3.3.6.1. Arquivo no formato XML, acompanhado do descritor do esquema exportado (XSD); ou

3.3.6.2. Formato proprietário, desde que os dados exportados sejam acompanhados de todas as informações técnicas necessárias para

Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Flávio dos Santos Pereira	11815-0		Gisele Pereira Morgado	0010035-8	

reconstrução, a partir dos dados exportados, das informações do BNDES armazenadas no SISTEMA; ou

3.3.6.3. Outro formato aberto que seja proposto e formalmente aceito pelo BNDES.

3.3.6.4. Essa obrigação contratual poderá ser dispensada, caso o SISTEMA não mantenha dado em formato proprietário ou ofereça funcionalidade para exportação dos dados em formato aberto.

#### 3.4. Cobertura dos serviços:

3.4.1. Os serviços deverão prover cobertura para todos os componentes, recursos e funcionalidades que compõem o sistema e que venham a ser incorporados no decorrer da sua vigência contratual.

#### 3.5. Modelos de Atendimento:

3.5.1. A prestação dos serviços de suporte e manutenção dar-se-á por meio de duas modalidades distintas de atendimento:

3.5.1.1. Atendimento remoto de forma continuada com os níveis mínimos de serviços e de qualidade estabelecidos na forma do item 3.6.3 destas especificações;

3.5.1.2. Atendimento presencial, sem ônus ao BNDES, quando de interesse da CONTRATADA na execução dos serviços.

#### 3.6. Atendimento Remoto



3.6.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico e por *e-mail*, para abertura e acompanhamento dos chamados de suporte e manutenção.

3.6.1.1. O número disponibilizado pela CONTRATADA para atendimento telefônico deve ser oferecido na modalidade 0800 ou um número local em uma das seguintes cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Recife ou Brasília, em dias úteis, calendário do Rio de Janeiro, no período das 09h às 18h.

3.6.2. O atendimento realizado pela CONTRATADA deverá ser obrigatoriamente em português do Brasil.

#### 3.6.3. Níveis Mínimos de Serviço (NMS)



3.6.3.1. Os Níveis Mínimos de Serviço consistem em bases compreensíveis, tangíveis objetivamente observáveis e comprováveis de níveis


Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Flavio dos Santos Pereira	11815-0		Gisele Pereira Morgado	0010035-8	

esperados de qualidade da prestação do serviço, com os respectivos ajustes e adequações de pagamento;

- 3.6.3.2. Os Níveis Mínimos de Serviço ora estabelecidos serão exigidos para a execução dos serviços contratados com os respectivos descontos para os casos de inconformidade aos indicadores e metas fixadas.
- 3.6.3.3. A CONTRATADA deverá garantir os Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos, providenciando a apuração mensal desses níveis e sua apresentação detalhada até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da prestação do serviço para análise e validação do BNDES.
- 3.6.3.4. Os Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos apresentam faixas com referência ao prazo para o atendimento do chamado.
- 3.6.3.5. Os critérios que serão utilizados pela equipe do BNDES para a classificação dos chamados, no instante de sua abertura, são apresentados na tabela a seguir:

Severidade	Impacto	Situação	Prazo para 1º atendimento do chamado
Nível 5	Muito Alto	O uso em produção do SISTEMA é paralisado ou fica severamente impactado impedindo o processo de negócio e ocasionando perdas financeiras ou comprometimento da imagem do BNDES. A operação passa a ser crítica para o negócio e não existe nenhuma alternativa para os usuários efetuarem o trabalho, ou seja, a situação constitui uma emergência. Os problemas com severidade 5 incluem, sem se restringir, a ocorrência de erros nas funcionalidades do SISTEMA desenhadas para a solução do BNDES de modo a tornar a sua operação indisponível, com consequente interrupção dos processos.	Até 6 (seis) horas úteis (período compreendido entre 9 e 18:00 dos dias úteis)
Nível 4	Alto	O problema afeta todos os usuários e causa uma grave perda do potencial operacional do SISTEMA e/ou um processo crítico de um determinado MACROPROCESSO é paralisado totalmente em sua operação (os processos críticos serão definidos pelo BNDES) e/ou alguma função chave do sistema não funciona ou funciona apenas parcialmente com um impacto operacional significativo para o BNDES no que tange sua aplicação e uso.	Até 8 (oito) horas úteis (período compreendido entre 9 e 18:00 dos dias úteis)
Nível 3	Médio	O problema correspondente a este nível de severidade é, tipicamente, um erro detectado em uma funcionalidade de algum módulo do SISTEMA. Tal problema afeta alguns usuários de forma isolada e causa dificuldade para	Até 12 (doze) horas úteis (período compreendido entre 9 e 18:00 dos dias úteis)

Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Flavio dos Santos Pereira	11815-0		Gisele Pereira Morgado	0010035-8	

	Classificação: Documento Controlado – Lei 12.527/11, art 7º, § 3º. Prazo da Restrição: até a data da aprovação da contratação Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade gestora: AT/DEGAT
---	---

		efetuar o trabalho normal, embora existam alternativas disponíveis externas ao SISTEMA para atender as demandas dos usuários. Outras atividades poderão ser afetadas enquanto se espera a resolução do problema. A não realização do serviço pode resultar em redução da produtividade, porém não afeta benefícios ou receitas monetárias.	
Nível 2	Baixo	O problema não causa perda de funcionalidade do SISTEMA, não impactando, portanto, em sua operação. Os chamados podem tratar de erros em Menus do sistemas, textos, grafias e ou opções visuais do próprio sistema.	Até 14 (quatorze) horas úteis (período compreendido entre 9 e 18:00 dos dias úteis)
Nível 1	Muito Baixo	O problema não causa perda de funcionalidade do SISTEMA, não impactando, portanto, em sua operação. Os chamados podem tratar de erros em Menus de ajuda, textos, grafias e ou opções visuais da ajuda do sistema, requisição de informações ou esclarecimentos relativos à documentação do SISTEMA.	Até 16 (dezesesseis) horas úteis (período compreendido entre 9 e 18:00 dos dias úteis)



3.6.3.6. A CONTRATADA não poderá questionar a classificação inicial realizada pelo BNDES, devendo observar os tempos de solução elencados. Contudo, no decorrer do seu ciclo de vida, ou seja, até a sua resolução, o chamado poderá sofrer reclassificação quanto a sua severidade no decorrer do processo de diagnóstico, desde que os níveis de serviço ainda não tenham sido violados.

