

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01

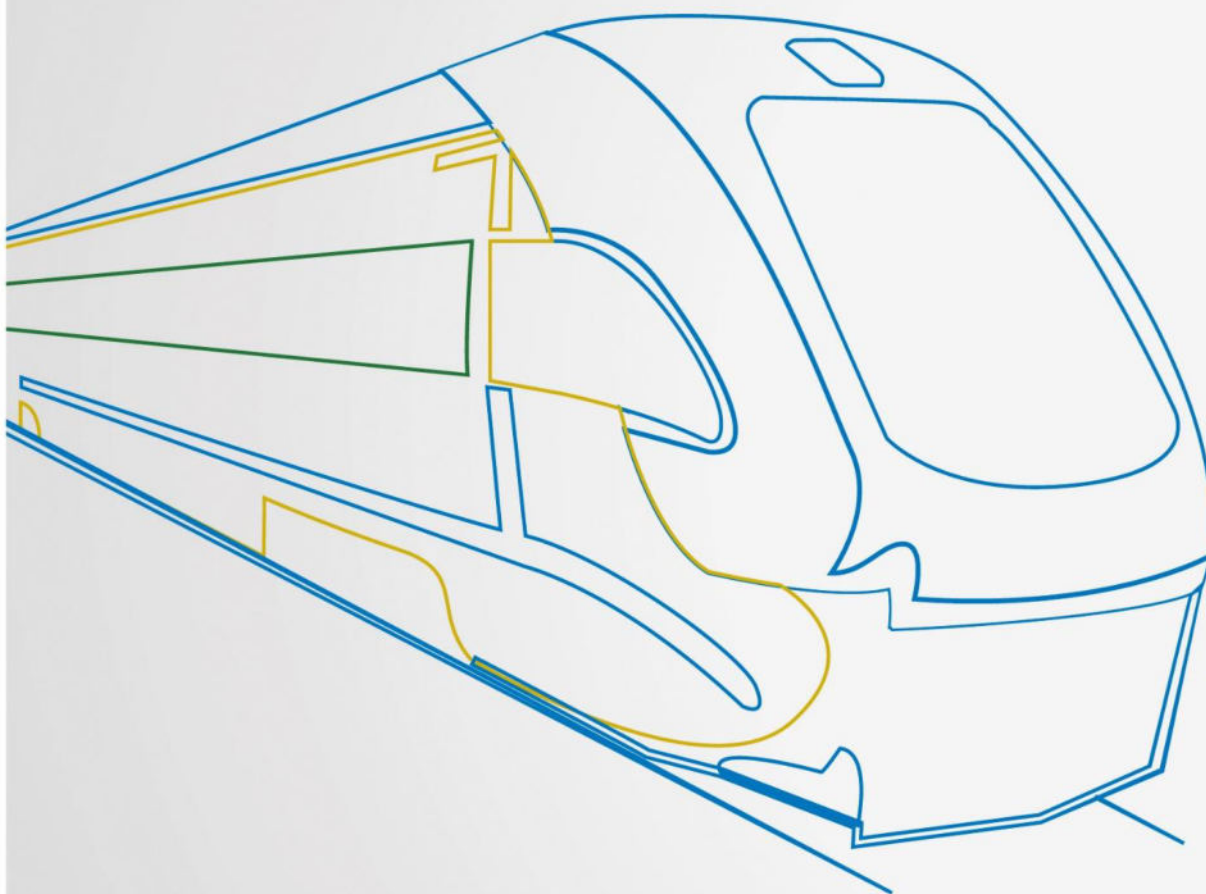
CONTRATO Nº 009-2023/DP

CBTU

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

&

MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S/A



**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

Termo de Apostilamento nº 01 ao Contrato nº **009-2023/DP**, celebrado entre a **COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU** e a empresa **MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S/A.**

A **COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.357.483/0001-26, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Edifício CNC, 9º ao 13º andar – CEP 70041-902 – Brasília/DF, neste ato representada por seu Diretor-Presidente **JOSÉ MARQUES DE LIMA**, portador da carteira de identidade nº 3012434, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 651.472.354-34 e por seu Diretor de Planejamento e Relações Institucionais **EDUARDO DE OLIVEIRA COIMBRA**, portador da carteira de identidade nº M - 2170770, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 526.905.556-20 e a empresa **MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S/A.**, inscrita no CNPJ-ME sob o nº 28.712.123/0001-74, com sede no endereço Rua Quinze de Novembro, 106, sala 309, Centro, Niterói, RJ, CEP 24020-125, neste ato representada por seu Diretor **ALBERTO MOURÃO BASTOS**, portador da carteira de identidade nº 03.261.451-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF 729.899.207-49, vem celebrar o presente Termo de Contrato, em decorrência da **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-2023/GALIC**, Processo Administrativo PROT nº **3955/2022**, e em observância às disposições da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 01 de 04 de abril de 2019, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05/2017, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CBTU – RILC/CBTU e dos preceitos de direito privado, bem como em harmonia com os princípios constitucionais, princípios da Administração Pública, disposições do Tribunal de Contas da União e pelas Cláusulas e Condições a seguir enunciadas:

