

CONTRATO Nº. 201974219544 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DA LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2019/03030 (7421) REALIZADA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº. 13.303 DE 30.06.2016 E O REGULAMENTO DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL, PUBLICADO NA PÁGINA DO BANCO DO BRASIL (WWW.BB.COM.BR) EM 02.05.2018, QUE ENTRE SI FAZEM NESTA E MELHOR FORMA DE DIREITO, DE UM LADO O BANCO DO BRASIL S.A., SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, COM SEDE EM BRASÍLIA (DF), INSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB O NÚMERO 00.000.000/0001-91, ADIANTE DENOMINADO CONTRATANTE, NESTE ATO REPRESENTADO PELO(S) ADMINISTRADOR(ES) NO FINAL QUALIFICADO(S), E DO OUTRO LADO, A EMPRESA HITSS DO BRASIL SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCALIZADA À AV. PRESIDENTE VARGAS, 1.012, PAVIMENTO 8, CENTRO, RIO DE JANEIRO (RJ), CEP 20070-000, CNPJ 11.168.199/0001-88, NESTE ATO REPRESENTADA PELO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) NO FINAL QUALIFICADO(S), ADIANTE DENOMINADA CONTRATADA, CONSOANTE AS CLÁUSULAS ABAIXO. A MINUTA-PADRÃO DO PRESENTE CONTRATO FOI APROVADA PELO PARECER JURÍDICO Nº 23.525 de 08.06.2017.

## OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de sustentação dos ambientes de Desenvolvimento, Homologação e de Produção de aplicativos do Banco do Brasil S.A, para o período de 60 (sessenta) meses, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital e conforme proposta comercial de 18/10/2019 para a dependência do CONTRATANTE, no local indicado no Documento nº 3 deste contrato, obrigando-se a CONTRATADA a realizar as tarefas constantes do Documento nº 1 deste contrato, disponibilizando pessoal necessário para atender a demanda de serviços indicada pelo CONTRATANTE.

§ 1º Os serviços serão prestados diretamente pela CONTRATADA, vedada a cessão, transferência ou subcontratação, total ou parcial, exceto se previstas neste contrato.

§ 2º O presente contrato poderá ser alterado nas hipóteses elencadas no art. 130 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Brasil S.A (RLBB), desde que acordado entre as partes.

§ 3º Em havendo necessidade de acréscimos ao contrato, o novo valor pactuado não poderá ultrapassar em 25% (vinte e cinco por cento) o valor global inicial atualizado do contrato.

§ 4º Entende-se como VALOR GLOBAL INICIAL ATUALIZADO, o valor global inicial do contrato acrescido de eventual reequilíbrio e das repactuações porventura concedidas, desconsiderando os acréscimos ou supressões realizadas.

## VIGÊNCIA E RESCISÃO

CLÁUSULA SEGUNDA O presente contrato vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

§ 1º A rescisão deste contrato poderá ocorrer:

a) Administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nas seguintes hipóteses:

I Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III Lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço no prazo estipulado;

IV Atraso injustificado no início do serviço;

V Paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE. Neste caso, a CONTRATADA responderá por eventual aumento de custos daí decorrentes e por perdas e danos que o CONTRATANTE, como consequência, venha a sofrer;

VI Subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

VII Desatendimento das determinações regulares do CONTRATANTE, decorrentes do acompanhamento e fiscalização do contrato;

VIII Cometimento reiterado de faltas na execução do serviço;

IX Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

XII Razões de interesse do CONTRATANTE, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e exaradas no processo a que se refere o contrato;

XIII A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

b) Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

§ 2º A rescisão também poderá ocorrer, quando a CONTRATADA:

a) não apresentar comprovante de garantia na forma da CLÁUSULA SEXTA para o cumprimento das obrigações contratuais;

b) motivar a suspensão dos serviços por parte de autoridades competentes. Neste caso, a CONTRATADA responderá por eventual aumento de custos daí decorrentes e por perdas e danos que o CONTRATANTE, como consequência, venha a sofrer;

c) Deixar de comprovar os requisitos de habilitação, inclusive os relativos à situação regular junto à Seguridade Social e os relativos à sua capacidade econômico-financeira, ou deixar de comprovar o pagamento dos salários e do FGTS dos seus empregados envolvidos na prestação dos serviços objeto do contrato;

d) for responsável por operações em curso anormal junto a qualquer agência do CONTRATANTE, desde que o endividamento venha a comprometer a execução do Contrato;

e) vier a ser declarada inidônea pela União;

f) vier a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômico-financeira;

g) utilizar em benefício próprio ou de terceiros informações sigilosas às quais tenha acesso por força de suas atribuições contratuais;

h) praticar atos lesivos à Administração Pública Nacional ou Estrangeira;

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

i) for sancionada pela prática de ato tipificado no art. 5º, caput e incisos, da Lei nº 12.846, de 01.08.2013.

§ 3º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados.

§ 4º As responsabilidades imputadas à CONTRATADA, por prejuízos decorrentes de ações delitivas perpetradas contra o CONTRATANTE, não cessam com a rescisão do contrato.

§ 5º A rescisão acarretará, de imediato:

- a) Execução da garantia, para ressarcimento, ao CONTRATANTE, dos valores das multas aplicadas ou de quaisquer outras quantias ou indenizações a ele devidas;
- b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.

## PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, mensalmente, a importância de R\$ 1.004.725,68 (um milhão, quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) pela prestação dos serviços objeto deste contrato, preço apurado conforme metodologia de cálculo constante do Demonstrativo de Orçamento de Custos - Documento nº 2, que integra este contrato.

CLÁUSULA QUARTA O valor estipulado na cláusula anterior poderá ser revisto mediante negociação entre as partes e solicitação formal da CONTRATADA, em que fique comprovada a variação no custo dos insumos que compõem o preço dos serviços, adotando-se como parâmetro os preços praticados no mercado.

§ 1º A PRIMEIRA revisão poderá ocorrer somente após o prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data do orçamento de custos a que a proposta se referir, mantendo-se para as revisões subsequentes, a mesma periodicidade anual. Para fins do presente contrato:

- a) a proposta refere-se ao orçamento de custo de 5/2019;
- b) considera-se como data do orçamento de custos a data do acordo, convenção, dissídio coletivo ou documento equivalente que estipule o salário vigente na data limite para apresentação da proposta;
- c) se não houver sindicatos ou conselhos de classe instituídos:

I considera-se como data do orçamento de custos a data limite prevista para apresentação da proposta;

II cabe à CONTRATADA a demonstração da variação do salário de seus empregados, sem prejuízo do necessário exame, pelo CONTRATANTE da pertinência das informações prestadas.

§ 2º A CONTRATADA somente fará jus à revisão do valor estipulado na CLÁUSULA TERCEIRA, com efeitos retroativos, se apresentar a correspondente solicitação, acompanhada da planilha mencionada no § 6º, dentro do prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura da convenção ou do acordo coletivo que fixar o novo salário normativo (desde que haja previsão expressa de tal particularidade no acordo firmado) da categoria profissional abrangida por este Contrato, tornando-se única e exclusiva responsável pelos prejuízos decorrentes da não apresentação da solicitação no período aqui determinado.

§ 3º Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente a revisão de preço e prorrogue o contrato sem pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito.

§ 4º Não serão admitidos como justificativas para embasar pedidos de revisão contratual, eventuais reajustes concedidos pela CONTRATADA a seus empregados, cujos termos colidam com a política econômica do Governo Federal, ou que concedam aumentos salariais e/ou vantagens não praticadas por outros setores da economia.

§ 5º O disposto nesta cláusula não impede a eventual concessão de reequilíbrio contratual, na forma do § 6º do art. 130 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Brasil S.A (RLBB).

§ 6º Para comprovar a variação no custo dos insumos que compõem o preço dos serviços, deverá ser apresentada planilha que contemple os mesmos itens do Documento nº 02, parte integrante deste contrato, e outros documentos pertinentes.

## PAGAMENTO

CLÁUSULA QUINTA A nota fiscal/fatura deverá:

- a) conter o número do Contrato, o objeto contratual e o mês da prestação dos serviços;
- b) conter agência e número da conta corrente;
- c) conter a identificação das dependências (prefixo, nome e endereço) onde os serviços foram efetivamente prestados, assim como os respectivos valores proporcionais, por documento fiscal, na forma do modelo reproduzido no Documento nº 04 deste contrato;
- d) ser entregue ao CONTRATANTE, até o 1º (primeiro) dia útil posterior ao dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação do serviço, para o respectivo pagamento, na forma do Parágrafo Primeiro desta Cláusula. Eventuais atrasos na entrega da nota fiscal/fatura autorizam o CONTRATANTE a postergar a data do pagamento pela quantidade de dias de atraso;

§ 1º O pagamento será creditado em conta corrente mantida, preferencialmente, no Banco do Brasil S.A., em nome da CONTRATADA, no 7º (sétimo) dia útil após o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação do respectivo documento fiscal, acompanhado do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, relativo à prestação de serviços nos municípios em que o documento é exigido

§ 2º Deverá ser apresentada, anexa à nota fiscal/fatura ou recibo da prestação de serviços, cópia da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, comprovadamente entregue na rede bancária autorizada. A GFIP deverá:

- a) ser preenchida em nome da CONTRATADA;
- b) relacionar todos os empregados da CONTRATADA encarregados da execução dos serviços previstos neste contrato e em outros contratos mantidos com o CONTRATANTE;
- c) ser emitida para cada estabelecimento (CNPJ) do CONTRATANTE ou de forma global (apenas para o CNPJ da dependência contratante) que contemple todos os estabelecimentos, sendo necessária, independente do caso, a apresentação, em separado, de relação dos empregados encarregados da execução dos serviços previstos no presente contrato, com a indicação dos serviços por eles executados e do estabelecimento do CONTRATANTE onde tais serviços foram prestados;
- d) ser correspondente a última competência de recolhimento vencida, imediatamente anterior à data do pagamento;
- e) ser emitida, de forma única, por competência, contemplando não somente os serviços previstos no presente contrato, mas em todos os contratos mantidos com o CONTRATANTE;

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

f) caracterizar-se como retificadora, para fins de Previdência Social, quando suceder a anteriormente entregue na mesma competência e para o mesmo CNPJ do CONTRATANTE, por força do disposto no Manual da GFIP.

§ 3º A CONTRATADA deverá apresentar anexa à nota fiscal/fatura ou recibo da prestação de serviços:

a) Prova de quitação da folha de pagamento específica deste contrato, relativa ao mês da prestação de serviços, do crédito ao(s) empregado(s) dos valores referentes tanto à remuneração mensal quanto ao 13º salário, contendo o nome do(s) empregado(s) e o valor do crédito promovido, preferencialmente, em meio digital;

b) Comprovações específicas, se for o caso, do contrato de fornecimento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação e demais benefícios previstos pela convenção coletiva da categoria profissional envolvida, preferencialmente, em meio digital;

c) Relação de todos os trabalhadores envolvidos na execução do contrato de prestação de serviços ao BANCO, mensal e atualizada, de acordo com a competência a ser paga, em meio eletrônico (formato .xlsx, máximo de 20 MB), contendo as informações para cada empregado conforme Documento nº 08 deste contrato. Assinado o contrato, o CONTRATANTE disponibilizará à CONTRATADA arquivo lógico, em formato .xlsx, conforme Documento nº 08;

d) Documento nº 09 – Informações ao Trabalhador, datado e assinado, referente a cada empregado da CONTRATADA relacionado no Documento nº 08 deste contrato. Este documento deve ser entregue:

I por ocasião da solicitação do primeiro pagamento; e

II sempre que houver inclusão de empregado na relação do Documento nº 08, acompanhado da documentação para o pagamento relativo ao mês de competência em que ocorreu a movimentação de empregado;

e) Comprovações de quitação das verbas rescisórias dos contratos de trabalho, homologados pelo Sindicato da categoria ou pela Delegacia Regional do Trabalho (DRT), dos empregados que prestaram serviços vinculados a este contrato, quando houver;

f) Comprovações de quitação das verbas relativas à concessão de férias, quando ocorrer tal movimentação no período.

§ 4º Constatando o CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal/fatura ou recibo de prestação de serviços ou na prova de quitação da folha de pagamento ou nos comprovantes específicos do contrato de fornecimento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação ou ainda a falta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, o documento será devolvido à CONTRATADA em, no máximo, 10 (dez) dias corridos a contar da apresentação, acompanhado das informações correspondentes às irregularidades verificadas, para as devidas correções. Neste caso, o CONTRATANTE terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da reapresentação do documento, para efetuar o pagamento.

§ 5º O CONTRATANTE efetuará a retenção e o recolhimento de tributos, quando a legislação assim o exigir.

§ 6º O CONTRATANTE poderá exigir, quando do pagamento, a comprovação, preferencialmente em meio digital, do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive decorrentes de acidentes de trabalho, indenizações, multas e outras obrigações atinentes ao presente contrato, reservando-se o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a efetiva regularização das obrigações pendentes.

§ 7º A CONTRATADA se obriga a substituir o meio digital de que tratam as comprovações exigidas nos parágrafos anteriores em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da notificação, caso sejam identificados danos que impeçam sua correta leitura pelo CONTRATANTE.

§ 8º Eventuais débitos vencidos, de responsabilidade da CONTRATADA junto a qualquer agência do CONTRATANTE, poderão ser compensados com recursos oriundos deste Contrato, respeitadas as formalidades legais.

§ 9º A CONTRATADA que se declarar amparada por isenção de tributos, nos moldes tratados pela Instrução Normativa RFB nº 1234/12, da Receita Federal em que não ocorra a incidência ou alíquota zero, deve informar esta condição no documento fiscal, inclusive o seu enquadramento legal, apresentando as declarações pertinentes, conforme modelos contidos na mencionada Instrução Normativa.

#### GARANTIA CONTRATUAL

CLÁUSULA SEXTA A CONTRATADA entregará ao CONTRATANTE comprovante de garantia, em uma das modalidades previstas no Edital, no valor de R\$ 3.014.177,04 (três milhões quatorze mil e cento e setenta e sete reais e quatro centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato, como forma de garantir a perfeita execução de seu objeto.

§ 1º A garantia deverá ser entregue, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data de assinatura deste contrato, no BANCO DO BRASIL S.A. - CESUP ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS - MG, no endereço da Rua da Bahia, nº 2.500, Bairro de Lourdes - Belo Horizonte (MG), CEP 30160-012.

§ 2º No caso de opção pelo seguro garantia e nas hipóteses de concessão de repactuação retroativa, o fornecedor deverá apresentar endosso à apólice original com efeitos retroativos, a fim de que o valor assegurado reflita o valor do contrato atualizado, inclusive no tempo.

§ 3º O pagamento das faturas poderá ser suspenso quando não apresentada a garantia, no prazo e local estipulados no parágrafo anterior.

§ 4º Havendo majoração do preço contratado, fica a critério do CONTRATANTE solicitar formalmente à CONTRATADA a integralização da garantia, limitada a 5% (cinco por cento) do novo preço.

§ 5º No caso de supressão, a alteração na garantia para adequação ao novo valor ocorrerá mediante solicitação da CONTRATADA, respeitado o percentual de 5% (cinco por cento) do novo preço contratado.

§ 6º A garantia responderá pelo fiel cumprimento das disposições do contrato, ficando o CONTRATANTE autorizado a executá-la para cobrir multas, indenizações ou pagamento de qualquer obrigação, inclusive em caso de rescisão.

§ 7º Utilizada a garantia, a CONTRATADA obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE.

§ 8º O valor da garantia somente será liberado à CONTRATADA 90 (noventa) dias após o término ou rescisão do contrato, desde que não possua dívida inadimplida com o CONTRATANTE e mediante expressa autorização deste.

§ 9º A garantia a ser apresentada responderá pelo cumprimento das obrigações da contratada eventualmente inadimplidas na vigência deste Contrato e da garantia, e não serão aceitas se o garantidor limitar o exercício do direito de execução ou cobrança ao prazo de vigência da garantia.