3.6.3.7. A CONTRATADA deverá pleitear a reclassificação com base em evidências técnicas que justifiquem esta alteração, as quais deverão ser apreciadas pela equipe técnica do BNDES. Em caso de discordância prevalecerá o entendimento do BNDES.

3.6.3.8. O tempo do primeiro atendimento de um chamado corresponde ao tempo decorrido entre a abertura e a primeira interação no chamado para o atendimento de uma requisição de serviço ou para atuar na resolução de um problema ou incidente.

3.6.3.8.1. Deverão ser minimamente formalizadas e registradas por *e-mail* as solicitações e ações que forem demandadas ao BNDES, requerendo ainda, o registro de data e hora do seu encaminhamento.

3.6.3.9. Os tempos estabelecidos nestes Níveis Mínimos de Serviço têm com base para fins de contabilização o tempo consumido dentro do horário estabelecido na forma do item 3.6.1.1 para a prestação dos serviços ora contratados. Vale ressaltar que será considerada como hora útil a

Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Elvio dos Santos Pereira	11815-0		Gisele Pereira Morgado	0010035-8	

hora compreendida das 9 da manhã (inclusive) até às 18:00 (inclusive) dos dias úteis.

3.6.3.10. No momento de encerramento do chamado, a CONTRATADA deverá registrar e disponibilizar para o BNDES, no mínimo, as seguintes informações:

3.6.3.10.1. Número identificador do chamado;

3.6.3.10.2. Data e hora da abertura e do encerramento do chamado;

3.6.3.10.3. Severidade do erro;

3.6.3.10.4. Descrição do chamado; e


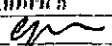
3.6.3.10.5. Solução aplicada para o chamado.

3.6.3.11. Cálculo dos descontos

3.6.3.11.1. Na hipótese de a CONTRATADA deixar de garantir os níveis mínimos para o serviço de suporte e manutenção, previstos no subitem 3.6.3.5, por problemas alheios ao BNDES, ficará sujeita à aplicação dos seguintes descontos na fatura mensal dos serviços contratados, calculados sobre o valor da mesma na forma da tabela abaixo, desde que não haja justificativa prévia do atraso apresentada pela CONTRATADA e aceita pelo BNDES:

Severidade	Impacto	Percentual de desconto na fatura mensal por hora útil excedente
Nível 5	Muito Alto	5,00 %
Nível 4	Alto	4,00 %
Nível 3	Médio	3,00 %
Nível 2	Baixo	2,00 %
Nível 1	Muito Baixo	1,00 %

3.6.3.11.2. Em caso de frações de hora, os descontos estabelecidos na tabela acima serão calculados proporcionalmente.

Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Flavio dos Santos Pereira	11815-0		Gisele Pereira Morgado	0010035-8	

3.6.3.11.3. Os descontos serão efetuados na fatura mensal correspondente à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço, à exceção da cobrança referente à violação ocorrida no último mês de vigência do contrato de prestação do serviço, quando o desconto deverá ser aplicado à fatura do mês de ocorrência.

3.6.3.11.4. Os descontos efetuados na fatura mensal do serviço serão limitados em 20% (vinte por cento) de seu valor. Na hipótese em que a soma dos ajustes de pagamento exceda este limite, além da aplicação de desconto de 20% (vinte por cento), a Contratada estará sujeita às penalidades previstas no subitem 5.1.2.

### 3.7. Atendimento Presencial

3.7.1. Será facultada à CONTRATADA a prestação dos serviços de forma presencial, sem ônus ao BNDES, quando de interesse no apoio das equipes de atendimento remoto para o atendimento dos níveis de serviço ora estabelecidos ou demais atividades correlatas aos serviços contratados.



3.7.2. Os serviços serão prestados nas dependências do BNDES, na cidade do Rio de Janeiro, nos seguintes endereços: Av. República do Chile, nº 100 ou nº 330.

## 4. Pagamento

4.1. O pagamento dos serviços de manutenção e de suporte será feito mensalmente com base nos preços constantes da proposta da Contratada, subtraído de eventuais ajustes (descontos) em função do não cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos no item 3.6.3 destas especificações.

4.2. Para toda efetivação de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar no mínimo 2 (duas) vias do documento fiscal, quando emitido em papel, ao Protocolo do Edifício de Serviços do BNDES no Rio de Janeiro — EDSERJ, localizado na Avenida República do Chile nº 100, Térreo, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20031-917, no período compreendido entre 10:00 e 18:00 horas, ou encaminhar o documento fiscal, quando emitido eletronicamente, à caixa de e-mail nfe@bndes.gov.br. O documento fiscal deverá ser apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis contados da data de seu vencimento e conter sempre o número do contrato.

4.3. As faturas serão analisadas pelo Gestor do contrato ou por membros da Equipe Técnica do BNDES, sob sua supervisão, cabendo à CONTRATADA,


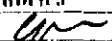
Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Flavio dos Santos Pereira	11815-0		Gisele Pereira Morgado	0010035-8	

caso sejam encontradas divergências, emitir novas faturas com o valor correto ou comprovar a correção dos valores contestados pelo BNDES.