1. **OBJETO:** O presente Termo de Apostilamento tem como objeto adequar o cronograma físico-financeiro contido no Termo de Referência e Edital do Processo Licitatório nº 001/2023/GALIC e seus reflexos contratuais.
2. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** alteração devido omissão textual por simples apostila possui fundamento de validade no art. 238-A, parágrafo 1º, do RILC-CBTU, tendo em vista que não modifica as bases contratuais. Diante da fundamentação trazida pelo dispositivo normativo citado, a alteração do Cronograma Físico-Finaceiro se enquadra perfeitamente no caso de apostilamento.
3. **DA ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA:** Pelo presente instrumento, fica adequado o Cronograma Físico-Financeiro do Contrato nº **009/2023/DP**, da seguinte forma:



Cronograma						Desembolso		
Fase	Etapa	Especificação	Resumo dos Produtos		Prazo de entrega após assinatura do contrato	Semanas (Prevista)	Referência do item no Resumo dos Produtos (Figura 09)	Percentual de Pagamento
FASE I	1	Planejamento	1) Plano de trabalho com cronograma executivo detalhado no MS Project.		Em até 15 dias corridos.	2	1 da Fase I.	2,0%
	2	Estabelecimento do contexto	2) Relatório resumo dos aspectos relevantes aos negócios da CBTU e suas unidades.		Até o 1º Mês.	3	2 da Fase I.	3,0%
	3	Análise estratégica de riscos	3) Roteiros de entrevista e questionários contendo a estruturação dos tópicos a serem abordados como guia para a captura da percepção dos executivos e especialistas aos riscos das unidades da CBTU; 4) Atas de reunião com os executivos, especialistas e questionários preenchidos por profissionais específicos da CBTU contendo a percepção de todos os envolvidos; 5) Classificação dos macro riscos e relatório comparativo entre as percepções de riscos mapeadas e os riscos de mercado levantados na segunda etapa.		Até o 3º Mês.	8	3, 4, 5 da Fase I.	10,0%
	4	Identificação dos processos prioritários e documentação preliminar	6) Metodologia de classificação dos processos prioritários revisada; 7) Classificação e identificação dos processos prioritários, no âmbito CBTU, considerando os riscos de negócio identificados; 8) Cadeia de Valor da CBTU; 9) Dicionário de Riscos com a classificação dos grupos de riscos de negócio aplicáveis para todas as unidades da CBTU, e seus respectivos descritivos.		Até 3º Mês* *Exceto o item 9 do resumo dos produtos (Figura 09) cujo prazo é até o 15º Mês.	4	6, 7, 8 da Fase I.	4,0%
	5	Sistematização da gestão de riscos e controles internos	10) Desenho Organizacional da área de riscos e controles internos documentado (modelo de processos, suas descrições e perfil profissiográfico da equipe indicada); 11) Revisão do manual de organização, referente ao atual órgão responsável pela gestão de riscos e controles internos na CBTU; 12) Revisão da Política de Gestão de Riscos; 13) Regimento interno dos Comitês, Nacional e Regionais, de Riscos e Controles Internos; 14) Procedimentos de integração das novas diretrizes de Gestão de Riscos e Controles Internos com o Estatuto Social, a estrutura de governança corporativa da Companhia e as atividades de Auditoria Interna, aprovados; 15) Modelo de apetite a riscos estruturado; 16) Manual do Processo de Gestão de Riscos e Controles Internos, com o Manual de modelagem de indicadores (Item 13 da FASE II); 17) Realização de dez workshops de gestão de riscos e controles internos e do plano de comunicação.	Os itens 10, 11, 12, 13 do resumo dos produtos (Figura 09) até o 4º Mês. Os itens 14, 15, 16 do resumo dos produtos (Figura 09) até o 15º Mês. O item 17 do resumo dos produtos (Figura 09) até o 2º Mês.	9	9 da Fase I.	1,0%	
						10, 11, 12, 13 da Fase I.	4,0%	
						14, 15, 16 da Fase I. 13 da Fase II.	6,0%	
	6	Plano de comunicação e reporte	18) Plano e produtos de comunicação unificado do processo de gestão de riscos e controles internos para estrutura de gestão e para os Comitês, Nacional e Regionais, de Riscos e Controles Internos; 19) Modelo de estrutura de relatório de reporte de riscos, controles internos e de apetite a riscos, incluindo proposta de periodicidade necessária.		O item 18 do resumo dos produtos (Figura 09) até o 4º Mês. O item 19 do resumo dos produtos (Figura 09) até o 12º Mês.	6	17 da Fase I.	2,0%
	7	Capacitação	20) Plano de Treinamento, material prévio e relação nominal dos participantes.	A primeira turma até o 3º Mês. A segunda turma no 9º Mês.	2	18 da Fase I.	3,0%	
						19 da Fase I.	3,0%	
	8	Proposta de ferramenta informatizada	21) Relatório com proposta de implantação de software, contendo as funcionalidades e modelos de relatórios adequados à metodologia e processos de gestão de riscos e controles internos propostos à CBTU, e termo de referência confeccionado.	Em até 40 dias corridos.	3	Primeira turma	2,0%	
						Segunda turma	2,0%	
	FASE II	9	Identificação e avaliação dos riscos relevantes e controles existentes	1) Identificação dos riscos específicos, por unidade; 2) Mapa de Riscos relevantes, com a avaliação de impacto e vulnerabilidade*; 3) Sumários da situação dos controles, sua classificação e peso; 4) Análise da estrutura de controles internos relacionados à Governança Corporativa da CBTU; 5) Estratégias de gestão de riscos aprovada; 6) Matriz de controles definidos;	AC	Até o 7º Mês.	10	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 referente a Fase II na AC.
10		Etapa de resposta e definição de controles	7) Planos de ação priorizado e validado por órgão interno competente; 8) Cronograma de implementação e periodicidade de acompanhamento validados; 9) Matriz de KRIs definidos; 10) Definição de métricas de análise de resultados e reporte; 11) Definição de papéis e atribuição de responsabilidades no modelo de monitoramento proposto; 12) Modelo de monitoramento de riscos e controles (painel de gestão de monitoramento); 13) -Manual de modelagem de indicadores*. * Este item será composto no Manual do Processo de Gestão de Riscos e Controles Internos, correspondente ao Item 16 da FASE I.	REC	Até o 9º Mês.	10	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 referente a Fase II em REC.	12,0%
				NAT	Até o 11º Mês.	8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 referente a Fase II em NAT.	6,0%
				JOP	Até o 13º Mês.	8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 referente a Fase II em JOP.	6,0%
				MAC	Até o 13º Mês.	8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 referente a Fase II em MAC.	6,0%
11		Monitoramento de riscos e controles		CBTU	Até o 14º Mês.	4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 referente a Fase II consolidado CBTU.	5,0%
FASE III	12	Acompanhamento da implantação e reporte de riscos	1) Relatório analítico dos resultados dos indicadores de riscos, controles e perdas materializadas; 2) Relatório específicos de monitoramento; 3) Participação em duas reuniões do Comitê, Regionais e Nacional, de Governança, Riscos e Controles Internos; 4) Eventos e campanhas de conscientização e nova vivência, voltada à nova cultura de gestão de riscos e controles, em todas as unidades da CBTU; 5) Relatório executivo final do processo de implementação de gestão de riscos e controles internos na CBTU.		13º Mês	24	1, 2, 3, 4 da Fase III.	1,5%
					14º Mês		1, 2, 3, 4 da Fase III.	1,5%
					15º Mês		1, 2, 3, 4 da Fase III.	1,5%
					16º Mês		1, 2, 3, 4 da Fase III.	1,5%
					17º Mês		1, 2, 3, 4 da Fase III.	1,5%
					18º Mês		1, 2, 3, 4 da Fase III.	1,5%
							5 da Fase III.	2,0%