#### CLÁUSULAS GERAIS

CLÁUSULA SÉTIMA A CONTRATADA se obriga a responder e encaminhar, para o email disec.difor@bb.com.br, o questionário indicado no Documento nº 13, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da assinatura deste instrumento.

§ 1º A contratada se compromete a revalidar, a cada 12 (doze) meses, as respostas dadas ao questionário.

§ 2º O descumprimento desta cláusula poderá ensejar a rescisão do contrato.

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

CLÁUSULA OITAVA Para realização dos serviços ajustados, a CONTRATADA designará empregados de seu quadro, especializados e devidamente credenciados, assumindo total responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho, assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao presente contrato.

§ 1º A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos mencionados nesta cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. Caso venha o CONTRATANTE a satisfazê-los ser-lhe-á assegurado direito de regresso, sendo os valores pagos atualizados financeiramente, desde a data em que tiverem sido pagos pelo CONTRATANTE até aquela em que ocorrer o ressarcimento pela CONTRATADA.

§ 2º O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações mencionadas no "caput" desta cláusula.

§ 3º A CONTRATADA se obriga a substituir, mediante solicitação formal e a critério do CONTRATANTE, quaisquer de seus empregados designados para executar as tarefas pertinentes a este contrato, que não esteja correspondendo aos padrões estabelecidos pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitação, para proceder à troca, sob pena de multa.

§ 4º Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas regulamentares da "Segurança e Medicina do Trabalho" cabíveis, bem como, se for o caso, a obrigação de organizar "Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA."

§ 5º A CONTRATADA deverá manter em pasta própria a documentação relativa a registro, horário de trabalho e atividade de seus empregados, bem como o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - atualizado sob seu controle, sua guarda e responsabilidade, em recinto do CONTRATANTE (Instrução Normativa MTB nº 03, de 29.08.1997 e NR7, do MTE).

§ 6º A CONTRATADA se obriga a exigir que seus empregados, durante o período que permanecerem nas dependências do CONTRATANTE, trajem uniforme adequado e completo, portem crachá de identificação por ela subscrito, onde constará, além da razão social, o nome completo do servidor, função, data de admissão, número do PIS/PASEP, seu número de registro na empresa e o respectivo horário de trabalho.

§ 7º A CONTRATADA se obriga a emitir uma "Carta de Apresentação" para todos os empregados encaminhados para a prestação dos serviços ora pactuados, nos termos do Documento nº 05, anexo ao presente instrumento. Tal documento deverá ser entregue na dependência do CONTRATANTE onde os serviços serão prestados.

§ 8º A CONTRATADA se obriga a informar qualquer substituição dos seus empregados designados para executar as tarefas pertinentes a este contrato. A CONTRATADA terá o prazo de 48 horas (quarenta e oito) horas, a contar da data da substituição do empregado, para proceder o comunicado, sob pena de multa.

§ 9º O não cumprimento das obrigações mencionadas no caput desta cláusula ensejará a instauração de processo administrativo em desfavor da contratada para aplicação das penalidades previstas por este instrumento contratual, sem prejuízo de eventual rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA NONA A CONTRATADA se compromete a fornecer, por escrito e mediante solicitação do CONTRATANTE, relatório sobre os serviços prestados, acatando sugestões motivadas, visando corrigir possíveis falhas e melhor atender às necessidades do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação. Assume, ainda, a obrigação de apresentar, no término do prazo de validade, comprovante de regularidade junto à Seguridade Social.

§ 1º Com exceção da GFIP, o BANCO poderá solicitar que os documentos exigidos para comprovação dessas condições sejam apresentados em via original, em cópia autenticada por cartório ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, por funcionário do BANCO devidamente identificado.

§ 2º Nos casos em que o CONTRATANTE solicitar a apresentação de quaisquer documentos nas formas estabelecidas no parágrafo anterior, a CONTRATADA estará obrigada a atendê-lo.

§ 3º Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentação de quaisquer documentos solicitados nesta cláusula deverá comprovar esta condição por meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor, na forma exigida no Parágrafo Primeiro.

§ 4º A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de que trata esta cláusula, caso seja possível, ao CONTRATANTE, verificar a regularidade da situação da CONTRATADA, por meio de consulta on-line ao SICAF.

§ 5º Além dos documentos relacionados no caput desta cláusula, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, anualmente, na forma da lei, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social, acompanhados do demonstrativo das contas de lucros e prejuízos, a fim de comprova a manutenção da boa condição financeira;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA A CONTRATADA declara e obriga-se a:

- a) exercer suas atividades em conformidade com a legislação vigente;
- b) não se utilizar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e serviços, de trabalho ilegal e/ou análogo ao escravo;
- c) não empregar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e serviços, menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso;
- d) não empregar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e serviços, menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, e, neste caso, o trabalho não poderá ser perigoso ou insalubre, ocorrer em horário noturno e/ou de modo a não permitir a frequência escolar;
- e) não se utilizar de práticas de discriminação negativa e limitativas para o acesso e manutenção do emprego, tais como por motivo de sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar, estado gravídico etc.;
- f) proteger e preservar o meio ambiente, prevenindo práticas danosas e executando seus serviços em observância à legislação vigente, principalmente no que se refere aos crimes ambientais;
- g) observar e cumprir as disposições contidas na Lei 12.846/2013, incluindo, mas não se limitando a, não se utilizar de práticas corruptas e/ou antiéticas visando obter ou dar vantagem indevida, de forma direta ou indireta, perante o CONTRATANTE;
- h) informar aos seus empregados encarregados da prestação dos serviços ora pactuados, que o CONTRATANTE dispõe de um canal de Ouvidoria Interna, disponível pelo e-mail ouvidoriainterna@bb.com.br, para o envio de quaisquer reclamações relativas ao presente contrato ou denúncias que envolvam conflitos, desvios comportamentais, preconceito, discriminação, falta de respeito e cortesia, abuso de poder (inclusive indícios de assédio moral e sexual), no local de trabalho.

§ 1º A CONTRATADA declara que o seu quadro societário não é integrado por atual ou ex-agente público de ente do Poder Executivo Federal ao qual o CONTRATANTE esteja vinculado, que tenha sido dispensado, exonerado, destituído, demitido ou aposentado no período de 6 (seis) meses da data da respectiva desvinculação com a administração pública, ou de parentes dos mesmos, em até terceiro grau.

§ 2º A CONTRATADA declara, ainda, conhecer e respeitar o Código de Ética e as Normas de Conduta e a Política Específica de Relacionamento com



Fornecedores do CONTRATANTE, bem como a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção disponíveis na Internet, endereço: <http://www.bb.com.br>.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA A CONTRATADA (e suas ligadas ou as consorciadas), no âmbito deste contrato, declara e se compromete a:

- a) Adotar boas práticas de preservação ambiental, protegendo o meio ambiente, prevenindo práticas danosas e executando seus serviços em observância à legislação vigente, principalmente no que se refere aos crimes ambientais;
- b) Não constar, esta empresa e seus sócios-diretores, em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores socioambientais, bem como não contratar pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;
- c) Repudiar condutas que possam caracterizar assédio de qualquer natureza;
- d) Combater práticas de exploração sexual de crianças e adolescentes;
- e) Respeitar à Declaração Universal dos Direitos Humanos combatendo à discriminação em todas as suas formas;
- f) Reconhecer, aceitar e valorizar a diversidade do conjunto de pessoas que compõem a empresa;
- g) Obedecer e fazer com que seus empregados, representantes e fornecedores obedeçam a toda legislação, normas e regulamentos aplicáveis à condução dos projetos sociais;
- h) Respeitar à livre associação sindical e direito à negociação coletiva.
- i) Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e ambiental vigentes.
- j) Disseminar práticas de responsabilidade socioambiental na cadeia de fornecedores;
- k) Criar ou reforçar, bem como manter, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas da empresa conheçam as leis a que estão vinculadas, em especial art. 299 do Código Penal Brasileiro, artigo 5º da Lei 12.846/2013 e art. 90 da Lei 8.666/1993 e art. 1º da Lei 9.613/1998, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para o Banco do Brasil;
- l) Vedar que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício prometa, ofereça, comprometa-se a dar qualquer tipo de vantagem indevida, de forma direta ou indireta, a qualquer empregado desta instituição financeira, ou a qualquer pessoa ou empresa em nome do Banco do Brasil;
- m) Não financiar, custear, patrocinar ou subvencionar a prática dos atos ilícitos;
- n) Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com empregados do Banco do Brasil;
- o) Não fraudar, tampouco manipular o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com o Banco do Brasil e não criar pessoa jurídica de modo fraudulento ou irregular para celebrar contrato administrativo;
- p) Apoiar e colaborar com o Banco do Brasil e demais órgãos, entidades ou agentes públicos em qualquer apuração de suspeita de irregularidades e/ou violação da lei, refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente;
- q) Obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego;
- r) Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;
- s) Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria nº 540/2004.
- t) E, ainda, declara que:

I tem ciência e se obriga a cumprir integralmente a Lei nº 12.846/2013, observados os atos considerados lesivos à administração pública relacionados no artigo 5º do respectivo normativo legal e a responsabilização e aplicação administrativa e civil que é atribuída à pessoa jurídica em razão do seu cometimento;

II o conteúdo da proposta apresentada não foi informado ou discutido com ou recebido de qualquer outro participante do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

III tem ciência de que, conforme disposto no artigo 30 da Lei 12.846/2013, não se afasta o processo de responsabilização e aplicação das penalidades decorrentes de: I – ato de improbidade administrativa nos termos da Lei 8.429, de junho de 1992; e, II – atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC instituído pela Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011. III – Atos que configurem prática de lavagem ou ocultação de bens direitos e valores alcançados pela Lei nº 9.613/1998;

IV o descumprimento das alíneas “k” a “p” ensejará penalidades de acordo com o art. 299 do Código Penal Brasileiro, artigo 5º da Lei 12.846/2013 e art. 90 da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA Os serviços objeto deste contrato serão fiscalizados por representantes ou comissão de representantes do CONTRATANTE, que terão a atribuição de prestar orientações gerais e exercer o controle e a fiscalização da execução contratual. As orientações serão prestadas diretamente ao preposto da CONTRATADA, designado por ocasião da assinatura do presente contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de cumprir as obrigações contratuais assumidas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA Qualquer reclamação sobre a inexecução ou deficiente execução dos serviços ora contratados, deverá ser feita pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, por escrito, podendo ser entregue mediante protocolo - Aviso de Recebimento (AR) ou por outros meios com confirmação de recebimento, podendo ainda ser enviada eletronicamente ao fornecedor ao endereço de e-mail que será por ele indicado à fiscalização do contrato, caso em que se presumirá entregue a comunicação na data de seu envio sem necessidade de confirmação. O não atendimento aos termos da reclamação a que alude esta cláusula, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da entrega da reclamação, facultará a rescisão contratual, sem prejuízo do disposto na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA e da aplicação das penalidades estabelecidas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA A CONTRATADA responderá pecuniariamente por danos e/ou prejuízos que forem causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de falha dos serviços ora contratados, inclusive os motivados por greves ou atos dolosos de seus empregados. Assume a CONTRATADA, nesse caso, a obrigação de efetuar a respectiva indenização até o 5º (quinto) dia útil após a comunicação, que lhe deverá ser feita por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA A CONTRATADA se obriga a informar ao CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração social ou



modificação da finalidade ou da estrutura da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação da CONTRATADA com outrem, o CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o contrato, ou continuar sua execução com a empresa resultante da alteração social.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA É vedado à CONTRATADA ceder ou utilizar os créditos decorrentes do presente contrato como garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA A CONTRATADA não poderá utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente contrato, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA.

#### CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

CLÁUSULA VIGÉSIMA A CONTRATADA se compromete a guardar sigilo absoluto sobre as atividades decorrentes da execução dos serviços e sobre as informações a que venha a ter acesso por força da execução deste contrato, bem como a tratá-las conforme os Critérios de Tratamento da Informação e às normas referentes à Segurança da Informação disponibilizadas pelo CONTRATANTE no Portal de Políticas de Segurança da Informação (PSI) [www.bb.com.br/psi](http://www.bb.com.br/psi).

PARÁGRAFO ÚNICO Durante a execução deste contrato, a CONTRATADA dará acesso, em tempo hábil, às informações, processos, serviços e/ou suas instalações ao CONTRATANTE, quando solicitado, para viabilizar a verificação dos controles de Segurança da Informação instituídos e Orientadores listados no Portal PSI."

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA A CONTRATADA, por seus dirigentes, prepostos ou empregados, compromete-se, mesmo após o término do presente contrato, a manter completa confidencialidade e sigilo sobre quaisquer dados ou informações obtidas em razão do presente contrato, reconhecendo que não poderão ser divulgados ou fornecidos a terceiros, salvo com expressa autorização, por escrito, do CONTRATANTE.

§ 1º A CONTRATADA será responsável, civil e criminalmente, por quaisquer danos causados a CONTRATANTE e/ou terceiros em virtude da quebra da confidencialidade e sigilo a que estão obrigadas.

§ 2º Para os fins previstos na presente Cláusula, a CONTRATADA obriga-se a manter sob sua guarda e responsabilidade, Termo de Compromisso com o Sigilo da Informação, firmado por todos os seus empregados que venham a participar da prestação dos serviços objeto deste Contrato, nos termos da minuta constante do Documento nº 07, que faz parte integrante deste Contrato.

§ 3º O CONTRATANTE poderá exigir a qualquer tempo, a apresentação dos Termos a que se refere o Parágrafo Segundo desta Cláusula. A CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitação, para a apresentação dos documentos solicitados, sob pena da aplicação das penalidades estabelecidas neste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados neste contrato, ou na lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos a disposição neste contrato são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA São assegurados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 (Código de Defesa do Consumidor).

#### SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA Os atos praticados pela CONTRATADA, prejudiciais à execução do contrato, sujeitam-na às seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o BANCO, por período não superior a 2 (dois) anos.

§ 1º Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo, observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Brasil.

§ 2º A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

§ 3º No caso de aplicação de multa por inexecução total ou parcial do Contrato e suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato.

§ 4º Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo aos INTERESSADOS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior e aqueles que não acarretem prejuízos para o CONTRATANTE, a advertência poderá ser aplicada quando ocorrer execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento deste Contrato, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária.

PARÁGRAFO ÚNICO A sanção de ADVERTÊNCIA também poderá ser aplicada nos seguintes casos específicos:

- a) Na primeira ocorrência de não atendimento ao estipulado no Documento nº 1 deste contrato, caracterizado pelo não cumprimento das metas estabelecidas para qualquer dos indicadores ERG (Entrega de Relatórios), QNA (Quantidade de Não Conformidade por atendimento) e QAP (Quantidade de Atendimentos Prestados);
- b) Não apresentação do Plano de Continuidade de Negócios, pela CONTRATADA, no prazo acordado, quando formalmente solicitado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA O CONTRATANTE poderá aplicar multa à CONTRATADA nas situações, condições e percentuais indicados a seguir:

§ 1º Em caso de atraso na apresentação ou integralização da garantia de execução contratual, será aplicada multa de: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total da garantia, por dia útil de atraso, até o limite de 10% (dez por cento).

§ 2º Por inexecução total ou parcial do contrato correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor da nota fiscal/fatura de serviços relativa ao mês em que ocorreu a irregularidade na execução dos serviços descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA.

§ 3º O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA multa por inexecução total ou parcial do contrato correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor da nota fiscal/fatura de serviços apresentada no mês anterior, especialmente para os casos abaixo:

- a) Havendo o não cumprimento do NMSE por 3 (três) apurações consecutivas;



- b) Não cumprimento das obrigações da CONTRATADA quanto ao sigilo de informações às quais tenha acesso;
- c) No caso de retardamento ou impedimento da transição dos serviços para novo prestador ou da absorção dos serviços pelo CONTRATANTE;
- d) Não cumprimento das demais obrigações da CONTRATADA.