- 4.4. No caso de faturas que cheguem ao BNDES vencidas ou com prazo de pagamento inferior a 10 (dez) dias úteis, ou ainda as em que, nos casos de serem contestadas pelo BNDES, seja comprovada a correção dos valores, será facultado à CONTRATADA emitir novo documento de cobrança com nova data para pagamento, respeitando o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data do recebimento pelo BNDES e a nova data de pagamento ou, alternativamente, emitir documento que prorogue a data de pagamento da fatura enviada.
- 4.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o BNDES.

## 5. Penalidades

- 5.1. Em caso de descumprimento parcial ou total do contrato, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação do BNDES, sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 83 da Lei 13.303/2016:
- 5.1.1. Advertência;
- 5.1.2. Multa de até 5% (cinco por cento) por dia útil excedente, aplicada sobre o valor mensal do serviço de suporte e manutenção, estando o total limitado a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, na hipótese de a Contratada deixar de garantir os níveis mínimos de serviço previstos no subitem 3.6.3.5 e sendo ultrapassado o limite de ajuste de pagamento estabelecido no subitem 3.6.3.11.4;
- 5.1.3. Multa de até 10 % (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidente sobre o valor global do contrato, em razão do descumprimento de outras obrigações contratuais não abrangidas pelos subitens 5.1.2 destas especificações.
- 5.1.4. Suspensão do direito de licitar e contratar com o BNDES pelo prazo de até 2 (dois) anos.

Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Flávio dos Santos Pereira	11815-0		Gisele Pereira Morgado	0010035-R	





- 5.2. O total das multas aplicadas não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do contrato.
- 5.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.



## 6. Obrigações da CONTRATADA

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações da CONTRATADA:

- 6.1. Manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo BNDES;
- 6.2. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o BNDES, bem como a eventual perda dos pressupostos para a inexigibilidade de licitação;
- 6.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução;
- 6.4. Reparar todos os danos e prejuízos causados ao BNDES, decorrentes de sua culpa ou dolo, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;
- 6.5. Pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o BNDES, a qualquer momento, exigir da CONTRATADA a comprovação de sua regularidade;
- 6.6. Permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;
- 6.7. Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pelo BNDES para a adequada execução do Contrato;
- 6.8. Designar 1 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o BNDES, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor da CONTRATADA, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;



Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Elvino dos Santos Pereira	11815-0		Gisele Pereira Morgado	0010035-8	


- 6.9. Impedir a participação, direta ou indireta, de empregado ou dirigente do Sistema BNDES (BNDES e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;
- 6.10. Providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente, empregado do Sistema BNDES ou autoridade do ente público a que o sistema BNDES estiver subordinado, nos termos do artigo 38, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto nº 7.203/2010, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;
- 6.11. Permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017;
- 6.12. Observar o Código de Ética do Sistema BNDES vigente ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema BNDES, os quais deverão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico [www.bndes.gov.br](http://www.bndes.gov.br) ou requisitados ao Gestor do Contrato, assegurando-se de que seus representantes legais e que todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios nele constantes;
- 6.13. Garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, know-how ou trade-secrets, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do BNDES, por acusação da espécie, podendo a CONTRATADA ser instada a intervir no processo;
- 6.14. Devolver recursos disponibilizados pelo BNDES, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência do CONTRATO.
- 6.15. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas na prestação dos serviços;
- 6.16. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz;
- 6.17. Apresentar, antes do início da prestação dos serviços, um Plano de Contingência Mínimo com ações para manutenção dos serviços em caso

Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Flavio dos Santos Pereira	11815-0		Gisele Pereira Morgado	0010035-8	

de incidentes críticos provocados por falha grave em seus sistemas internos ou de comunicação com o BNDES.

- 6.18. Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, bem como a respeito da execução e resultados obtidos na prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do contrato, sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;
- 6.19. Apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termo de Confidencialidade - Representante, cuja minuta é apresentada no Anexo A a estas especificações, assinado por seus representantes legais;
- 6.20. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo referido no subitem anterior desta Cláusula;
- 6.21. Limitar o acesso às informações aos seus gerentes, diretores, empregados e outros profissionais que estejam desempenhando ou supervisionando os trabalhos decorrentes do contrato;
- 6.22. Notificar prontamente ao BNDES qualquer divulgação ou uso não autorizado de informações que porventura tomar conhecimento, adotando todas as medidas recomendadas pelo BNDES para remediar qualquer divulgação ou uso;
- 6.23. Não usar, copiar, duplicar ou de alguma outra forma reproduzir ou reter todas ou quaisquer informações do BNDES, exceto se autorizada previamente, por escrito, pelo BNDES;
- 6.24. Não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do BNDES ou de terceiros a que venha ter acesso por força do serviço;
- 6.25. Garantir que as pessoas com acesso a qualquer parte das informações do BNDES estejam avisadas de sua natureza confidencial e das obrigações relacionadas a este fato;
- 6.26. Cumprir e obedecer a Política Corporativa de Segurança da Informação do BNDES, cuja cópia será disponibilizada para a CONTRATADA após a assinatura do contrato e dos devidos Termos de Confidencialidade;

Elaborado por:			Revisada por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Flavio dos Santos Pereira	11815-0		Criste Pereira Morgado	0010035-8	

	Classificação: Documento Controlado – Lei 12.527/11, art 7º, § 3º				
	Prazo da Restrição: até a data da aprovação da contratação				
	Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES				
	Unidade gestora: ATI/DEGAT				

- 6.27. Devolver, impreterivelmente, ao término do contrato, ou a qualquer tempo a pedido do BNDES, todos os documentos que o BNDES tenha lhe fornecido;
- 6.28. Indicar seus dados de endereço, telefone, fax e e-mail, mantendo-os atualizados perante o BNDES durante toda a vigência do Contrato;
- 6.29. Notificar ao BNDES, por escrito, quaisquer fatos que possam pôr em risco a execução do presente objeto;
- 6.30. Observar, durante a execução dos serviços contratados, o fiel cumprimento das leis federais, estaduais e municipais vigentes ou que venham a vigor, sendo a única responsável pelas infrações que venham a ser cometidas;
- 6.31. Ser responsável por quaisquer encargos de natureza civil, fiscal, comercial, trabalhista ou previdenciária, decorrentes da execução dos serviços contratados, cumprindo ao BNDES, tão somente, o pagamento do preço na forma ajustada.