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

4. **DA VIGÊNCIA:** O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
5. **DO REAJUSTE DAS PORCENTAGENS/VALORES:** acrescentar, na Fase III, o item V (Relatório executivo final do processo de implementação de gestão de riscos e controles internos na CBTU) e de modificar o formato tangível ao pagamento da Fase III, atribuindo uma porcentagem devida às mensalidades e uma cota-parte referente ao item V.
6. **DOS RECURSOS FINANCEIROS:** Esse instrumento de Apostilamento não acarreta ônus financeiros para Companhia, restando inalterado o valor contratual da contratação dos serviços.
7. **DA RATIFICAÇÃO:** Permanecem inalteradas e em vigor as demais disposições e cláusulas firmadas entre as partes e não modificadas pelo presente instrumento.
8. **DISTRIBUIÇÃO:** Este Termo de Apostilamento será encaminhado para GERIS E GECON para fins de arquivamento, sendo dispensada sua publicação na imprensa oficial.

Brasília, na data da assinatura digital.

[Redacted Signature]

Paola Braz Oliveira

Gestora do contrato nº 009-2023/DP

Ratifico o Termo de Apostilamento nº 01 ao Contrato nº 009-2023/DP, elaborado pela Sra. Gestora do Contrato, referente à **retificação do Cronograma Físico-Financeiro, parte integrante do instrumento contratual em epígrafe, em decorrência de erro material, nos termos do art. 238-A, parágrafos 1º, do RILC-CBTU.**

[Redacted Signature]

Eduardo de Oliveira Coimbra

Diretor de Planejamento, Relações Institucionais