§ 4º Multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas seguintes situações:

- a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados;
- b) Atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no contrato;
- c) Irregularidades que ensejem a rescisão contratual;
- d) Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- e) Prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato;
- f) Prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o Banco do Brasil S.A.;
- g) Inadimplemento, por parte da CONTRATADA, de obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas aos seus empregados;
- h) Descumprimento das obrigações deste Contrato, especialmente aquelas relativas às características dos serviços, previstas no Documento nº 01 deste Contrato.

§ 5º Em caso de reincidência, o valor da multa estipulada nos parágrafos 3º e 4º desta cláusula será elevado em 1% (um por cento) a cada reincidência, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

§ 6º As penalidades previstas são independentes e autônomas entre si e poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório, e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. É facultado ao CONTRATANTE converter a sanção de multa em advertência.

§ 7º A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao CONTRATANTE serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente.

§ 8º A CONTRATADA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos valores por ele devidos o montante das multas a ela aplicadas.

§ 9º As penalidades previstas não terão caráter compensatório. Poderão ser aplicadas cumulativamente com os ajustes de preço em função do NMSE (descontos), e sua imposição não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos, podendo o CONTRATANTE, quando cabível, requerer a execução específica das obrigações da CONTRATADA, de acordo com o disposto no contrato, nos termos do Artigo 461 do Código de Processo Civil Brasileiro.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer:

- a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;
- b) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;
- c) atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no contrato;
- d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- e) irregularidades que ensejem a rescisão contratual;
- f) condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- g) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato;
- h) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o Banco do Brasil S.A.;
- i) inadimplemento, por parte da CONTRATADA, de obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas aos seus empregados;
- j) descumprimento das obrigações deste Contrato, especialmente aquelas relativas às características dos serviços, previstas no Documento nº 01 deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA Adicionalmente, a CONTRATADA declara ter ciência de que as disposições contidas na Lei nº 12.846/2013 e na Lei nº 9.613/1998 se aplicam ao presente contrato, conforme o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA deste contrato.

#### MATRIZ DE RISCOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA Tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual, mediante a alocação de riscos à parte com maior capacidade para geri-los e absorvê-los, o CONTRATANTE e a CONTRATADA identificam os riscos decorrentes desta relação e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz constante do Documento nº 10 deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA.

#### DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, todas as disposições do instrumento convocatório da Licitação referido no preâmbulo, bem como aquelas constantes da Carta-Proposta apresentada, prevalecendo, onde houver conflito, as disposições deste contrato

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA Fica eleito o foro da cidade de Belo Horizonte (MG) para dirimir as dúvidas oriundas do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento

## DOCUMENTO Nº 1 DO CONTRATO Nº 201974219544

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**1. OBJETO**

- 1.1. Contratação de serviços de sustentação dos ambientes de Desenvolvimento, Homologação e de Produção de aplicativos do Banco do Brasil S.A, para o período de 60 (sessenta) meses.

**2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 2.1. Os serviços propostos estão detalhados no item 7 - FORMAÇÃO POR PERFIS DE ATENDIMENTO E QUANTITATIVO ESTIMADO DE ATENDIMENTOS .
- 2.2. Os serviços serão prestados na cidade de Brasília-DF, no Complexo de Tecnologia do Banco do Brasil, Ed. Sede IV, mediante cessão de mão de obra, em horário comercial, de 08h às 18h.

**3. QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS**

- 3.1. Os documentos de qualificação dos profissionais, exigidos após a homologação da licitação, deverão ser enviados posteriormente à assinatura do contrato, sempre que solicitados pelo CONTRATANTE.

**4. CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO**

- 4.1. A CONTRATADA garantirá os serviços por todo o período da contratação ou, ao final do contrato, por até 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de aceite (Recebimento Definitivo) do atendimento realizado, o que for maior, sem ônus ao CONTRATANTE, mesmo após o encerramento do contrato.
- 4.2. Durante o período de garantia dos serviços contratados, caberá à CONTRATADA toda a correção decorrente de defeitos, no código ou em documentação, que resultem em funcionamento incorreto ou em desconformidade com as especificações formuladas pelo CONTRATANTE.
- 4.3. O direito do CONTRATANTE à garantia cessa caso o produto relacionado à tarefa contratada seja alterado pelo CONTRATANTE ou por outros fornecedores a serviço do CONTRATANTE, contudo, o CONTRATANTE se reserva o direito de efetuar alterações nos artefatos, sem prejuízo da garantia, caso haja a necessidade de atuação imediata, sob riscos de prejuízos de ordem financeira, danos à imagem do CONTRATANTE ou indisponibilidade dos sistemas. Nesse caso, identificado o problema, bem como as eventuais alterações emergenciais realizadas pelo CONTRATANTE, será formalmente comunicado à CONTRATADA para que esta providencie a correção definitiva do problema, se for o caso.
- 4.4. O atendimento e a efetiva solução dos chamados para a execução de correções de defeitos em serviços já entregues deverão ocorrer no prazo estipulado pelo CONTRATANTE por meio de atendimento aberto especificamente com este fim. O não cumprimento dos prazos estabelecidos sujeita a CONTRATADA aos descontos de NMSE previstos neste documento além das sanções administrativas cabíveis.

**5. DOCUMENTOS E RELATÓRIOS A SEREM APRESENTADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO**

- 5.1. A CONTRATADA deverá entregar até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, o Relatório dos atendimentos aceitos durante o mês de referência, com as respectivas informações sobre medições, data de aceite da CONTRATADA, data prevista de entrega, data realizada de entrega, apuração dos indicadores definidos no NMSE, e demais informações necessárias.
- 5.2. O CONTRATANTE deverá validar as informações apresentadas, emitindo autorização formal para a emissão de nota fiscal/fatura, se estiverem em conformidade.
- 5.3. Caso o CONTRATANTE constate qualquer divergência ou irregularidade no relatório, este será devolvido à CONTRATADA, acompanhado da descrição das divergências ou irregularidades verificadas, para as devidas correções, a serem realizadas no prazo máximo de 3 dias úteis.
- 5.4. O não atendimento aos Níveis Mínimos de Serviço exigidos pelo CONTRATANTE implicará na aplicação de percentuais de desconto aos valores remuneratórios, calculados sobre o montante a ser faturado no mês.

**6. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO OU NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO EXIGIDO (NMSE)**

- 6.1. O NMSE caracteriza-se pelo cumprimento da qualidade dos serviços e/ou do desempenho exigidos da CONTRATADA. O objetivo é estabelecer as diretrizes para a entrega de serviços objeto do contrato, com qualidade, em conformidade com as necessidades do CONTRATANTE.
- 6.2. A CONTRATADA reconhece que o não atendimento aos Níveis de Serviços solicitados poderá resultar em impacto adverso e relevante nos negócios e nas operações do CONTRATANTE.
- 6.3. A CONTRATADA será responsável pela apuração dos indicadores de desempenho referentes aos serviços por ela prestados e pela sua apresentação em forma de relatórios, cujos modelos serão fornecidos pelo CONTRATANTE. Caberá ao CONTRATANTE verificar a veracidade das informações apresentadas.

**6.4. Planilha de Metas**

- 6.4.1. Métricas de apuração e Descrição de indicadores

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.





6.4.1.1. Entrega de relatórios – ERG – O atraso ou retardo na entrega de relatório de atendimentos realizados ou de acompanhamento de níveis de serviço resulta em impacto no acompanhamento da prestação dos serviços e sujeita a CONTRATADA aos descontos previstos.

6.4.1.2. Quantidade de Não Conformidade por atendimento – QNA – quantidade de vezes que a atividade/atendimento teve de ser refeita até o seu efetivo Aceite. No caso de retificação, o tempo de execução continua a ser contabilizado até a conclusão da atividade.

6.4.1.3. Mais de 2 (duas) retificações por atendimento resulta em impacto na prestação dos serviços, e sujeita a CONTRATADA ao desconto indicado:

Régua de QNR	
QNA (%)	% de desconto
0 – 9,99	0
10 – 29,99	5
30 – 49,99	15
≥ 50	20

6.4.1.4. **Quantidade de Atendimentos Prestados - QAP** - Os atendimentos prestados serão mensurados de acordo com o resultado ideal esperado mensal, por perfil profissional, conforme estipulado neste Documento, e resultarão em descontos sobre a faturamento apurado no mês conforme percentuais de atendimento a seguir:

Percentual de Atendimento	Percentual Desconto
100%	0%
99,99 a 90,00%	10%
> 90,00%	20%

#### 6.4.1.5. Tabela de descontos

Indicador	Meta	Desconto por quebra do indicador		Incidência do desconto
ERG	Até o 5º dia útil do mês seguinte à prestação do serviço.	1 %		Sobre o valor faturado no mês da apuração.
QNA	Menos de 10% de Não Conformidade nos atendimentos no mês.	0 – 9,99%	0 %	Sobre o valor faturado no mês de apuração.
		10 – 29,99%	5 %	
		30 – 49,99%	15 %	
		≥ 50%	20 %	
QAP	Quantidade de atendimentos prestados no mês em relação ao mínimo esperado	100%	0%	Sobre o valor faturado no mês de apuração.
		99,99 a 90,00%	10%	
		>90,00%	20%	

#### 6.4.1.6. Regras de aplicação dos descontos

6.4.1.6.1. No que diz respeito ao não atendimento das obrigações relativas aos Níveis de Serviços, a CONTRATADA deverá arcar com os descontos na fatura do mês subsequente ao da violação dos serviços, conforme tabela acima, aplicado sobre o valor global apurado por perfil de atendimento.

6.4.1.6.2. O somatório dos valores resultantes dos descontos aplicados a cada indicador não poderá ultrapassar os 20% do valor total da fatura de serviços.



## 7. FORMAÇÃO POR PERFIS DE ATENDIMENTO E QUANTITATIVO ESTIMADO DE ATENDIMENTOS

1- Analista de Suporte Mainframe - Infraestrutura	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de entregas consideradas na aferição do resultado ideal esperado
<b>Ambiente Mainframe:</b> - Sistema Operacional z/OS - Paralel Sysplex (XCF/XES) - WLM - TSO/SDSF - USS (Unix System Services) - JES2 - Control-M - RACF - Monitor de transação CICS  <b>Gerenciamento e automação:</b> - NETVIEW e System Automation - automação, operação e logs - GDPS - TMON z/OS - SMF - RMF  <b>Storage e Fitoteca:</b> - DFSMS - DFSMHS - HSC/SMC - AFM/GFS - PPRC - HCD  <b>Linguagens e recursos de programação:</b> - REXX - Cobol - Assembler - Sort - JCL (Job Control Language) - SQL (Structure Query Language)	40[1] atendimentos	- Analisar e solucionar incidentes na plataforma Mainframe (RDI); - Construir programa para automação e geração de relatórios sobre a infraestrutura Mainframe (processamento e storage); - Construir rotinas, documentação e <i>procedures</i> para coleta e carga em banco de dados de informações de gerenciamento; - Construir rotinas, documentação e <i>procedures</i> para automação da infraestrutura de processamento e storage; - Realizar manutenção de automações, programas e rotinas legadas relacionadas a infraestrutura Mainframe; - Analisar e elaborar relatórios de capacidade e desempenho de processamento e storage; - Prestar suporte às equipes e usuários na análise de problemas, registrar causa e solução; - Propor melhorias e evolução das soluções da plataforma Mainframe;

[1] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 20 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

2- Analista de Suporte Mainframe - Desempenho	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de entregas consideradas na aferição do resultado ideal esperado
<b>Ambiente Mainframe:</b> - Conceitos da arquitetura de processamento - Sistema operacional z/OS - Conceitos de WLM - TSO/SDSF - Monitor de transações CICS  <b>Banco de Dados:</b> - SGBD Adabas - SGBD DB2 Mainframe - Performance de Banco de dados DB2 - Análise de queries SQL  <b>Ferramentas de análise de desempenho:</b> - DBIQ - Strobe - BMC Performance Analyzer  <b>Linguagens e recursos de programação:</b> - Cobol - Natural - Sort - JCL (Job Control Language) - SQL (Structure Query Language)	220[2] atendimentos	- Analisar e solucionar incidentes de desempenho na plataforma Mainframe (RDI); - Analisar códigos, <i>queries</i> e planos de acesso e registrar recomendações de desempenho de recursos <i>online</i> ; - Analisar códigos, <i>queries</i> e planos de acesso e registrar recomendações de desempenho de rotinas <i>batch</i> ; - Construir rotinas, documentação e <i>procedures</i> para coleta de informações de gerenciamento e carga em banco de dados; - Analisar e elaborar de relatórios desempenho da plataforma Mainframe; - Analisar problema e registrar causa e solução; - Propor melhorias no desempenho das soluções da plataforma Mainframe;

[2] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 55 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

3- Analista de Suporte Mainframe - Bancos de Dados	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de entregas consideradas na aferição do resultado ideal esperado
<b>Sistema Operacional:</b> - z/OS  <b>Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Mainframe:</b> - Instalação e configuração de SGBD IBM DB2 MF e afins - Utilitários de bancos de dados mainframe (Load, Unload, Reorg etc.) - Desempenho de bancos de dados - SAG Adabas e afins  <b>Recursos de segurança:</b> - RACF	20[3]	- Analisar e resolver incidentes em plataforma SGBD; - Executar rotinas de <i>backup</i> , recuperação e reinício de SGBD utilizando componentes; - Instalar, configurar e manter recursos de disponibilidade; - Resolver problema de performance; - Propor soluções para problemas de performance; - Prospectar novas funcionalidades e usos para produtos de SGBD;



- LDAP  <b>Linguagens e recursos de programação:</b> - REXX - COBOL - SAG Natural - SQL - TSO - JCL - processamento batch	atendimentos	- Analisar e melhorar <i>queries</i> SQL;  - Analisar <i>logs</i> de sistemas e aplicativos;  - Customizar ou adaptar ferramentas de monitoramento de ambiente;  - Analisar, atualizar e otimizar rotinas de manutenção do SGBD;  - Desenvolver roteiros e manuais operacionais.  - Automatizar rotinas dos componentes SGBD.
--	--------------	---

[3] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 20 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

4- Analista de Suporte High-End - Banco de Dados	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de entregas consideradas na aferição do resultado ideal esperado
<b>Sistemas Operacionais:</b> - Linux - AIX - Windows Server 2008 ou superior - <b>Sistema Gerenciador de Banco de Dados High-End (SGBD):</b> - PostgreSQL - MySQL - MongoDB - Redis - Bancos open source - <b>Segurança:</b> - Integração com LDAP - <b>Backup:</b> - Componentes dos próprios SGBDs e envio para TSM - <b>Linguagens e recursos de programação:</b> - SQL - Shell Script - Python - DevOps	20[4] atendimentos	- Analisar e resolver incidentes em plataforma SGBD HE;  - Executar rotinas de <i>backup</i> , <i>restore</i> e <i>restart</i> de SGBD HE;  - Instalar, configurar e manter recursos de disponibilidade em SGBD HE;  - Propor soluções para problemas de performance;  - Prospectar novas funcionalidades e novos bancos de dados;  - Analisar e melhorar <i>queries</i> SQL;  - Analisar <i>logs</i> de sistemas e aplicativos;  - Customizar ou adaptar ferramentas de monitoramento de ambiente;  - Analisar, atualizar e otimizar rotinas de manutenção do SGBD HE;  - Desenvolver roteiros e manuais operacionais;  - Automatizar rotinas dos componentes SGBD HE.