## 7. Vigência Contratual

- 7.1. O contrato a ser firmado terá vigência de 12 (doze) meses a partir de 01 de outubro de 2019, ou de sua assinatura, caso ocorra em momento posterior a esta data, com possibilidade de prorrogação, até o limite de 5 (cinco) anos.


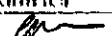
## 8. Reajuste

- 8.1. Os valores contratuais serão atualizados por intermédio de reajuste de preços, nas condições contratualmente estabelecidas, com base no Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, na forma prevista no Contrato.

## 9. Extinção do Contrato

- 9.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito,

Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Flávio dos Santos Pereira	11815-0		Gisele Pereira Morgado	0010035-8	

assinando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;



- II. na ausência de liberação, por parte do BNDES, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;
- III. quando for decretada a falência do CONTRATADO;
- IV. caso o CONTRATADO perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;
- V. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou Créditos, Sucessão Contratual e Subcontratação;
- VI. caso o CONTRATADO seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;
- VII. em função da suspensão do direito de o CONTRATADO licitar ou contratar com o BNDES;
- VIII. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei n.º 12.846/2013, cometido pelo CONTRATADO no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;
- IX. em razão da dissolução do CONTRATADO; e
- X. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

9.2. Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

9.3. Os casos de extinção contratual convencionadas no caput deste item deverão ser precedidos de notificação escrita a outra parte do Contrato e oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

## 10. Garantia Contratual

10.1. A Contratada deverá prestar garantia contratual, no prazo de até 10 dias úteis a contar da assinatura do Contrato, prorrogável a critério do BNDES, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, na



Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Elvira dos Santos Pereira	11815-0		Gisele Pereira Morgado	0010035-8	

modalidade que vier a escolher, dentre as previstas no artigo 70, § 1º, da Lei nº 13.303/2016.

## 11. Matriz de Riscos

- 11.1. A futura relação contratual terá como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo.
- 11.2. Por conta disso identificam-se os riscos decorrentes da futura relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, ficam estabelecidos os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III do contrato.
- 11.3. É vedada a celebração de aditivos ao contrato a ser celebrado, decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA.

Elaborador: LIROS em 24/09/2019

Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Flávio dos Santos Pereira	11815-0		Gisele Pereira Morgado	0010045-8	

**Anexo A ao Projeto Básico**  
Minuta do Termo de Confidencialidade  
(Modelo A – Representante)**TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL**

\_\_\_\_\_, por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias **BNDES Participações S.A. - BNDESPAR** e Agência Especial de Financiamento Industrial - **FINAME**, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:



**CLÁUSULA PRIMEIRA**


O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (Contrato OCS nº \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, celebrado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

- I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;
- II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;
- III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Elvio dos Santos Pereira	11815-0		Gisele Pereira Morgado	0010035-8	

	Classificação: Documento Controlado – Lei 12 527/11, art 7º, § 3º				
	Prazo da Restrição: até a data da aprovação da contratação				
	Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES				
	Unidade gestora: ATI/DEGAT				

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº \_\_\_\_/\_\_\_\_.

### CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

#### Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº \_\_\_\_/\_\_\_\_, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

### CLÁUSULA QUARTA


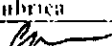
O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº \_\_\_\_/\_\_\_\_, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

#### Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº \_\_\_\_/\_\_\_\_, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

### CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Flávio dos Santos Pereira	11815-0		Gisele Pereira Morgado	0010935-8	





Classificação: Documento Controlado – Lei 12.527/11, art 7º, § 3º.  
Prazo da Restrição: até a data da aprovação da contratação  
Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES  
Unidade gestora: ATI/DEGAT

#### CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

#### CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

#### CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete, no âmbito do **CONTRATO** objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das Cláusulas do **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE** para Profissionais, de cada integrante ou participante da Equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº \_\_\_\_/\_\_\_\_.

De Acordo,

Rio de Janeiro, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

Representante Legal do Contratado:

\_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ Cargo/Função: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Elayio dos Santos Pereira	11815-0		Gisele Pereira Morgado	0010035-8	

Contratação de serviços de suporte técnico e manutenção do Sistema Módulo Risk Manager®



## Proposta Comercial

Contratação de serviços de suporte técnico e manutenção do Sistema Módulo Risk Manager®, doravante denominado Sistema Modulo Risk Manager, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Elaborador: LIROS em 24/01/2019

### DADOS DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:	MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S.A.
CNPJ:	28.712.123/0001-74
ENDEREÇO:	RUA DO CARMO, 43- CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20.011-020 - TEL.: (+21) 2206-4600 - FAX.: (+21) 2206-4613
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	www.modulo.com.br

Contratação de serviços de suporte técnico e manutenção do Sistema Módulo Risk Manager®

Ao

BNDES

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para atendimento a solicitação de contratação de serviços de suporte técnico e manutenção do Sistema Módulo Risk Manager, pelo período de 12 meses.

O sistema "Módulo Risk Manager", já instalado e em uso no BNDES, apoia o Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios (SGCN) do BNDES.

Todas as informações compartilhadas pelo BNDES e cadastradas na ferramenta, permanecem rigorosamente sob total confidencialidade por parte da Modulo, por tempo indeterminado. O sistema permite uma interação e transferência de conhecimento para os funcionários / colaboradores do BNDES.

O valor dos serviços de suporte e manutenção do Sistema Modulo Risk Manager para apoiar o Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios (SGCN) do BNDES pelo período de 12 meses é de R\$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais).

O Valor do contrato anterior (R\$ 50.000,00) foi reajustado conforme a Variação do índice IPCA - Índ. Preços ao Consumidor Amplo entre 01-Agosto-2014 e 31-Agosto-2019.

**OBS:** os novos valores firmados, apresentados nesta proposta – R\$ 64.800,00 serão reajustados após 12 meses da data da apresentação da proposta, conforme Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, na forma prevista no Contrato.

O prazo de validade desta Proposta comercial é de 60 (sessenta) dias.

Em todos os projetos, a Módulo adota a Metodologia Modulo GRC Metaframework, desenvolvida a partir da experiência de mais de 33 anos de metodologia na implementação de projetos de segurança em grandes empresas e órgãos governamentais.

Estamos de acordo com toda a especificação técnica referente ao projeto básico que nos foi enviado.

Rio de Janeiro, 02 de Setembro de 2019.

Modulo Security Solutions S.A.

DADOS DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:	MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S.A.
CNPJ:	28.712.123/0001-74
ENDEREÇO:	RUA DO CARMO, 43- CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20.011-020 - TEL.: (+21) 2206-4600 - FAX.: (+21) 2206-4613
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	www.modulo.com.br

Contratação de serviços de suporte técnico e manutenção do Sistema Módulo Risk Manager®

## Módulo Risk Manager - Versão 9 - 2 de setembro de 2019

Este documento apresenta a lista de características, benefícios, funcionalidades, atualizações e melhorias incluídas na nova versão do Módulo Risk Manager.

### Principais características do Sistema:

- Mantém informações estruturadas e centralizadas das análises de risco, fornecendo uma visão integrada da segurança dos ativos e perímetros da organização;
- Possui base de conhecimento para conformidade com a NBR ISO/IEC 17799, NBR ISO/IEC 27001, BS 25999 e COBIT 4.1, ...;
- Possui bases de conhecimento diversificado;
- Emite relatórios executivos, técnicos, gráficos e painéis;
- Possibilita a internalização das bases de conhecimento próprias do BNDES e
- Possui base de dados protegida através de criptografia.

### Principais Benefícios:

- Justificar e otimizar os investimentos em segurança e compliance;
- Treinar a equipe técnica no uso do Risk Manager para Gestão de Riscos;
- Reduzir o custo em gestão de riscos;
- Identificar os impactos associados à paralisação dos processos críticos e vitais do BNDES;
- Reduzir os impactos decorrentes da paralisação nos negócios;
- Aumentar o controle e reduzir os riscos, e
- Fortalecer a imagem da organização.

Os serviços de atualização de versões e novos "releases" contempla:

- Atualizações de versões do Sistema Módulo Risk Manager;
- Atualização para correções de código ("Patches");
- Atualizações de documentação;
- Atualização de bases de conhecimentos existentes e Instalação de novas bases de conhecimento (por meio de Live Update ou upload de arquivos enviados pela Modulo).
- E novas funcionalidades e componentes que ocorrerem na vigência do contrato. (12 meses)

Os serviços de Suporte e Manutenção ao Sistema Módulo Risk Manager garante ao BNDES um pronto atendimento em caso de problemas, dificuldades ou dúvidas quanto à utilização do sistema para apoio ao GCN.

Estes serviços são providos a partir da abertura de tickets no site de suporte ao produto, que pode ser acessado diretamente do Módulo Risk Manager, na aba de Administração, ou pelo link <http://support.moduloriskmanager.com>. Além disso, o cliente pode requisitar suporte pelos telefones abaixo ou enviando um e-mail para [suporteriskmanager@modulo.com](mailto:suporteriskmanager@modulo.com).

No site de suporte é possível acompanhar o tratamento dos seus tickets, conversar ao diretamente com nossos analistas e acessar nossas bases de problemas e soluções. Ao abrir um ticket é necessário informar o número de série do produto e a versão instalada. Ambas as informações podem ser encontradas na aba de Administração do sistema.

### Os Telefones de acesso ao Suporte do Módulo Risk Manager

- **Link:** <http://support.moduloriskmanager.com>.
- **Email:** [suporteriskmanager@modulo.com](mailto:suporteriskmanager@modulo.com)
- **Google Talk:** [riskmanagersupport@gmail.com](mailto:riskmanagersupport@gmail.com)
- **Skype:** risk\_manager\_suporte ou suporte\_risk\_manager
- **Skype out:** + 1 347 284-6736
- **Telefone:** (21) 2123-4651 e Nextel: (21) 7844-7600 - Nextel Id: 55\*24\*10509

## Principais novidades



**Melhor Performance** Implementamos várias melhorias para deixar o sistema mais rápido para você.



**Data Analytics**  
Estamos lançando uma nova ferramenta (beta) para análise gráfica de dados.



### **ModSic**

Novos coletores disponibilizados no ModSic para diversos ativos de tecnologia da família Windows, alinhado aos padrões CIS (Center for Internet Security) de boas práticas.



### **Exporte grandes conteúdos sem perder informação**

As planilhas foram otimizadas para proporcionar maior confiabilidade na hora de exportar os dados.



### **Mais Opções de Filtro em Consultas**

Agora você pode filtrar as colunas que contêm percentuais nos resultados de consultas.



### **Mais Segurança para Relatórios**

Criamos critérios mais rígidos para acessar relatórios. Membros da audiência e editores de um relatório não conseguem mais gerar um relatório diretamente através de uma URL.



### **Análise mais Precisa de Impacto no Negócio**

Consultas da organização para componentes de negócio passaram a suportar medidas maiores de impacto, exibindo valores com mais de dez dígitos nas colunas de impacto da consulta.

Contratação de serviços de suporte técnico e manutenção do Sistema Módulo Risk Manager®

## **1 Funcionalidades**

### **1.1.1 Geral**

#### ***Exportação de Objetos Customizados com Caracteres Especiais***

A planilha de objetos de módulos customizados agora permite que caracteres especiais como "[" e "]" sejam utilizados nos nomes dos objetos.