[4] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 20 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

5- Analista de Suporte - Gestão Eletrônica de Documentos (GED)	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de entregas consideradas na aferição do resultado ideal esperado
<b>Software de Gestão Eletrônica de Documentos:</b> - Content Navigator, versão 2 ou superior - IBM Content Manager OnDemand, versão 9 ou superior - IBM Content Manager Enterprise, versão 8 ou superior - <b>Servidor de Aplicação:</b> - WebSphere Application Server Network Deployment, versão 8 ou superior - <b>Linguagens e recursos de programação:</b> - Shell Script - <b>Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados:</b> - DB2 pureScale, versão 10 ou superior - <b>Sistemas Operacionais:</b> - AIX, versão 7 ou superior - Linux Enterprise, versão 11 ou superior	30[5] atendimentos	- Analisar e resolver de incidentes (RDI);  - Analisar, planejar e executar atividades (RLB)  - Analisar e elaborar relatórios relacionados a capacidade e desempenho das soluções/ambientes;  - Prestar suporte às equipes e usuários, analisando problemas, registrando causa e propondo solução;  - Propor melhorias e evolução das soluções de GED;  - Elaborar relatórios de melhores práticas para configuração, instalação e operação de soluções;  - Acompanhar e monitorar o ambiente

[5] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 30 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

6- Analista de Suporte - BI e Analytics	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de entregas consideradas na aferição do resultado ideal esperado
<b>Sistemas Operacionais:</b> - Linux, z/Linux, AIX - Windows - <b>Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados:</b> DB2, Oracle, MSSQL Server, MySQL, PostgreSQL - <b>Ferramentas e recursos de Business Analysis:</b> - SAS, BI e Big Data - IBM SPSS, Cognos TM1 e CDM, Cognos Analytics, Power BI e Spotfire - DataStage - <b>Linguagens e outros recursos de programação:</b> - SQL - Shell Script - Python - DevOps	60[6] atendimentos	- Analisar e otimizar relatórios e painéis nas ferramentas de evidênciação;  - Analisar, atualizar e otimizar rotinas de painéis críticos para monitoramento de serviços;  - Realizar atividades de manutenção em programas, visando a melhoria de performance e redução de incidentes;  - Resolver incidentes, customizações e avaliar o desempenho das aplicações BI e Analytics;  - Analisar <i>logs</i> de sistemas e aplicativos relacionados aos produtos de BI e Analytics.



[6] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 20 atendimentos por profissional, auferida atualmente, com 3 níveis de senioridade diferentes.

7- Analista de Suporte - Web	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de entregas consideradas na aferição do resultado ideal esperado
<p><b>Sistema Operacional Unix</b></p> <p><b>Servidores de Aplicação e Web:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apache</li> <li>- Weblogic</li> <li>- WebSphere</li> <li>- Tomcat</li> </ul> <p><b>Análise de desempenho de aplicações Web</b></p> <p><b>Linguagens e recursos de programação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PHP</li> <li>- Shell Script</li> <li>- PERL</li> </ul>	120[7] atendimentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar <i>deploy</i> de versionamento de aplicações nos sites de Internet e Intranet em ambientes de desenvolvimento, homologação e produção</li> <li>- Refinar processos e automatizar mecanismos facilitadores de gestão de serviços nos ambientes Internet e Intranet</li> <li>- Analisar <i>logs</i> (eventos) para identificação de erros, propondo melhorias e correções.</li> <li>- Documentar procedimentos e roteiros - transferência de conhecimento.</li> </ul>

[7] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 30 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

8- Analista de Suporte - Infraestrutura Java	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de entregas consideradas na aferição do resultado ideal esperado
<p><b>Sistema Operacionais:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows Server</li> <li>- Linux</li> <li>- Suse/Redhat</li> </ul> <p><b>Banco de Dados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DB2 Mainframe</li> <li>- MySQL</li> <li>- POSTGRES</li> <li>- SQL Server</li> <li>- Oracle</li> </ul> <p><b>Servidores de Aplicação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weblogic</li> <li>- Websphere</li> <li>- Tomcat</li> </ul> <p><b>Linguagens e recursos de programação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Java J2EE</li> <li>- HTML</li> <li>- Angular</li> <li>- JSON</li> <li>- Java Script</li> <li>- Rest</li> <li>- Spring MVC</li> </ul>	10[8] atendimentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisar problemas, registrar causa e solução;</li> <li>- Analisar, propor melhoria e evolução das soluções do ambiente Java;</li> <li>- Especificar e implementar solução para automação de infraestrutura;</li> <li>- Analisar e propor recomendação para criação, instalação e evolução das soluções de automação;</li> <li>- Criar rotinas de integração e <i>deploy</i> para automação de infraestrutura;</li> <li>- Analisar e elaborar relatório relativo à automação de infraestrutura;</li> <li>- Analisar códigos, <i>queries</i> e planos de acesso para elaboração de recomendação de desempenho de programa <i>online</i>;</li> <li>- Construir código e documentação para coleta e carga em banco de dados de informações gerenciais.</li> </ul>

[8] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 10 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

9- Analista de Suporte - Infraestrutura Swift	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de atendimentos considerados na aferição do resultado ideal esperado
<p><b>Sistemas Operacionais:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows</li> <li>- Linux</li> <li>- Solaris.</li> </ul> <p><b>Softwares de suporte à Operação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Swift Alliance Access - SAA</li> <li>- Swift Alliance Gateway – SAG</li> <li>- Swift Net</li> <li>- Incentagem Middleware Suite – IMS</li> <li>- Visio</li> </ul> <p><b>Banco de Dados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DB2 high end</li> <li>- Oracle</li> </ul>	30[9] atendimentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atualizar <i>Message Standard Table</i>;</li> <li>- Atualizar <i>BIC file SWIFT</i>;</li> <li>- Realizar <i>upgrade</i> do Release anual dos Softwares SAA, RMA; SNL, SAG;</li> <li>- Aplicar <i>patch</i> do produto SAA, RMA, SNL, SAG;</li> <li>- Customizar o produto SAA;</li> <li>- Manter a configuração do SAA;</li> <li>- Prestar suporte aos produtos Swift e acompanhar chamados abertos junto ao suporte remoto;</li> <li>- Prestar suporte ao usuário;</li> <li>- Desenvolver roteiros e manuais operacionais;</li> </ul>

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atualizar Listas OFAC e Listas Restritivas no SAA (FOFDBKz);</li> <li>- Efetuar testes de Mensagens no AWP e FCVW – Firco Continuity;</li> <li>- Criar Regras FML baseada nas listas Anti Lavagem de Dinheiro usando a solução FMU – Firco Multifilter Utilities (FMM/FML).</li> </ul>
--	--	---

[9] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 30 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

10- Analista de Suporte a Aplicativo - Swift	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de atendimentos considerados na aferição do resultado ideal esperado
<b>Ambiente Mainframe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema Operacional z/OS</li> <li>- Roscoe</li> <li>- TSO/ISPF</li> <li>- QMF</li> <li>- Monitor de transação CICS</li> <li>- MQ Series</li> <li>- processamento batch</li> <li>- arquivos sequenciais e VSAM</li> <li>- DB/IQ</li> <li>- SPUFI</li> <li>- utilitários BMC</li> </ul> <b>Banco de dados:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IBM DB2</li> </ul> <b>Linguagem e recursos de programação:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cobol</li> <li>- Natural</li> <li>- SQL</li> <li>- Job Control Language (JCL)</li> <li>- Sort</li> <li>- DCLGEN</li> </ul>	10[10] entregas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Criar objeto Cobol (programa, copybook, container), incluindo esforços de codificação, compilação, testes, homologação e implantação;</li> <li>- Criar objeto Natural (programas, subprogramas, subrotinas, classes, mapas, funções, helprotinas, copycodes, global data area, local data area ou parameter data área), incluindo esforços de codificação, compilação, testes, homologação e implantação;</li> <li>- Criar <i>job</i> ou <i>procedure</i>, incluindo esforços de codificação, compilação, testes, homologação e implantação.</li> <li>- Gerar tabela;</li> <li>- Gerar arquivo;</li> <li>- Configurar parâmetros de filas MQ para verificação de envio e recebimento de mensagens;</li> <li>- Criar e executar <i>querie</i>;</li> <li>- Executar recurso de DBIQ;</li> <li>- Validar fluxo de processamento (BMC, TSO/SDSF, SPUFI, arquivos etc).</li> </ul>

[10] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 10 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

11- Analista de Suporte - Message Queue (MQ)	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de atendimentos considerados na aferição do resultado ideal esperado
<b>Ambiente Mainframe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z/OS Paralel Sysplex, WLM, XCF</li> <li>- JCL(Job Control Language)</li> <li>- TSO/SDSF</li> <li>- USS (Unix System Services)</li> <li>- Armazenamento (regras SMS)</li> <li>- Armazenamento (discos e fitoteca)</li> </ul> <b>Ambiente HighEnd</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema operacional Windows</li> <li>- Sistemas operacionais UNIX (AIX, Linux, AS/400)</li> </ul> <b>Ferramentas IBM Message Queue (MQ):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IBM WebSphere MQ - z/OS</li> <li>- IBM WebSphere MQ – Unix (Highend)</li> <li>- IBM WebSphere MQ – Windows</li> </ul> <b>Monitoração e automação:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TMON Z/OS</li> <li>- TMON MQ Series</li> <li>- IBM System Automation for Z/OS</li> <li>- IBM MQ Explorer</li> </ul> <b>Communication Server - VTAM e TCP/IP:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Communication Server – VTAM/TCP/IP</li> <li>- EE (Enterprise Extender) - conceito, conectividade</li> </ul>	60[11] atendimentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolver incidentes destinados ao nível 3 de atendimento relacionados ao produto Websphere MQ nos ambientes Mainframe, High-End, Z-Linux e Distribuído;</li> <li>- Efetuar a instalação de novos Queue Manager e a definição de novos objetos (filas, canais, processos, tópicos, subscrição ...) nos ambientes Mainframe, High-End, Z-Linux e Distribuído de acordo com as demandas (RLB);</li> <li>- Aplicar correções emergenciais (PTF, APAR) e/ou preventivas periódicas (RSU) no produto MQ de acordo com as disponibilizações/recomendações enviadas pelo fornecedor (IBM);</li> <li>- Efetuar customização e análises de performance no Websphere MQ nas plataformas Mainframe, High-End, Z-Linux e Distribuída;</li> <li>- Elaborar manuais de procedimentos de atuação e configuração do MQ nas ferramentas de monitoração (SGM, CI), assim como, elaboração e atualização de topologias do produto referente aos serviços utilizados;</li> <li>- Apoio e suporte a sistemas de desenvolvimento de software (aplicações) nos ambientes Mainframe, High-End, Z-Linux e Distribuído;</li> <li>- Orientar o planejamento, análise preventiva de incidentes e melhoria contínua do produto MQ com implementações de novas funcionalidades/serviços;</li> <li>- Prover suporte nível 3 aos ambientes desenvolvimento, homologação e produção, seja no ambiente Mainframe ou Distribuído;</li> <li>- Elaborar regras de monitoração (<i>exceptions</i>) no monitor TMON MQ para os objetos do MQ, bem como, a inclusão/alteração de novos Queue Manager no TMON para gerenciamento com as devidas customizações para o seu funcionamento;</li> <li>- Implantar e testar novos serviços relacionados ao produto MQ e TMON.</li> </ul>

[11] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 60 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

12- Analista de Suporte - Integração por Arquivo	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de atendimentos considerados na aferição do resultado ideal esperado
<b>Sistemas Operacionais:</b> - IBM Z/OS 2.1 ou superior - Unix (Linux e AIX) - Windows Server 2008 ou superior  <b>Produtos de Integração por Arquivos:</b> - Connect:Direct z/OS versão 5.2 - Connect:Direct Unix versão 4.2 ou superior - Connect:Direct Windows versão 4.6 ou superior - IBM Sterling Integrator versão 5.2 ou superior  <b>Linguagens e recursos de programação:</b> - Java versão 6 ou superior (Web e Desktop) - JavaScript - AngularJS versão 4 ou superior - SQL - BPML - XML - JSON - WebLogic - Apache	30 <sup>[12]</sup> atendimentos	- Solucionar incidente da plataforma de integração por arquivo (RDI);  - Realizar atendimento de mudança/liberações/Ação da plataforma de integração por arquivo (RMD/RLB e SSTI)  - Instalar, aplicar correções e efetuar customizações nos produtos de Integração por Arquivo;  - Analisar e melhorar queries SQL;  - Analisar logs de sistemas e aplicativos referente a plataforma de Integração por Arquivo;  - Documentar soluções de Integração por Arquivos;  - Desenvolver aplicação e/ou interface relativos à plataforma de Integração por Arquivo;  - Realizar manutenção de aplicação e/ou interface relativos à plataforma de Integração por Arquivo.

[12] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 10 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

13- Analista de Suporte - Colaboração	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de atendimentos considerados na aferição do resultado ideal esperado
<b>Sistemas Operacionais:</b> - Linux (Red Hat e Suse) - Windows Server  <b>Softwares de suporte à Operação:</b> - IBM Domino - IBM Traveller - Websphere - TDI - Nginx	20 <sup>[13]</sup> entregas	- Planejar e executar atividades de manutenção, instalar, configurar e gerenciar software de Colaboração e Segurança de Mensageria.  - Analisar e resolver problemas de performance da ferramenta de Colaboração e Segurança de Mensageria.  - Atender as ocorrências, incidentes, solicitações e demandas dirigidas referentes a plataforma de colaboração.  - Analisar logs e eventos da ferramenta de Colaboração e Segurança de Mensageria.  - Analisar e configurar ferramentas de monitoramento de ambiente.  - Desenvolver roteiros, topologias e manuais operacionais.

[13] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 20 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

14- Analista de Automação - Colaboração	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de atendimentos considerados na aferição do resultado ideal esperado
<b>Sistemas Operacionais:</b> - Linux (Red Hat e Suse); - Windows Server  <b>Suporte à operação:</b> - IBM Domino - IBM Traveller - Websphere - TDI - Nginx  <b>Linguagens e recursos de programação:</b> - Shell Script - Lotus Script - Domino XPages.	2 entregas <sup>[14]</sup>	- Analisar e resolver problemas de performance da ferramenta de Colaboração e Segurança de Mensageria.  - Atender as ocorrências, incidentes, solicitações e demandas dirigidas referentes a plataforma de colaboração.  - Analisar logs e eventos da ferramenta de Colaboração e Segurança de Mensageria.  - Analisar e configurar ferramentas de monitoramento de ambiente.  - Desenvolver roteiros, topologias, manuais operacionais e transferência de conhecimento.  - Otimizar e automatizar as ferramentas de Colaboração e Segurança de Mensageria. - Desenvolver aplicações para ferramenta de Colaboração e Segurança de Mensageria.