#### ***Possibilidade de Mais Caracteres para a Justificativa em Ações de Projetos***

O limite foi aumentado de 100 para 4.000 caracteres nas justificativas para fechar, reabrir, cancelar e excluir projetos de riscos, compliance e da organização.

#### ***Melhoria na Revisão de Entrevistas***

Ao reabrir um questionário e reenviar a sua entrevista a um revisor, a entrevista exibe todas as perguntas e respostas fornecidas ao invés de ser exibida em branco. Disponível para entrevistas dos módulos de Riscos, Compliance e Organização.

#### ***Padronização do Layout de Entrevistas***

As opções de resposta foram alinhadas com os checkboxes nas perguntas do tipo Lista de Opções. Disponível para entrevistas dos módulos de Riscos, Compliance e Organização.

#### ***Melhor Performance do Sistema***

Implementamos várias melhorias para deixar o sistema mais rápido para você. Componentes de negócio são carregados mais rapidamente.

#### ***Exporte Grandes Conteúdos sem Perder Informação***

As planilhas do sistema foram tratadas para truncar o conteúdo de células com mais 32.000 caracteres. Essas células ficam bloqueadas para edição e o seu conteúdo é exibido integralmente no sistema após importação.

#### ***Mais Opções de Filtro em Consultas***

Você pode filtrar as colunas que contêm percentuais nos resultados de consultas.

#### ***Ajuste nas Configurações do Google Maps para Objetos Georreferenciados***

Uma chave foi criada no arquivo de configuração do Risk Manager para poder utilizar o Google Maps como mapa dos objetos georreferenciados no sistema.

### **1.1.2 Organização**

#### ***Consultas da Organização Exibem Dados mais Específicos para Componentes de Negócio***

Os valores de MTPD, RPO e RTO são exibidos com até 16 casas decimais em consultas de componentes de negócio. Antes, o sistema arredondava esses números.

#### ***Mais Segurança para Relatórios***

Criamos critérios mais rígidos para acessar relatórios. Membros da audiência e editores de um relatório não conseguem mais gerar um relatório diretamente através de uma URL.

#### ***Análise mais Precisa de Impacto no Negócio***

Consultas da organização para componentes de negócio passaram a suportar medidas maiores de impacto, exibindo valores com mais de dez dígitos nas colunas de impacto da consulta.

#### ***Ajuste em Fórmulas para Componente de Negócio***

Atributos do tipo Fórmula criados para componentes de negócio exibem seus resultados na aba Atributos desses componentes. Esses resultados também são exibidos em consultas.

### 1.1.3 Conhecimento

#### **Validação mais Precisa para Regras de Objeto**

Novas mensagens de validação foram criadas para regras de objeto em pesquisas genéricas.

#### **Validação das Opções de Perguntas do Tipo Lista de Opções**

Ao criar uma pesquisa com perguntas do tipo Lista de Opções, o sistema valida as opções de resposta, impedindo que opções iguais sejam criadas para uma única pergunta.

#### **Ajuste na Exportação de Pesquisas de Riscos**

Fizemos um ajuste para garantir que perguntas e controles associados em uma pesquisa de riscos continuarão associados após a pesquisa ser exportada para um pacote de conhecimento.

### 1.1.4 Workflow

#### **Reordenação na Planilha de Eventos**

As opções de atributos do tipo Lista de Opções são ordenadas alfabeticamente na planilha de eventos.

#### **Ajuste Nas Permissões para Anexos em Abas Customizadas**

Editamos as permissões nas abas customizadas de eventos para permitir que seus responsáveis e coordenadores possam anexar arquivos nas abas customizadas, mesmo quando não possuem permissão nessas abas (definido no módulo Administração).

#### **Nova Validação em Eventos**

O sistema agora inclui novas validações para eventos. Ao alterar o tipo de um evento, o sistema impede que o evento seja salvo sem ter um responsável e coordenador alocados.

MANAGER

Menu Configuração Eventos Consultas Validação Definições Dependências Busca Impressão Códigos Administração

A Menu Busca Consultas Impressão










Eventos

Lista de Eventos

ID	Nome	Tipo	Objeto	Status	Coordenador	Responsável	Data de Criação	Data de Atualização
1	EVENTO 00000001	Monitoramento	Monitoramento	Ativo	Coordenador Registra	Responsável Registra	05/03/2019 11:43	05/03/2019 11:43
2	EVENTO 00000002	Monitoramento	Monitoramento	Ativo	Coordenador Registra	Responsável Registra	05/03/2019 11:43	05/03/2019 11:43
3	EVENTO 00000003	Monitoramento	Monitoramento	Ativo	Coordenador Registra	Responsável Registra	05/03/2019 11:43	05/03/2019 11:43

## 1.1.5 Administração

### Administração

 <b>Mensagens Corporativas</b> Envie mensagens regulares em um fluxo de comunicação entre os perfis e os membros do sistema. • Gerenciar Mensagens Corporativas	 <b>Auditoria</b> Visualize os registros das atividades dos usuários no sistema. • Visualizar Log de Auditoria	 <b>Configurações</b> Defina as configurações necessárias para que o sistema opere corretamente. • Serviço de Mensagens • Servidores de Conta • Criar usuário • Elementos Obsoletos
 <b>Customizações</b> As customizações permitem adequar o sistema às necessidades da sua organização. • Modelos de Mensagem • Projetos • Apresentação • Regras de Fluxo • Medida de Risco • Tipos de Objeto • Objetos e Atributos • Layout de Eventos • Opções do Módulo de Continuidade • Editor de Módulos • Escalas	 <b>Controle de Acesso</b> Defina e controle o acesso ao sistema. • Política de Autenticação • Gerência de Usuários • Restrições por Papel • Perfil de Acesso • Política de Autorização	 <b>Integrações</b> Gerencie as integrações que permitem a comunicação com sistemas externos. • Tipos de Integração • Aplicações Personalizadas
 <b>Informações</b> Visualize o status do sistema e informações de acesso a partir das estatísticas sobre objetos cadastrados no sistema. • Visualizar Informações	 <b>Relatórios Agendados</b> Gere e agende relatórios para o envio de relatórios. • Gerenciar Agendamento de Relatórios	 <b>Suporte On-line</b> Gere o seu ticket e abra uma nova com o nosso suporte. • Consultar Suporte On-line

### Validação das Opções em Atributos Customizados do Tipo Lista de Opções

Ao criar um atributo customizado do tipo Lista de Opções, o sistema valida as opções de resposta, impedindo que opções iguais sejam criadas para um único atributo.

### Novo Controle de Acesso para Papéis

Fizemos alterações de usabilidade e acrescentamos mais opções de controle de acesso para papéis. O nome da seção Integrantes Permitidos para Papéis foi alterado para Restrições por Papel. Além dos papéis já disponíveis, nessa seção, você pode definir uma lista dos usuários que terão permissões para papéis dos módulos Workflow e Riscos, garantindo que apenas as pessoas com as permissões apropriadas acessem informações. Os papéis do módulo Workflow foram classificados por tipo de evento, de modo que a lista de restrições poderá ser aplicada a eventos de um tipo customizado. Além disso, criamos novas validações para impedir que o sistema crie listas vazias. As restrições para papéis do Workflow se aplicam tanto ao formulário de criação de eventos quanto aos layouts para eventos (módulo Administração).

### Calcule Períodos de Tempo Através de Fórmulas

Atributos do tipo Fórmula passaram a suportar operações de subtração entre campos de data e tempo, permitindo calcular a duração de um período.

### Melhorias em Tarefas LDAP

Novas validações foram feitas para minimizar a ocorrência de duplicação e remoção de pessoas e grupos.

## 1.1.6 Módulos Customizados

### Novo Controle de Acesso para Módulos Customizados

Você pode criar perfis específicos para módulos customizados. Isso permite que o acesso a esse módulo seja restringido de acordo com as suas necessidades.



#### Customizações

As customizações permitem adequar o sistema às necessidades da sua organização.

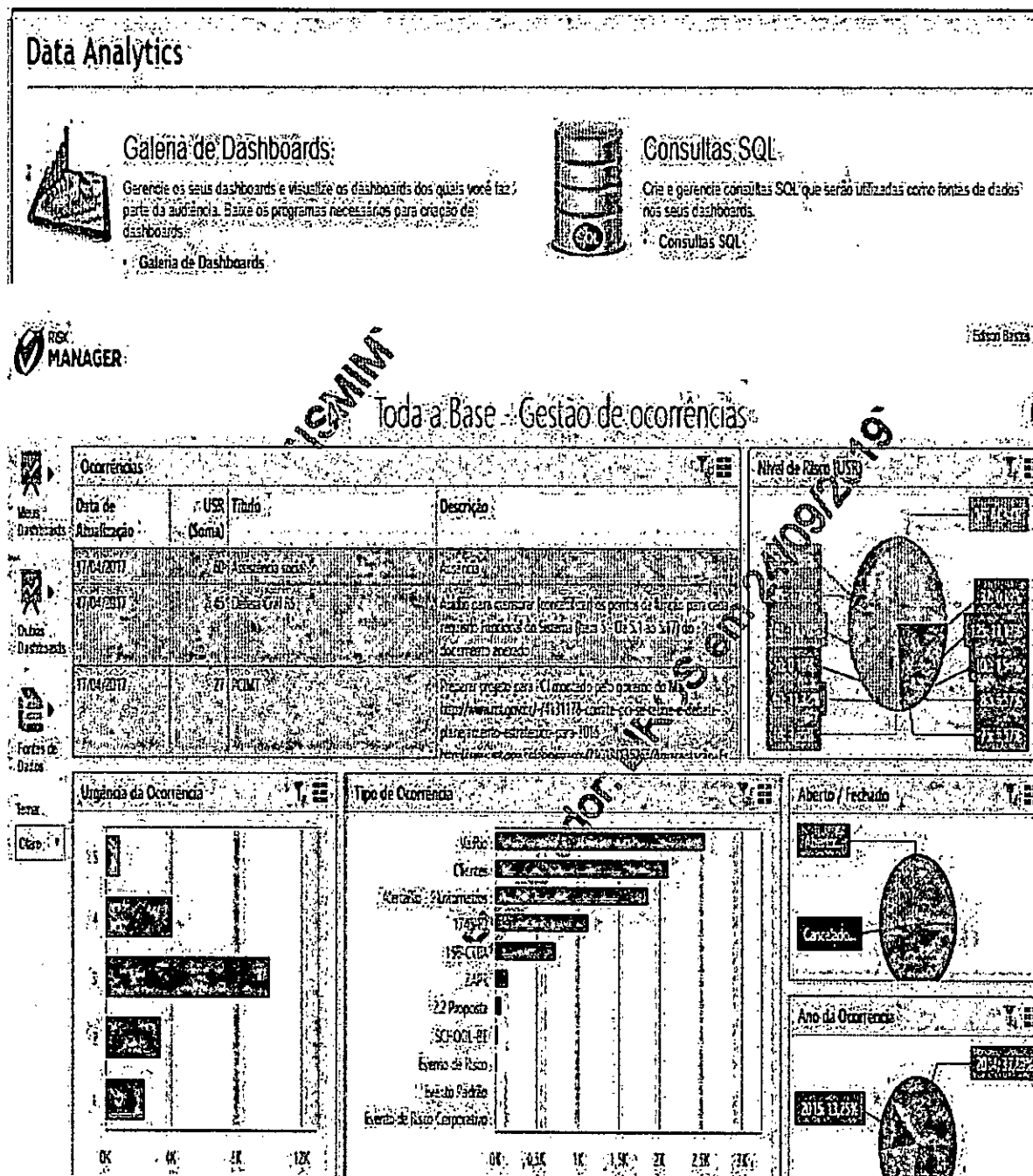
- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| • Modelos de Mensagem              | • Projetos          |
| • Apresentação                     | • Regras de Fluxo   |
| • Medida de Risco                  | • Tipos de Objeto   |
| • Objetos e Atributos              | • Layout de Eventos |
| • Opções do Módulo de Continuidade | • Editor de Módulos |
| • Escalas                          |                     |



### 1.1.7 Report Designer

#### Mais Funcionalidades para Relatórios

A marca d'água pode ser inserida em relatórios através do Report Designer. Nós queremos permitir que usuários customizem relatórios para melhor refletir as características da sua organização.