[14] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 2 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

15- Analista de Suporte - Action Request System (ARS)	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de atendimentos considerados na aferição do resultado ideal esperado
<b>Sistemas Operacionais:</b> - Linux - Windows  <b>BMC Action Request System (ARS):</b> - Administração avançada - Developer		- Analisar e resolver incidentes e problemas no ARS; - Analisar logs do ARS e aplicativos, avaliar a estabilidade dos ambientes e solucionar incidentes; - Sugerir e implantar melhorias corretivas e preventivas; - Implantar soluções para problemas de performance no ambiente ARS; - Analisar, desenvolver e implantar integrações do ARS com outras aplicações; - Analisar e propor correções preventivas e corretivas no ambiente de banco de dados do ARS;



<p>- Suporte avançado</p> <p><b>Banco de Dados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DB2</li> <li>- Oracle</li> </ul> <p><b>Linguagens e recursos de programação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Shell script</li> <li>- JavaScript</li> <li>- Java</li> <li>- Webservices</li> </ul>	<p>15[15] atendimentos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Executar rotinas de recuperação e <i>restart</i> do ARS;</li> <li>- Instalar, configurar e manter disponibilidade;</li> <li>- Prospeccionar novas funcionalidades e usos para o ARS;</li> <li>- Customizar ou adaptar ferramentas de monitoramento de ambiente;</li> <li>- Analisar, implantar, atualizar, efetuar <i>deploys</i> e otimizar <i>formulários</i> do produto ARS;</li> <li>- Automatizar rotinas no ARS;</li> <li>- Analisar, atualizar e otimizar rotinas de transmissão/recepção de arquivos no ARS;</li> <li>- Desenvolver roteiros e manuais operacionais;</li> <li>- Implantar <i>patches</i> e atualização de versão no ARS;</li> <li>- Analisar e desenvolver aplicações e <i>webservices</i> de integração com o ARS;</li> </ul>
---	--------------------------------	---

[15] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 15 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

16- Analista de Suporte <i>High-End</i> - Infraestrutura	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de atendimentos considerados na aferição do resultado ideal esperado
<p><b>Processos e metodologias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestão de configuração</li> <li>- Gestão de incidentes</li> <li>- Gestão de mudanças</li> <li>- Gestão de liberações</li> </ul> <p><b>Infraestrutura:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema Operacionais</li> <li>- Monitoração Logs</li> <li>- Servidores X86</li> <li>- Servidores de aplicação Web</li> <li>- Tecnologia de Rede SAN</li> <li>- Controladoras de disco</li> <li>- Switches SAN</li> </ul> <p><b>Gerenciamento de infraestrutura e aplicações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CA APM Introscope</li> <li>- HP Operations Manager</li> <li>- CA CEM</li> <li>- CA AXA</li> <li>- HP SiteScope</li> <li>- ferramentas OpenSource</li> </ul> <p><b>Ferramentas de monitoramento, dashboards e logs:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TCP/IP e SNMP</li> </ul> <p><b>Linguagens e recursos de programação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Shell Script</li> <li>- Python</li> </ul>	<p>360[16] atendimentos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestar suporte e manutenção da infraestrutura <i>High-End</i>;</li> <li>- Prestar suporte e manutenção da infraestrutura de <i>hardware High-End</i>;</li> <li>- Executar liberações e requisições de serviços;</li> <li>- Atender incidentes de 3º. nível;</li> <li>- Configurar agentes de monitoração;</li> <li>- Elaborar roteiros e manuais para instalação de agentes de monitoração;</li> <li>- Configurar painéis de monitoração;</li> <li>- Prestar suporte aos servidores e ferramentas de monitoração;</li> <li>- Criar rotinas de integração e automação para a infraestrutura de armazenamento <i>High-End</i></li> <li>- Monitorar a infraestrutura de armazenamento <i>High-End</i>;</li> <li>- Configurar a monitoração do ambiente SAN e sua integração com as ferramentas de gerenciamento;</li> <li>- Prestar suporte e manutenção da infraestrutura de armazenamento <i>High-End</i>;</li> <li>- Planejar e acompanhar a instalação de novos equipamentos;</li> <li>- Planejar e acompanhar a desativação de equipamentos;</li> <li>- Planejar e executar a atualização de <i>firmwares</i> e sistemas operacionais dos equipamentos <i>High-End</i>.</li> </ul>

[16] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 60 atendimentos por profissional, auferida atualmente



17- Analista de Suporte Mainframe - Redes	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de entregas consideradas na aferição do resultado ideal esperado
<b>Ambiente Mainframe:</b> - Sistema Operacional z/OS - z/OS Paralel Sysplex, WLM, XCF - JCL(Job Control Language) - TSO/SDSF - USS (Unix System Services) - <b>Redes:</b> - TCP/IP e conectividade - Tecnologias de Rede - <b>Monitoração:</b> - NETVIEW - automação, operação e logs - IPCS (Interactive Problem Control System) - TMON TCP/IP - <b>Comunicação:</b> - Communication Server - VTAM/TCPIP (ambiente Mainframe) - High Availability Communication Server - Enterprise Extender - conceito, conectividade e determinação de problemas	30 <sup>[17]</sup> atendimentos	- Analisar e resolver de incidentes; - Analisar, planejar e executar de atividades de manutenção de produtos; - Analisar a capacidade e o desempenho de soluções/ambientes e elaborar proposta de melhoria; - Analisar problemas e registrar causa e solução; - Propor melhorias e evolução das soluções de rede; - Elaborar manuais e roteiros de melhores práticas para configuração, instalação e operação de soluções; - Acompanhar e monitorar o ambiente.

[17] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 30 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

18- Analista de Suporte - Capacidade	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de entregas consideradas na aferição do resultado ideal esperado
<b>Sistemas Operacionais:</b> - Windows 10 - Linux <b>Banco de Dados:</b> - DB2 Mainframe - MySQL - Oracle <b>Servidores de Aplicação:</b> - Weblogic - Websphere - Tomcat <b>Linguagens e recursos de programação:</b> - J2EE - HTML e CSS - Angular - JSON - Java Script - Rest - Spring MVC - Python - Bootstrap - SQL - Flask <b>Conhecimentos desejáveis:</b> - Modelagem de dados - Business Intelligence (BI): Spotfire, Cognos - Ferramenta estatística - IBM SPSS Modeler Deployment Manager	5 <sup>[18]</sup> atendimentos	- Analisar problemas, propor e registrar causas e soluções; - Analisar e propor melhorias e evolução das soluções do ambiente Mainframe; - Especificar e implementar soluções para automação de infraestrutura; - Analisar e propor recomendações para criação, instalação e evolução das soluções de automação; - Analisar códigos, <i>queries</i> e planos de acesso para elaboração de recomendações de capacidade de armazenamento em Disco e Fita; - Construir códigos e elaborar documentação para coleta e carga em banco de dados de informações gerenciais; - Elaborar projeção de consumo atual e prospectar consumo futuro de capacidade; - Acompanhar a capacidade e suas variações afim de auxiliar no pleno funcionamento dos serviços contratados.

[18] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 5 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

19- Analista de Suporte - Aplicações Java	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de entregas consideradas na aferição do resultado ideal esperado
<b>Sistema Operacionais:</b> - Windows Server - Linux - Suse/Redhat <b>Banco de Dados:</b> - DB2 Mainframe - MySQL - POSTGRES - SQL Server - Oracle <b>Servidores de Aplicação:</b> - Weblogic - Websphere - Tomcat <b>Linguagens e recursos de programação:</b> - Java J2EE	30 <sup>[19]</sup> atendimentos	- Analisar problemas, registrar causa e solução; - Analisar, propor melhoria e evolução das soluções do ambiente Java; - Especificar e implementar solução para automação de infraestrutura; - Analisar e propor recomendação para criação, instalação e evolução das soluções de automação; - Criar rotinas de integração e <i>deploy</i> para automação de infraestrutura; - Analisar e elaborar relatório relativo à automação de infraestrutura; - Analisar códigos, <i>queries</i> e planos de acesso para elaboração de recomendação de desempenho de programa <i>online</i> ;





<ul style="list-style-type: none"> <li>- HTML</li> <li>- Angular</li> <li>- JSON</li> <li>- Java Script</li> <li>- Rest</li> <li>- Spring MVC</li> </ul>		- Construir código e documentação para coleta e carga em banco de dados de informações gerenciais.
--	--	--

[19] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 10 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

20- Analista de Suporte a Automação (DevOps)	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de atendimentos considerados na aferição do resultado ideal esperado
<p><b>Processos e metodologias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DevOps, Scrum, Kanban</li> <li>- Gestão de configuração</li> <li>- Gestão de incidentes</li> <li>- Gestão de mudanças</li> </ul> <p><b>Infraestrutura:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema Operacionais POSIX</li> <li>- Servidores de aplicações Web</li> <li>- Virtualizacion</li> <li>- Containers</li> <li>- Bancos de dados relacionais e não relacionais</li> <li>- Tecnologias de Rede</li> <li>- Monitoração do ambiente</li> <li>- Processamento Mainframe</li> </ul> <p><b>Controle de versões:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Git</li> <li>- GitHub</li> <li>- GitLab</li> </ul> <p><b>Gerenciamento de projetos e containers:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Application Lifecycle Management (ALM)</li> <li>- Rational Team Concert (RTC)</li> <li>- OpenShift</li> <li>- Tuleap</li> <li>- Wekan</li> </ul> <p><b>Ferramentas de gerenciamento de repositórios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artifactory</li> <li>- Redhat</li> <li>- Harbor</li> <li>- Registry OpenShift</li> </ul>	12[20] entregas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisar e elaborar história de usuário;</li> <li>- Analisar e elaborar caso de uso;</li> <li>- Analisar e especificar solução de automação de infraestrutura;</li> <li>- Criar rotina de integração de infraestrutura;</li> <li>- Criar rotina de automação de infraestrutura;</li> <li>- Criar rotina de monitoração de infraestrutura;</li> <li>- Criar <i>deploy</i> para automação de infraestrutura;</li> <li>- Criar, manter e gerenciar containers;</li> </ul>

20- Analista de Suporte a Automação (continuação)	-	-
<p><b>Ferramentas integração contínua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenkins, OpenShift, GitLab CI</li> </ul> <p><b>Ferramentas de monitoramento, dashboards e logs:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prometheus</li> <li>- Node-exporter</li> <li>- Cadvisor</li> <li>- Grafana</li> <li>- Centreon</li> <li>- Hawkular</li> <li>- Heapster</li> <li>- Cassandra</li> <li>- ElasticSearch</li> <li>- Fluentd</li> <li>- Kibana</li> <li>- Logstash</li> <li>- ManageIQ</li> </ul> <p><b>Ferramentas de provisionamento e configuração:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansible, Puppet, Vagrant, Terraform</li> </ul> <p><b>Ferramentas de testes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pytest, Selenium</li> </ul> <p><b>Ferramentas de automatização do <i>deploy</i> e orquestração:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OpenShift, Rundeck, ManageIQ</li> </ul> <p><b>Tecnologias de cloud:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kubernetes, Docker, Azure, AWS, OpenStack</li> </ul> <p><b>Linguagens e recursos de programação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JavaScript, Shell Script, Ruby, Python</li> <li>- JSON, XML, YAML, YANG</li> </ul> <p><b>Sistema Operacional Linux:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Red Hat, SuSe</li> </ul>	-	-

[20] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 2 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



21- Analista de Suporte a Automação – Construção de Infraestrutura	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de atendimentos considerados na aferição do resultado ideal esperado
<p><b>Processos e metodologias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DevOps, Scrum, Kanban</li> <li>- ITIL</li> </ul> <p><b>Infraestrutura:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema Operacionais POSIX</li> <li>- Servidores de Aplicações Java</li> <li>- Servidores Web</li> <li>- Virtualização de Servidores</li> <li>- Contêineres</li> <li>- Bancos de dados relacionais e não relacionais</li> <li>- Tecnologias de Rede</li> <li>- Monitoração do ambiente</li> <li>- Processamento Mainframe</li> <li>- Armazenamento de dados/SDS (Object Storage, Block Storage e File Storage, por exemplo, CEPH e Gluster FS)</li> </ul> <p><b>Controle de versões:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Git</li> <li>- GitHub</li> <li>- GitLab</li> </ul> <p><b>Gerenciamento de Projetos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Application Lifecycle Management (ALM)</li> <li>- Rational Team Concert (RTC)</li> <li>- Tuleap</li> <li>- Wekan</li> </ul> <p><b>Ferramentas de Gerenciamento de Repositórios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artifactory</li> <li>- Redhat</li> <li>- Harbor</li> <li>- Registry OpenShift</li> </ul>	30 <sup>[21]</sup> entregas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suportar ferramentas para automação de serviços de TI;</li> <li>- Apoiar a modelagem e mapeamento dos processos de orquestração e automação para o provisionamento de serviços de TI;</li> <li>- Implantar soluções de automação para provisionamento/manutenção de serviços de TI;</li> <li>- Orquestrar processos de automação do provisionamento de serviços de TI, utilizando esteiras de CI/CD e repositórios de fontes e binários;</li> <li>- Relatar, analisar e corrigir falhas ocorridas em processos de provisionamento automatizados de serviços de TI;</li> <li>- Manter o correto funcionamento e otimizar os processos de automação de serviços de TI.</li> </ul>

Analista de Suporte a Automação - Construção de Infraestrutura (continuação)	-	-
<p><b>Ferramentas Integração Contínua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenkins, GitLab CI</li> </ul> <p><b>Ferramentas de Monitoramento, Dashboards e Logs:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prometheus</li> <li>- Node-exporter</li> <li>- Cadvisor</li> <li>- Grafana</li> <li>- Centreon</li> <li>- Hawkular</li> <li>- Heapster</li> <li>- Cassandra</li> <li>- Elasticsearch</li> <li>- Fluentd</li> <li>- Kibana</li> <li>- Logstash</li> <li>- ManageIQ</li> </ul> <p><b>Ferramentas de Provisionamento e Configuração:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansible, Puppet, Vagrant, Terraform</li> </ul> <p><b>Ferramentas de testes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pytest, Selenium</li> </ul> <p><b>Ferramentas de automatização do deploy e orquestração:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rundeck, ManageIQ, CA PAM, CA Automic</li> </ul> <p><b>Tecnologias de cloud:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kubernetes, Docker, Azure, AWS, OpenStack, OpenShift</li> </ul> <p><b>Linguagens e recursos de programação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JavaScript, Shell Script, Ruby, Python, PowerShell, PowerCLI</li> <li>- JSON, XML, YAML, YANG</li> <li>- APIs Soap e REST</li> </ul> <p><b>Sistemas Operacionais:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Red Hat Linux, SuSe Linux, Oracle Linux, zLinux, CentOS e Windows</li> </ul>	-	-

[21] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 30 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

22- Analista de Suporte - Processamento de Convênios	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de entregas consideradas na aferição do resultado ideal esperado
<p><b>Ambiente Mainframe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema Operacional z/OS</li> <li>- TSO/SDSF</li> <li>- JES2</li> <li>- CONTROL-M</li> </ul>		

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

<p><b>Processamento Batch – Mainframe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ambiente de Compensação de Cheques - BB executante</li> <li>- ambiente de Compensação de Cheques - BB participante</li> <li>- ambiente do Siloc – CIP – BB Processador</li> <li>- transferências de arquivos – clientes convênio (sistema FTR)</li> <li>- transferências de arquivos – Compe (sistema TRN)</li> <li>- transferências de arquivos – SILOC/CIP (sistema TRN)</li> </ul> <p><b>Ferramentas corporativas de “File Transfer”:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CONNECT:DIRECT</li> <li>- RVS</li> <li>- XFB</li> </ul> <p><b>Linguagens e recursos de programação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sort</li> <li>- REXX</li> <li>- JCL (Job Control Language)</li> <li>- CONTROL-M AUTOEDIT</li> <li>- RPF</li> <li>- NCL</li> </ul>	60[22] atendimentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisar e solucionar incidentes referentes a transferências de arquivos de sistemas de compensação de cheques e convênios;</li> <li>- Implementar novas funcionalidades nos sistemas de transferências de arquivos;</li> <li>- Elaborar e manter rotinas, documentação e <i>procedures</i> para automação da infraestrutura de processamento de transferências de arquivos;</li> <li>- Analisar e manter <i>jobs</i> e auto edições de rotinas <i>batch</i>;</li> <li>- Desenvolver roteiros operacionais e manuais;</li> <li>- Prestar suporte aos serviços <i>file transfer</i> para clientes do Banco do Brasil, conveniados e bancos;</li> </ul>
--	---------------------	--

[22] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 60 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

23 - Analista de Suporte a Aplicativos	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de atendimentos considerados na aferição do resultado ideal esperado
<p><b>Ambiente Mainframe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema Operacional z/OS</li> <li>- Roscoe</li> <li>- TSO/ISPF</li> <li>- QMF</li> <li>- Monitor de transação CICS</li> <li>- MQ Series</li> <li>- processamento batch</li> <li>- arquivos sequenciais e VSAM</li> <li>- DB/IQ</li> <li>- utilitários BMC</li> </ul> <p><b>Banco de dados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IBM DB2</li> </ul> <p><b>Linguagem e recursos de programação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cobol</li> <li>- Natural</li> <li>- SQL</li> <li>- Job Control Language (JCL)</li> <li>- Sort</li> <li>- DCLGEN</li> </ul>	40[23] entregas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Criar, alterar ou excluir objeto Cobol (programa, copybook, container), incluindo esforços de codificação, compilação, testes, homologação e implantação;</li> <li>- Criar, alterar ou excluir objeto Natural (programas, subprogramas, subrotinas, classes, mapas, funções, helprotinas, copycodes, global data area, local data area ou parameter data área), incluindo esforços de codificação, compilação, testes, homologação e implantação;</li> <li>- Criar, alterar ou excluir <i>job</i> ou <i>procedure</i>, incluindo esforços de codificação, compilação, testes, homologação e implantação.</li> <li>- Gerar, alterar ou excluir tabela;</li> <li>- Criar, alterar ou excluir arquivo;</li> <li>- Criar, alterar ou excluir <i>querie</i>;</li> <li>- Gerar bases e arquivos para testes específicos;</li> <li>- Executar testes específicos;</li> <li>- Evidenciar testes específicos.</li> </ul>

[23] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 10 atendimentos por profissional, auferida atualmente.

24- Analista de Suporte a Automação	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de atendimentos considerados na aferição do resultado ideal esperado
<p><b>Processos e metodologias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scrum, Kanban</li> <li>- Gestão de Dados</li> <li>- Gestão da Qualidade de Dados</li> <li>- 3FN - Normalização</li> <li>- Análise de Sistemas</li> <li>- Análise de Estruturas de Dados</li> </ul> <p><b>Infraestrutura:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bancos de dados relacionais e não relacionais</li> <li>- Processamento Mainframe</li> </ul> <p><b>Banco de Dados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DB2 Mainframe</li> <li>- MySQL</li> <li>- POSTGRES</li> <li>- SQL Server</li> <li>- Oracle</li> </ul> <p><b>Gerenciamento de projetos e containers:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Application Lifecycle Management (ALM)</li> <li>- Rational Team Concert (RTC)</li> </ul> <p><b>Ferramentas de Modelagem de Dados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwin</li> </ul>	70[24] entregas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisar e validar modelo de dados lógico e físico;</li> <li>- Prestar consultoria sobre modelagem de dados;</li> <li>- Prestar consultoria sobre banco de dados relacionais e não relacionais;</li> <li>- Analisar e validar caminho de acesso;</li> <li>- Analisar e validar escopo corporativo dos aplicativos;</li> <li>- Prestar consultoria sobre a planta arquitetural dos aplicativos.</li> </ul>

[24] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 35 atendimentos por profissional, auferida atualmente.



201974219544

25- Analista de Suporte ao Desenvolvimento	Resultado ideal esperado/mês	Exemplos de atendimentos considerados na aferição do resultado ideal esperado
<p><b>Ambiente Mainframe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema Operacional z/OS</li> <li>- TSO/ISPF</li> <li>- Roscoe</li> <li>- QMF</li> <li>- Monitor de transação CICS</li> <li>- processamento batch</li> <li>- arquivos sequenciais e VSAM</li> <li>- DB/IQ</li> <li>- utilitários BMC</li> </ul> <p><b>Banco de dados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IBM DB2, SAG Adabas</li> </ul> <p><b>Linguagem e recursos de programação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cobol</li> <li>- Natural</li> <li>- RPF</li> <li>- SQL</li> <li>- Job Control Language (JCL)</li> <li>- Sort</li> <li>- DCLGEN</li> </ul>	160[25] atendimentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestar suporte à criação, alteração ou exclusão de objetos em linguagens e recursos de programação;</li> <li>- Gerar bases e arquivos para testes específicos;</li> <li>- Executar testes específicos;</li> <li>- Evidenciar testes específicos;</li> <li>- Criar, alterar ou excluir objeto Cobol (programa, copybook, container), incluindo esforços de codificação, compilação, testes, homologação e implantação;</li> <li>- Criar, alterar ou excluir objeto Natural (programas, subprogramas, subrotinas, classes, mapas, funções, helprotinas, copycodes, global data area, local data area ou parameter data área), incluindo esforços de codificação, compilação, testes, homologação e implantação;</li> <li>- Criar, alterar ou excluir <i>job</i> ou <i>procedure</i>, incluindo esforços de codificação, compilação, testes, homologação e implantação.</li> <li>- Gerar, alterar ou excluir tabela;</li> <li>- Criar, alterar ou excluir arquivo;</li> <li>- Criar, alterar ou excluir <i>querie</i>.</li> </ul>

[25] A expectativa de atendimentos mensais se baseou na média de 80 atendimentos por profissional, auferida atualmente.



## DOCUMENTO Nº 2 DO CONTRATO Nº 201974219544

## DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO DE CUSTOS - CUSTO MENSAL

Empresa: HITSS DO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA.		
Data de apresentação da proposta: 18/10/2019		
Município/UF: Brasília/DF		
Ano do Acordo, Convenção Coletiva ou Normativa de Dissídio Coletivo: Maio/2019		
Tipo de Serviço: Sustentação dos ambientes de Desenvolvimento, Homologação e de Produção de aplicativos do Banco do Brasil S.A.		
Nº de meses de execução contratual: 60 meses		
MONTANTE "A"		
A.1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		
Remuneração	Valor mensal (R\$)	
Salário Base ( Verbas 103 - 018 -078 )	474.344,37	
Total da Remuneração	474.344,37	
Nota: Caso existam outras verbas remuneratórias, estas devem ser especificadas (p.ex.: horas extras, adicional noturno, etc.)		
A.2: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		
GRUPO 1 - Encargos sociais	%	Valor mensal (R\$)
INSS - (preenchimento pela Empresa)	0,00%	-
SESI ou SESC	1,50%	7.115,16
SENAI ou SENAC	1,00%	4.743,44
INCRA	0,20%	948,68
Salário Educação	2,50%	11.858,60
FGTS	8,00%	37.947,54
Contribuição Adicional – RAT ajustado (RAT x FAP) - comprovado em GFIP - (preenchimento pela Empresa)	1,00%	4.743,44
SEBRAE	0,60%	2.846,06
Total	14,8%	70.202,92
Nota (1): Os percentuais de encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente		
Nota (2): Percentuais incidentes sobre a remuneração		
GRUPO 2 - Encargos trabalhistas	Valor mensal (R\$)	
13º Salário	8,33%	39.528,69
Adicional de Férias	11,11%	52.704,93
Férias (remuneração do substituto)		
Ausência por doença (custo do substituto)	1,39%	6.588,11
Licença Paternidade (custo do substituto)	0,02%	98,82
Afastamento Maternidade (custo do substituto)	0,07%	351,36
Ausências Legais (custo do substituto)	0,28%	1.317,62
Aviso prévio trabalhado (custo do substituto)	1,94%	9.223,36
Subtotal	23,15%	109.812,89
GRUPO 3 - Provisão para Rescisão	Valor mensal (R\$)	
Aviso prévio indenizado	1.976,43	
Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	158,11	
Multa do FGTS – em caso de aviso prévio indenizado	-----	
Multa do FGTS (40%)	758,95	
Contribuição Social (10%) – Lei Complementar 110/2001	189,74	
Multa do FGTS – em caso de aviso prévio trabalhado	-----	
Multa do FGTS (40%)	15.179,02	
Contribuição Social (10%) – Lei Complementar 110/2001	3.794,75	
Subtotal	22.057,00	
GRUPO 4 - Reincidência dos encargos sociais	Valor mensal (R\$)	
Reincidência do Grupo 1 sobre o Grupo 2	14,80%	16.252,30
Subtotal	14,80%	16.252,30

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.  
Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>218.325,11</b>
	<b>Valor mensal (R\$)</b>
<b>TOTAL DO MONTANTE "A" (Remuneração + Encargos Sociais e Trabalhistas)</b>	<b>692.669,48</b>

<b>MONTANTE "B"</b>	
<b>B.1 - Benefícios Mensais e Diários</b>	<b>Valor mensal (R\$)</b>
Transporte	27.284,40
Auxílio Alimentação	19.822,00
Assistência médica e familiar	15.728,75
Auxílio-creche	-
Seguro de vida, invalidez e funeral	-
<b>Total de Benefícios Mensais e Diários</b>	<b>62.835,15</b>
Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo EMPREGADO)	
<b>B.2 - Insumos Diversos</b>	<b>Valor mensal (R\$)</b>
Materiais	3.775,56
Equipamentos/Software e Mobiliário/Amortização	-
Recursos Técnicos Especializados	-
<b>Total de Insumos Diversos</b>	<b>3.775,56</b>
Nota: valores mensais.	
	<b>Valor mensal (R\$)</b>
<b>TOTAL DO MONTANTE "B" (Benefícios + Insumos)</b>	<b>66.610,71</b>

<b>MONTANTE "A" + MONTANTE "B"</b>	<b>759.280,19</b>
------------------------------------	-------------------

<b>Custos indiretos e Lucro</b>		<b>Valor mensal (R\$)</b>
Custos indiretos (despesas operacionais e administrativas) - Total	6,00%	45.556,81
Lucratividade	8,42%	67.767,27
<b>Custos Indiretos e Lucro - Total</b>		<b>113.324,08</b>
Nota (1): Custos indiretos calculado sobre Montante "A" + Montante "B"		
Nota (2): Lucro calculado sobre Montante "A" + Montante "B" + Custos Indiretos.		

<b>Tributos</b>	<b>%</b>	<b>Valor mensal (R\$)</b>
Tributos	-----	-----
PIS/PASEP	0,65%	6.530,71
COFINS	3,00%	30.141,77
ISS	5,00%	50.236,28
INSS	4,50%	45.212,65
<b>Total</b>	<b>13,15%</b>	<b>132.121,41</b>
Nota (1): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.		
<b>Preço do Serviço (unidade de atendimento)</b>		<b>1.004.725,68</b>



## DOCUMENTO Nº 3 DO CONTRATO Nº 201974219544

### RELAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS ONDE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS

9905 - Complexo de Tecnologia do Banco do Brasil - Ed. Sede IV - Brasília (DF)

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.  
Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

DOCUMENTO Nº 4 DO CONTRATO Nº 201974219544

RELAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS ONDE OS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS

NOTA FISCAL Nº:

PREFIXO/NOME DA DEPENDÊNCIA	ENDEREÇO	QTDE A SER CONTRATADA	VALOR - R\$

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.  
Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.





## DOCUMENTO Nº 5 DO CONTRATO Nº 201974219544

## MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO

DOCUMENTO A SER PREENCHIDO PELA CONTRATADA QUANDO DO ENCAMINHAMENTO DE SEUS EMPREGADOS PARA  
REALIZAREM OS SERVIÇOS CONTRATADOS

Logotipo da empresa  
(papel timbrado)

Carta de Apresentação

[Local e data] \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Conforme previsto no Contrato \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, celebrado com o Banco do Brasil S. A., em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, que tem como objeto a prestação de serviços de  
\_\_\_\_\_[ESPECIFICAR O SERVIÇO], informamos que o serviço será prestado pelo nosso empregado Sr.(<sup>a</sup>) \_\_\_\_\_, CPF nº  
\_\_\_\_\_, Documento de Identidade nº \_\_\_\_\_, CTPS nº \_\_\_\_\_, no cargo de \_\_\_\_\_ nessa dependência, no período de  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

UTILIZAR A REDAÇÃO ABAIXO QUANDO TRATAR-SE DE SUBSTITUIÇÃO DE EMPREGADOS PARA REALIZAREM OS  
SERVIÇOS CONTRATADOS

Conforme previsto no Contrato \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, celebrado com o Banco do Brasil S. A., em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, que tem como objeto a prestação de serviços de  
\_\_\_\_\_[ESPECIFICAR O SERVIÇO], informamos que o serviço será prestado pelo nosso empregado Sr.(<sup>a</sup>) \_\_\_\_\_, CPF nº  
\_\_\_\_\_, Documento de Identidade nº \_\_\_\_\_, CTPS nº \_\_\_\_\_, no cargo de \_\_\_\_\_ nessa dependência, no período de  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, em substituição ao empregado Sr.(<sup>a</sup>) \_\_\_\_\_, no cargo de \_\_\_\_\_ nessa dependência, no  
período de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Preposto designado pela contratada ou seu representante legal

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.  
Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

## DOCUMENTO Nº 6 DO CONTRATO Nº 201974219544

MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DA  
CONTRATADA À EMPRESA DE ASSESSORIA DOCUMENTAL

..... [RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA], inscrita no CNPJ sob o nº ..... com sede à .....,  
AUTORIZA o CONTRATANTE a repassar a documentação comprobatória da regularidade trabalhista e previdenciária, na forma prevista no contrato nº  
AAAA/NNNN/NNNN à empresa que presta ao CONTRATANTE serviços de assessoramento na conferência e análise de tais documentos.

O presente instrumento tem por exposto objetivo autorizar que os comprovantes de pagamentos relativos às exações trabalhistas e previdenciárias que foram ou  
deverão ser entregues ao CONTRATANTE pela CONTRATADA a empresa de prestação de serviços de assessoria documental a qual os examinará, conforme  
previsão contratual nesse sentido.

Para tanto, a empresa de prestação de serviços de assessoria documental está obrigada contratualmente perante o Banco do Brasil S.A, entre outros deveres, a:

- a) guardar sigilo absoluto sobre as atividades decorrentes da execução dos serviços e sobre as informações e documentos que venha ter acesso por força da execução  
do contrato de prestação de serviço de assessoria documental;
- b) responder, na qualidade de fiel depositária, por toda informação e documentação que lhe for entregue, até sua devolução ao CONTRATANTE, sob protocolo;
- c) não utilizar nem reproduzir, fora dos serviços contratados, os documentos entregues pelo CONTRATANTE.

Local e data

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa/Contrato

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.  
Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

## DOCUMENTO Nº 7 DO CONTRATO Nº 201974219544

## MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO COM O SIGILO DA INFORMAÇÃO

UTILIZAR ESTE DOCUMENTO, NOS CASOS EM QUE OS TRABALHADORES POSSAM TER ACESSO A INFORMAÇÕES  
SIGILOSAS

Eu, \_\_\_\_\_, portador do documento de identidade nº \_\_\_\_\_, expedido pela \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_, pelo presente Termo, assumo perante a empresa [PRESTADORA DE SERVIÇOS] \_\_\_\_\_ o compromisso de manutenção de sigilo sobre as informações a que tenha acesso ou conhecimento no âmbito do Banco do Brasil em razão das atividades profissionais a serem realizadas em decorrência do contrato de trabalho \_\_\_\_\_, sob pena de responsabilidade penal, civil e administrativa.

Comprometo-me a não divulgá-las ou comentá-las interna ou externamente e cumprir as condutas adequadas contra destruição, modificação, reprodução, divulgação e acesso indevidos, seja acidental ou intencionalmente, nos termos da Política de Segurança da Informação e de acordo com os Critérios para Tratamento da Informação Corporativa do Banco do Brasil, expressos no Portal de Políticas de Segurança da Informação (PSI) ([www.bb.com.br/psi](http://www.bb.com.br/psi)).

Estou ciente que este Termo refere-se a todas as informações do BANCO - dados, processos, informações, documentos e materiais - seja qual for o meio ou suporte através do qual seja materializada ou compartilhada: escrita em papel ou nos sistemas eletrônicos, falada em conversas formais e informais, disseminada nos meios de comunicação internos como reuniões, televisão etc., e que estejam protegidas por lei, como sigilo fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, empresarial, profissional, industrial e segredo de justiça.

Este compromisso permanece mesmo após a extinção do contrato de trabalho com a empresa prestadora de serviços.

Declaro que o BANCO tem minha permissão prévia para acesso e monitoramento do ambiente de trabalho.

EMPRESA:	
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO:	
NOME:	
RG:	CPF:

Assinatura do Usuário

AUTORIZADO POR	
NOME:	CARGO:

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.  
Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

DOCUMENTO Nº 8 DO CONTRATO Nº 201974219544

MINUTA DE RELAÇÃO DE TRABALHADORES

RELAÇÃO DE TRABALHADORES																				
MÊS/ANO:																				
RAZÃO SOCIAL:																				
CNPJ:																				
Nº CONTRATO:																				
QTDE DE EMPREGADOS	NOME COMPLETO DO EMPREGADO	Nº CPF	ADMISSÃO dd.mm.aaaa	FUNÇÃO	PREFIXO	SB	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	UF DE ATENDIMENTO	HORÁRIO DA JORNADA (entrada)	HORÁRIO DA JORNADA (saida)	SALÁRIO (R\$)	AUXÍLIO TRANSPORTE (R\$)	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (R\$)	SALDO DO FGTS (R\$)	FÉRIAS (início)	FÉRIAS (fim)	FALTAS (OTD)	HORAS EXTRAS (OTD)	LOCAL DA HORA EXTRA	DEMISSÃO dd.mm.aaaa
1																				
2																				
3																				
...																				