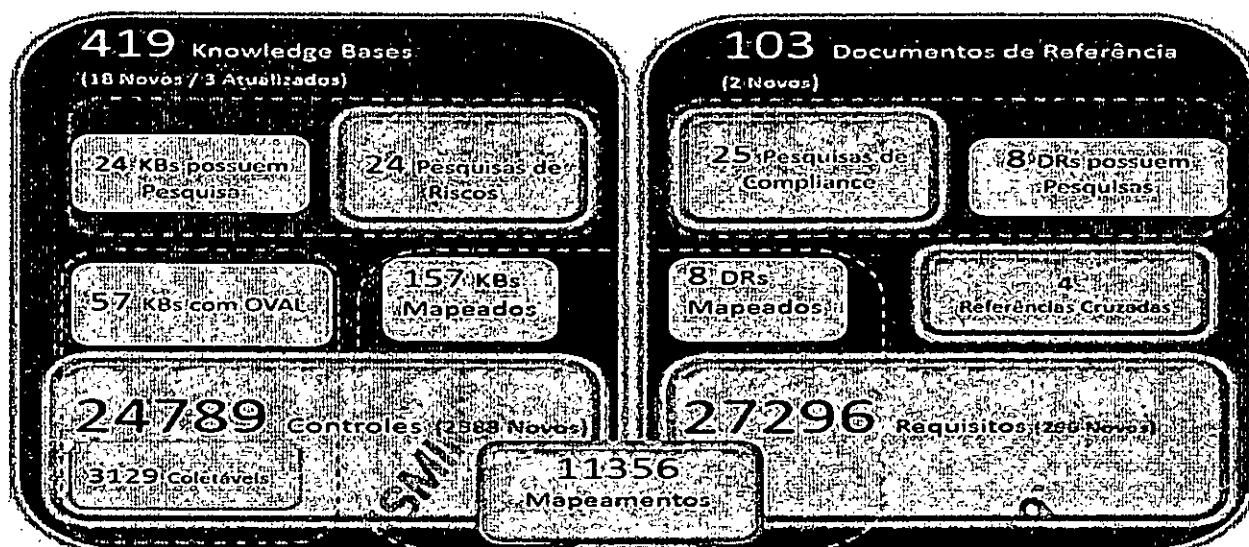


30  
141

Contratação de serviços de suporte técnico e manutenção do Sistema Módulo Risk Manager®

## 2 Conhecimento

### Knowledge Bases



### 2.1.1 Documentos de Referência

Documentos compostos por regras e padrões com os quais as organizações devem estar em conformidade, tais como leis pertinentes, requisitos legais, normas organizacionais, padrões de boa governança corporativa e códigos de ética.


Este documento em forma de Proposta, lida e assinada pelos representantes das partes contratantes, servirá como Termo de Compromisso de contrato de serviço de suporte técnico do Sistema Módulo Risk Manager para apoio ao GCN, pelo período de 12 meses, firmado entre o BNDES e a Modulo Security Solutions S.A.

Rio de Janeiro, 02 de Setembro de 2019

Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição.



Modulo Security Solutions S.A.

DADOS DA PROPONENTE	
RAZÃO SOCIAL:	MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S.A.
CNPJ:	28.712.123/0001-74
ENDEREÇO:	RUA DO CARMO, 43- CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20.011-020 - TEL.: (+21) 2206-4600 - FAX.: (+21) 2206-4613
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	www.modulo.com.br

	<p>Classificação: Documento Controlado – art. art.7º §3º da Lei nº 12.527/2011</p> <p>Prazo da Restrição: Até a data de aprovação da contratação</p> <p>Restrição de Acesso: Empresas do Sistema BNDES.</p> <p>Unidade Gestora: ATI/DEGAT</p>
---	---

### Anexo VIII. Matriz de Riscos

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Alinhado Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Atraso do início da prestação dos serviços de suporte técnico.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão-de-obra	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Há cláusula de reajuste de preços prevista nas Especificações Técnicas de acordo com os índices de inflação.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, nos termos disciplinados em Contrato.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES

Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Flávio dos Santos Pereira	11815-0		Gisela Pereira Morgado	0010035-8	



Classificação: Documento Controlado – art. art. 7º §3º da Lei nº 12.527/2011

Prazo da Restrição: Até a data de aprovação da contratação

Restrição de Acesso: Empresas do Sistema BNDES.

Unidade Gestora: ATI/DEGAT

Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada.	Geração de custos para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada.
Risco de Descontinuidade do Aplicativo	A Contratada (fabricante) descontinuar o aplicativo, de forma a não mais desenvolver novas versões e, algum tempo depois, deixar de prestar o serviço de suporte e manutenção	BNDES utilizar um aplicativo defasado e sem suporte do fabricante para resolver qualquer erro ou incidente	Contrato com vigência de doze meses, monitoração da condição da Contratada e estudo de soluções alternativas, seja por desenvolvimento ou por contratação de outra solução, de forma a viabilizar o desenvolvimento da alternativa ou uma nova contratação.	BNDES

Elaborado por:			Revisado por:		
Nome	Matrícula	Rubrica	Nome	Matrícula	Rubrica
Flávio dos Santos Pereira	11815-0		Gisele Pereira Morgado	0010035-8	