Instruções para preenchimento:

- a) Local da Prestação do Serviço: informar o nome da(s) dependência(s) onde o empregado prestou o serviço no mês da competência a ser paga. Caso o empregado tenha trabalhado em várias dependências do BANCO, utilizar linhas diferentes para informar cada local trabalhado (coluna "LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO"). Nesses casos, a coluna "QTDE DE EMPREGADOS" deverá ser preenchida apenas uma vez para cada trabalhador.
- b) Saldo do FGTS: informar o saldo do FGTS após o depósito efetuado na conta do empregado no mês equivalente ao do pagamento do contrato;
- c) Local da Hora Extra: informar o nome da dependência onde foram prestadas as horas extras indicadas na coluna "Horas Extras".

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

## DOCUMENTO Nº 9 DO CONTRATO Nº 201974219544

## MINUTA DE INFORMAÇÕES AO TRABALHADOR

Nome e CNPJ:

Número do Contrato:

Informamos que os trabalhadores desta empresa possuem direitos garantidos pela Constituição Federal, pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pelas Convenções/Acordos Coletivos de Trabalho. Assim, listamos abaixo alguns desses direitos:

1. Carteira de trabalho assinada desde o primeiro dia de serviço;
2. Repouso semanal remunerado (1 folga por semana);
3. Salário pago até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço;
4. 13º salário;
5. Férias de 30 (trinta) dias com acréscimo de 1/3 do salário;
6. Vale Transporte com desconto máximo de 6% do salário;
7. FGTS: depósito de 8% (oito por cento) do salário em conta bancária a favor do empregado. Dirija-se a uma Agência da Caixa Econômica Federal e solicite o extrato de contas vinculadas ao FGTS;
8. Horas Extras pagas;
9. Indenizações pertinentes (verbas rescisórias), em caso de demissão;
10. Recolhimento da Contribuição Previdenciária (INSS): dirija-se a uma Agência da Previdência Social e solicite o extrato de contribuições relativas ao seu NIT/PIS/PASEP. Caso seja correntista do Banco do Brasil, você pode consultar por meio da internet ([www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)) ou dos terminais de autoatendimento.

Informamos, ainda, que o Banco do Brasil disponibiliza aos trabalhadores de empresas contratadas um canal para registro de reclamações (Ouvidoria Interna) relativas às questões trabalhistas decorrentes da prestação de seus serviços para a execução do contrato firmado entre o BANCO e esta empresa ou denúncias de desvios comportamentais como assédio moral e sexual. Sua mensagem pode ser enviada pelos seguintes canais:

- E-mail: [ouvidoriainterna@bb.com.br](mailto:ouvidoriainterna@bb.com.br); ou

- Carta: Dipes/Ouvidoria Interna - Setor de Autarquias Norte (SAUN) - Quadra 5, Bloco B - Torre Sul - 5º andar - CEP: 70.040-912 - Brasília (DF).

Observação: demandas anônimas não poderão ser recebidas, por isso é obrigatório informar seu nome completo, nome da empresa que você trabalha, telefone e/ou e-mail para contato, local onde você exerce as atividades, bem como informações detalhadas dos fatos.

Local, dd.mm.aaaa.

\_\_\_\_\_  
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Trabalhador ciente em: dd.mm.aaaa.

\_\_\_\_\_  
Nome e Assinatura do Trabalhador

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.  
Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

## DOCUMENTO Nº 10 DO CONTRATO Nº 201974219544

## MATRIZ DE RISCO

CATEGORIA DO RISCO	Risco Atinente ao Tempo de Execução
DESCRIÇÃO	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.
CONSEQUÊNCIA	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.
ALOCÇÃO DE RISCO	Contratado
CATEGORIA DO RISCO	Risco Atinente ao Tempo de Execução
DESCRIÇÃO	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que estejam na área econômica.
CONSEQUÊNCIA	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.
ALOCÇÃO DE RISCO	Contratante
CATEGORIA DO RISCO	Risco Atinente ao Tempo de Execução
DESCRIÇÃO	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado.
CONSEQUÊNCIA	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.
ALOCÇÃO DE RISCO	Contratado
CATEGORIA DO RISCO	Risco da Atividade Empresarial
DESCRIÇÃO	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária.
CONSEQUÊNCIA	Aumento ou diminuição do lucro do Contratado.
ALOCÇÃO DE RISCO	Contratado
CATEGORIA DO RISCO	Risco da Atividade Empresarial
DESCRIÇÃO	Variação da taxa de câmbio.
CONSEQUÊNCIA	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.
ALOCÇÃO DE RISCO	Contratado
CATEGORIA DO RISCO	Risco da Atividade Empresarial
DESCRIÇÃO	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, devidamente comprovados.
CONSEQUÊNCIA	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.
ALOCÇÃO DE RISCO	Contratante
CATEGORIA DO RISCO	Riscos Trabalhistas e Previdenciário
DESCRIÇÃO	Responsabilização do BB por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais do Contratado alocados na execução do objeto contratual.
CONSEQUÊNCIA	Geração de Custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BB, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.
ALOCÇÃO DE RISCO	Contratado



CATEGORIA DO RISCO	Risco Tributário e Fiscal (Não Tributário)
DESCRIÇÃO	Responsabilização do BB por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BB.
CONSEQUÊNCIA	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).
ALOCÇÃO DE RISCO	Contratado

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.  
Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

## DOCUMENTO Nº 11 DO CONTRATO Nº 201974219544

## MINUTA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE E SIGILO PARA TERCEIROS

1. Em consonância com o disposto nas instruções do Banco do Brasil, das quais tenho conhecimento, declaro-me ciente dos recursos e autoridades do Código de Usuário a mim concedido e que seu uso indevido, fraudulento, ou para qualquer outro fim que não seja estritamente no interesse do serviço, constitui falta grave sujeitando-me às penalidades previstas em lei.

2. Estou igualmente ciente de que:

- a) sou responsável direto pela guarda da senha do meu Código de Usuário, não devendo, sob hipótese alguma, cedê-la a outra pessoa;
- b) devo trocar minha senha a cada 90 dias ou quando da suspeita de quebra de sigilo, ocasião em que deverei comunicar o fato imediatamente ao meu supervisor;
- c) não devo utilizar, na formação de senhas, combinações de fácil dedução, tais como: datas de nascimento, números em sequência, números de documentos particulares e nomes de familiares próximos;
- d) não posso divulgar nenhuma informação contida nas transações dos diretórios/arquivos a que tiver acesso, de modo a manter o sigilo e a privacidade dos dados dos usuários;
- e) sob nenhum pretexto, devo tentar acesso a arquivos ou ambientes para os quais não esteja autorizado ou que não possuam relação direta com os serviços sob minha responsabilidade.

3. Reconheço que, em razão da prestação de serviços ao BANCO DO BRASIL S.A., mantenho contato com informações privadas, conceituadas como segredo de negócio e comprometo-me a:

- a) manter completo e absoluto sigilo e considerar confidenciais todos os dados e informações, pormenores, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos dos quais venha a tomar conhecimento, ou que me venham a ser confiados, não podendo, sob qualquer pretexto, reproduzir, divulgar, ceder, dar conhecimento a terceiros;
- b) garantir que a utilização dos softwares e respectivas documentações desenvolvidos para o Banco do Brasil S.A., fique restrita a este, não podendo reproduzi-los, total ou parcialmente;
- c) proteger os dados e informações, contra acesso indevido por terceiros.

4. Reconheço ainda, a propriedade, o direito exclusivo e a titularidade do BANCO DO BRASIL S.A. relacionados ao direito autoral, particularmente, dos softwares e programas que tenham sido desenvolvidos para o Banco.

Data:

Empresa:

Identificação do contrato ao qual se vincula a presente concessão de acesso:

Nome:

CPF:

RG:

Assinatura do Usuário

Autorizado por: \_\_\_\_\_ (preposto da empresa prestadora do serviço)

Cargo: \_\_\_\_\_

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544



## DOCUMENTO Nº 12 DO CONTRATO Nº 201974219544

## MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

## SUSTENTAÇÃO DE AMBIENTES

## 1. OBJETIVO

1.1 O presente MPO – Manual de Procedimentos Operacionais é um conjunto de orientações que objetiva detalhar os procedimentos necessários à operacionalização do contrato.

## 2. ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO

2.1 A Gerência Suporte e Infraestrutura de TI – Gesit - está localizada à STN 716 CONJ C – Térreo – Ala Sul – Complexo Central de Tecnologia do Banco do Brasil – Brasília – DF – CEP 70.770-100, contato: gesit.fiscaliza@bb.com.br

2.2 A Gesit, na condição de gestora da fiscalização de serviços, atuará como Ponto Focal, na figura do Fiscal de Serviços, para relacionamento técnico com a CONTRATADA, sendo exclusivamente responsável por:

- a. efetuar o cadastramento dos colaboradores;
- b. iniciar, monitorar e controlar o atendimento dos serviços;
- c. repassar para a CONTRATADA as comunicações internas que possam impactar o andamento dos serviços;
- d. verificar a conformidade dos Relatórios de Atendimentos;
- e. efetuar o aceite mensal dos atendimentos;
- f. mediar as situações de conflitos com relação as questões contratuais.

2.3 A CONTRATADA estará representada pelos seus prepostos ou funcionários previamente designados para este papel, preferencialmente por meio eletrônico no endereço indicado no item 2.1.

2.4 A troca de informações entre as partes pode ocorrer por meio de reuniões e/ou correio eletrônico enviado através das caixas postais corporativas.

2.5 Nas reuniões com a CONTRATADA, a responsabilidade de elaborar a ata contendo os assuntos e encaminhamentos tratados é do BB, de acordo com o modelo descrito no Apêndice II. O documento será enviado aos participantes em até 2 (dois) dias úteis após a realização da reunião por meio eletrônico.

2.6 A versão encaminhada será considerada tacitamente aprovada caso não haja manifestação das partes interessadas em relação ao seu conteúdo em até 2 (dois) dias úteis de sua expedição..

2.7 As mensagens eletrônicas, ratificando a seção 2.4, devem ser expedidas e recebidas entre as caixas postais corporativas do BB e da CONTRATADA. No encaminhamento de documentos, o campo assunto deve ter o nome do documento no formato Número do Contrato - Documento – Mês/Ano – Versão, como por exemplo, "2019/7421-XXXX – Relatório de Atendimentos – Jan/2020 – VRS 001".

## 3. MATRIZ DE INTERVENIENTES

## BANCO DO BRASIL S.A.

GERENTE EXECUTIVO	UOS – GESIT
RESPONSÁVEL:	Será indicado após a contratação
TELEFONE:	
E-MAIL:	

Fiscal de Serviço	UOS – GESIT
RESPONSÁVEL:	Será indicado após a contratação
TELEFONE:	
E-MAIL:	

Gestor de Serviço	UOS – GESIT
RESPONSÁVEL:	Será indicado após a contratação
TELEFONE:	
E-MAIL:	

Gestor de Contrato	Cesup ADM Contratos
RESPONSÁVEL:	Será indicado após a contratação
TELEFONE:	
E-MAIL:	

Fiscal de Contrato	Cesup ADM Contratos
RESPONSÁVEL:	Será indicado após a contratação
TELEFONE:	
E-MAIL:	

## CONTRATADA

GERENTE...	
RESPONSÁVEL:	
TELEFONE:	
E-MAIL:	

3.1 Após a assinatura do contrato, o documento deverá ser atualizado com os contatos do Banco e da Contratada.



#### 4. CADASTRAMENTO DE PROFISSIONAIS

4.1 Somente tem direito ao código de usuário os profissionais da CONTRATADA que estejam atendendo às solicitações de serviços ou que estejam na função de administração de acessos. Para receber o código de usuário, a CONTRATADA deve encaminhar os documentos abaixo relacionados à Ditec/UOS/Gesit, devidamente preenchidos e assinados, quando formalmente apresentados ao fiscal de serviços para início dos atendimentos.

- Cadastro de Prestador de Serviço;
- Termo de Responsabilidade sobre acesso aos Sistemas Informatizados do BB;
- Termo de Responsabilidade e Sigilo para Terceiros;
- Termo de Compromisso para prestadores de serviço.

4.2 Além do preenchimento desses formulários, o funcionário da CONTRATADA deverá possuir cadastro no sistema MCI. Aquele que não possuir conta ou cadastro no BB, deverá dirigir-se a uma agência do Banco do Brasil, portando RG, CPF, comprovante de residência e solicitar a criação de um cadastro Indicativo.

4.3 Cabe ao Fiscal de Serviço providenciar o cadastro dos profissionais da CONTRATADA através da opção 31- 11 do sistema ARH.

4.4 Se o contratado já possuir chave "C", utilizar a opção 11-02-Alteração / Recadastramento, senão, 11- 01-Inclusão.

4.5 Serão fornecidos crachás de acesso para os profissionais da CONTRATADA que estiverem atuando nos papéis de Preposto, Coordenadores e Analistas de Relacionamento. Caso o analista da CONTRATADA não tenha o crachá e necessite acessar as dependências do BB, a Gerência Demandante registrará a concessão do acesso através do PORTAL DITEC – Acesse a sua área – Banner Visitas. Em caso de fornecimento de crachá para outros profissionais, a CONTRATADA fará a triagem e a solicitação, comunicando previamente ao Banco via correio eletrônico.

a. A eventual demora na formalização de alterações contratuais poderá expor o Banco à não conformidades e questionamentos legais.

#### 5. CONCESSÃO DE ACESSO

5.1 Para concessão de acessos técnicos, é pré-condição que os profissionais estejam previamente cadastrados no sistema ARH, conforme descrito na seção Cadastro dos Profissionais.

5.2 É imprescindível que as Gerências Demandantes indiquem os Administradores de Acesso (Pontos Focais) que serão demandados pela CONTRATADA para concessão de acesso.

5.3 No sistema Acesso, habilitar o código do usuário e, quando necessário, atribuir nova senha para o contratado;

5.4 Uma vez criada a chave, o Gerente da Equipe à qual o contratado está vinculado deverá habilitá-la. Para isso, deverá utilizar o aplicativo ACESSO, acessar as opções:

- 01 - Aplicativo SISBB
- NOVO ACESSO
- 01. Cadastrar Usuários e Atribuir Senha
- Usuário Interno (Chaves A,C,F,T e Z)
  - 01. Cadastrar
  - 02. Habilitar
- Usuário Técnico (Restrito à DITEC)
  - 05. Cadastrar
  - 06. Habilitar
- Termo de Responsabilidade
  - 41. Imprimir segunda via p/ usuário

5.5 Imprimir os Termos de Recebimento do Código de Usuário e Técnico (obrigatório). Esse deverá ser assinado pelo contratado e remetido para o CSL.

5.6 Esse procedimento deve ser realizado para os ambientes de Produção e Homologação. Neste último não é necessário imprimir o termo de compromisso.

5.7 Após a habilitação da chave, a concessão de acesso à Rede Man deve ser solicitada à Ditec/GPROM, através de correio Sisbb. Para concessão e renovação de acesso à Rede Man para contratados, utilizar o modelo de mensagem conforme Anexo I.

5.8 Quanto à criação de correio eletrônico para os contratados, o fluxo é o seguinte:

- a) Após a habilitação da chave dos contratados, são criados automaticamente os colab, sempre no fim de semana. Exemplo: habilitação da chave do contratado entre 2ª e 6ª feira -> colab ativo na 2ª feira seguinte. Caso o colab não seja criado, a orientação é contatar o help-desk (0800-729-0123 – opção 1 - 9) para solução.

5.9 Para a criação de chave técnica utilize o aplicativo ACESSO; acesse a opção 05-11, para criação da chave técnica e a opção 05-12 para imprimir o termo de compromisso (obrigatório). Este deverá ser assinado pelo contratado e remetido para a CSL.

5.10 Este procedimento tem que ser realizado tanto no ambiente de Produção, quanto o de Homologação. Neste último não é necessário imprimir o termo de compromisso.

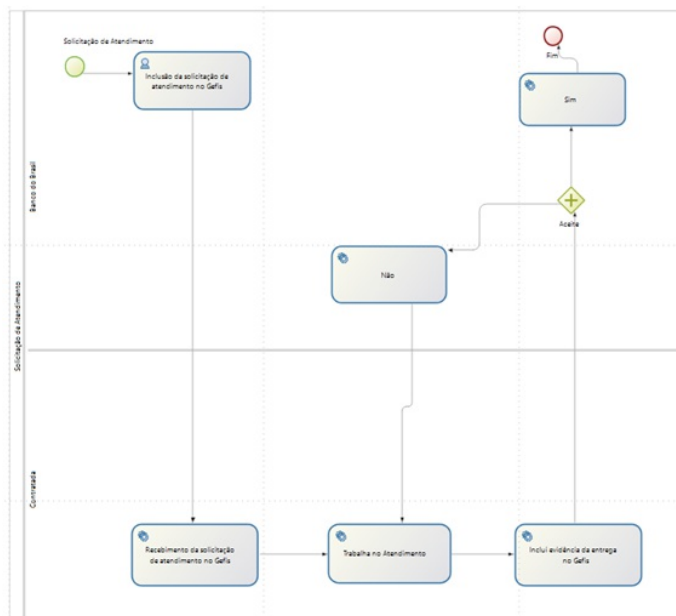
5.11 O acesso aos recursos tecnológicos e aos sistemas do BB, que é pessoal e intransferível, se dá por meio de concessão, via sistema, de senha e código de usuário, definido exclusivamente para as atividades a serem executadas.

#### 6. SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO

6.1 As solicitações de atendimento serão cadastradas no aplicativo Gefis pelo Banco e repassadas aos técnicos indicados pela contratada, conforme os perfis e alocações nas equipes beneficiárias dos serviços.

6.2 Os atendimentos seguirão o fluxo abaixo e deverão ser monitorados pelo fiscal de serviços quanto ao atendimento do disposto no NMSE exigido, constante no Anexo I do Edital.





6.3 Conforme demonstrado na figura acima, os atendimentos serão iniciados apenas pelo Banco e recepcionados pelo profissional da Contratada, que trabalhará no atendimento e fará a inclusão da evidência de entrega na mesma ferramenta.

6.4 Caberá ao solicitante do Banco o aceite do atendimento, no prazo de até 02 (dois) dias úteis.

6.5 Em caso de recusa do aceite, o atendimento retornará ao técnico da contratada para as devidas correções e será contabilizado na forma do NMSE, constante no Anexo I do Edital.

#### 7. NMSE - NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇOS EXIGIDOS

7.1 O NMSE se caracteriza pelo cumprimento dos níveis de qualidade dos serviços e/ou de desempenho mínimos exigidos no contrato.

7.2 A CONTRATADA é responsável pela apuração dos indicadores referentes à medição dos serviços por ela prestados e à apresentação destes em forma de relatórios, conforme modelo fornecido no Termo de Referência.

7.3 A CONTRATADA deverá fornecer informações para possibilitar a conferência dos indicadores, cálculo dos descontos/penalidades e apuração do valor do faturamento mensal.

7.4 A descrição e o detalhamento dos indicadores de desempenho estão relacionados e descritos, bem como sua metodologia de apuração e fórmula de cálculo, no Documento nº 1 do contrato na Seção Nível Mínimo de Serviço Exigido (NMSE).

7.5 As apurações dos indicadores definidos no NMSE serão efetuadas pelo Banco quando da conclusão dos atendimentos.

7.6 Caso haja divergência entre os valores obtidos da apuração do NMSE pelo BB e os valores informados pela CONTRATADA, o BB enviará correio eletrônico informando sobre a diferença encontrada, solicitando à CONTRATADA as devidas correções.

7.7 Após a recepção do Relatório e apuração do NMSE, a Ditec/UOS/Gesit encaminhará a conformidade dos serviços à área administradora do contrato (CENOP/ADM Contratos), para que esta providencie o pagamento à CONTRATADA, no prazo definido em contrato.

## APÊNDICE I - MODELO DE CORREIO PARA ACESSO À REDE MAN

### CONCESSÃO DO ACESSO

De..... XXXX Ditec/Gerência

Para. : 9548 – Disen/Gesed - Acesso Lógico

Solicitamos o cadastramento da chave técnica para acesso a Rede Man-DF, pelo prazo de 180 dias, do colaborador da empresa XXXXXXXXXXXX, que atua nesta divisão, conforme perfil C0000000 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Chave Nome

C0000000 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Administrador de Segurança

### RENOVAÇÃO DO ACESSO

De..... XXXX Ditec/Gerência

Para : 9548 – Disen/Gesed - Acesso Lógico.

Solicitamos renovar acesso a REDEMAN para o contratado abaixo, por um período de 180 dias: Chave Nome

C0000000 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Administrador de Segurança

## APÊNDICE II - MODELO DE ATA DE REUNIÃO

BANCO DO BRASIL		Ata de Reunião	
Data	31/01/2013	Elaborado por:	
<b>1 – IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO</b>			
DATA	INÍCIO	TÉRMINO	
LOCAL			
<b>2 – PARTICIPANTES</b>			
CHAVE – NOME	ÁREA	TELEFONE	PRESENTE
<b>3 – PAUTA</b>			
ORDEM	DESCRIÇÃO (Responsável/ Tempo Estimado)		
1			
2			
3			
<b>4 – ASSUNTOS TRATADOS (Apresentações, Decisões, Definições, Pendências e Solicitações)</b>			
NÚMERO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO*	
1	•		
2	•		
3	•		
4	•		
<b>* SITUAÇÃO:</b>			
<b>Informativo:</b> Exposição de algum assunto realizada durante a reunião. Não depende de avaliação ou aprovação.			
<b>Deliberativo:</b>			
<b>Pendente:</b> Questão não resolvida e ainda será discutida ou necessidade de encaminhamento após a apresentação do assunto.			
<b>Resolvido:</b> Poderá causar impacto. Depende de avaliação para aprovação.			

Ata de Reunião

Página 1 de 1

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.  
Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

## DOCUMENTO Nº 13 DO CONTRATO Nº 201974219544

## QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE DE FORNECEDORES

Questionário respondido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2019

**1. Informações cadastrais**

1.1. Razão social:

1.2. Nome fantasia:

1.3. CNPJ:

1.4. Endereço:

1.5. CEP:

1.6. E-mail:

1.7. Website:

1.8. Telefone 1:

1.9. Telefone 2:

1.10. Celular:

1.11. Porte da Empresa:

- ☐ Microempresa – Faturamento menor ou igual a R\$ 360 mil.
- ☐ Pequena empresa – Faturamento maior que R\$ 360 mil e menor ou igual a R\$ 4,8 milhões.
- ☐ Média empresa – Faturamento maior que R\$ 4,8 milhões e menor ou igual a R\$ 300 milhões.
- ☐ Grande empresa – Faturamento maior que R\$ 300 milhões.

1.12. Ramo de atividade da empresa:

- ☐ Comercial
- ☐ Industrial
- ☐ Prestação de Serviço

1.13. Nº de Empregados:

**2. Eixo Gestão**

2.1. A empresa possui Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos que descrevem as condutas éticas que devam ser observadas pelos integrantes da Alta Administração, empregados próprios e/ou terceirizados?

☐ Sim ☐ Não

**Nota -** Requer a apresentação de evidência (s) \*, com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

2.2. A empresa possui alguma política formal ou programa de responsabilidade empresarial que inclua aspectos ambientais, sociais e de saúde e segurança do colaborador?

☐ Sim ☐ Não

**Nota -** Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

2.3. A empresa divulga publicamente relatório anual sobre sua atuação referente aos eixos financeiros, ambientais e sociais?

☐ Sim ☐ Não

**Nota -** Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

2.4. Qual o faturamento da empresa nos últimos 3 anos?

2016: \_\_\_\_\_ 2017: \_\_\_\_\_ 2018: \_\_\_\_\_

2.5. A empresa possui algum certificado do sistema gestão? (ISO 9.001, 14.001, 16.001, 27.001, 37.001, OHSAS 18.001, entre outros)?

☐ Sim ☐ Não

**Nota -** Requer a apresentação de evidência (s).

2.6. A empresa promove ações de capacitação do público interno em questões relacionadas a gestão ambiental, diversidade, assédio, direitos humanos, anticorrupção, etc.?

☐ Sim ☐ Não

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

### 3. Eixo Social (Direitos Humanos)

#### 3.1. A empresa possui compromisso formal com os Direitos Humanos?

☐ Sim ☐ Não

Nota 1 - Considerar compromissos relacionados: à erradicação do trabalho infantil, erradicação do trabalho forçado ou compulsório, combate à prática de discriminação em todas suas formas, prevenção do assédio moral e do sexual, valorização da diversidade, respeito à livre associação sindical e direito à negociação coletiva.

Nota 2: Requer apresentação de evidência (s).

#### 3.2. A sua empresa responde ou respondeu, nos últimos 3 anos, processo judicial ou administrativo decorrente de práticas envolvendo trabalho forçado ou compulsório e/ou trabalho infantil, em suas próprias operações ou em sua cadeia de suprimentos?

☐ Sim ☐ Não

#### 3.3. A sua empresa responde ou respondeu, nos últimos 3 anos, processo judicial ou administrativo decorrente de práticas envolvendo assédio moral ou sexual e/ou discriminação em suas próprias operações ou em sua cadeia de suprimentos?

☐ Sim ☐ Não

#### 3.4. A sua empresa promove o engajamento do público interno, incluindo trabalhadores terceirizados, no combate a qualquer prática de discriminação em matéria de emprego e ocupação?

☐ Sim ☐ Não

Nota - Considerar iniciativas ou procedimentos relacionados: à seleção e contratação, promoção, acesso a treinamento, sensibilização dos funcionários diretos e trabalhadores terceirizados para o tema.

#### 3.5. A empresa avalia a satisfação dos funcionários e implementa ações de melhoria continua?

☐ Sim ☐ Não

Nota 1 - Em caso de resposta positiva, considerar que pelo menos um dos temas seguintes são atendidos: Clima organizacional (exposição a estresse, ambiente harmônico, cooperação entre funcionários, etc.); Carga de trabalho (horas trabalhadas, metas de produção e outros tipos de demandas); Remuneração compatível com a carga de trabalho; Benefícios.

Nota 2 - Requer apresentação de evidência (s).

#### 3.6. A empresa tem políticas de melhoria da qualidade de vida dos funcionários?

☐ Sim ☐ Não

Nota 1 - Em caso de resposta positiva, considerar pelo menos uma temas seguintes são atendidos: Incentiva ações para a alimentação saudável, academia, ginástica laboral e outras atividades que promovam o bem estar e uma vida mais saudável (física e psíquica); Conscientiza, informa e estimula seus funcionários quanto a um estilo de vida saudável; Acompanha a situação de seus funcionários quanto a aspectos relacionados à sua qualidade de vida e estrutura programas que incentivem progressos em relação ao tema; Possui programas que incentivem a redução de horas extras e equilíbrio entre carga horária disponível e demanda de trabalho.

Nota 2 - Requer apresentação de evidência (s).

#### 3.7. A empresa busca, por meio de práticas cotidianas, construir um relacionamento com a comunidade local visando seu desenvolvimento?

☐ Sim ☐ Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

#### 3.8. A empresa tem política de diversidade publicamente disponível que inclua fatores de diversidade como gênero, cor, etnia, orientação sexual, país de origem ou nacionalidade?

☐ Sim ☐ Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

#### 3.9. Nos quadros da empresa tem mulheres ocupando cargo de gerência e/ou diretoria?

☐ Sim. Quantas? \_\_\_\_\_ ☐ Não

#### 3.10. Nos quadros da empresa tem negros ocupando cargo de gerência e/ou diretoria?

☐ Sim. Quantos? \_\_\_\_\_ ☐ Não

#### 3.11. Na empresa existe diferença na remuneração entre pessoas de gêneros diferentes ocupantes de cargos de gerência e/ou diretoria?

☐ Sim. Percentual médio da diferença \_\_\_\_\_ ☐ Não

#### 3.12. Na empresa, as funcionárias que retornam de licença-maternidade permanecem por no mínimo 12 meses após o retorno?

☐ Sim ☐ Não

#### 3.13. Nos quadros da empresa tem pessoas portadoras de deficiência?

☐ Sim. Quantas? \_\_\_\_\_ ☐ Não

#### 3.14. A empresa adota medidas visando promover a empregabilidade de pessoas com deficiência?

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

☐ Sim ☐ Não

**Nota** - Considerar uma ou mais das seguintes medidas: investimento em meios de acessibilidade; investimento em tecnologias adequadas para a realização do trabalho; capacitação profissional; sensibilização e conscientização de seus funcionários para a recepção e boa convivência profissional.

**3.15. A empresa disponibiliza plano de saúde para os funcionários?**

☐ Sim ☐ Não

**3.16. Qual o tempo médio de trabalho dos funcionários da empresa?**

- ☐ De 1 a 5 anos  
☐ De 5 a 10 anos  
☐ Acima 10 anos

#### 4. Eixo Ambiental

**4.1. O monitoramento e a mitigação dos riscos socioambientais fazem parte da estratégia da empresa?**

☐ Sim ☐ Não

**4.2. A alta direção patrocina/acompanha as ações/estratégias ambientais?**

☐ Sim ☐ Não

**4.3. A empresa possui licença (s) ambiental (is) para o funcionamento? (Licença de Operação - LO ou equivalente)?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota 1** - Caso seja aplicado à atividade da empresa a necessidade da licença ambiental.

**Nota 2** - Requer a apresentação de evidência (s).

**4.4. A empresa possui passivos ambientais?**

☐ Sim ☐ Não

**4.5. A empresa foi autuada, multada ou notificada nos últimos 10 anos por motivo de crime ou descumprimento da legislação ambiental?**

☐ Sim ☐ Não

**4.6. A empresa possui procedimentos estruturados para logística reversa, em conformidade com a Lei nº 12.305/2010?**

☐ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica

**4.7. A empresa possui programa de Coleta seletiva implementado?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota** - Requer a apresentação de evidência (s).

**4.8. A empresa emite relatório de emissão de GEE (Gases do efeito estufa) relacionados a sua atividade?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota** - Requer a apresentação de evidência (s).

**4.9. A empresa possui política ambiental para redução da emissão de GEE (Gases do efeito estufa)?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota** - Requer a apresentação de evidência (s).

**4.10. A empresa tem conhecimento da procedência da matéria-prima utilizada no seu processo produtivo?**

☐ Sim ☐ Não

**4.11. A empresa possui programa de geração distribuída ou faz uso de outra matriz energética além da convencional?**

☐ Sim Qual? \_\_\_\_\_ ☐ Não

**4.12. A empresa possui ações/metad para redução do consumo de energia elétrica e água?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota** - Requer a apresentação de evidência (s).

#### 5. Eixo Integridade

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

**5.1. Nome, cargo e percentual de participação (quando aplicável) de seus proprietários, sócios controladores, conselheiros e diretores:**

Nome	CPF	Cargo	% Participação (qdo aplicável)

**5.2. Percentual de participação societária da sua empresa em outras pessoas jurídicas na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada, bem como a razão social e o CNPJ das mesmas.**

Razão Social	CNPJ	% Participação	Relacionamento Societário

**5.3. A empresa ou sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas estão localizadas ou realizam operações comerciais e financeiras nos seguintes locais:**

Angola, Argentina, Bolívia, China, Colômbia, Gabão, México, Nigéria, Paraguai, Tanzânia, Venezuela, Ilhas Cayman, Cingapura, Mônaco, Panamá, Ilhas Virgens Britânicas, Nicarágua.

☐ Sim ☐ Não

**5.4. A sua empresa é membro de alguma iniciativa nacional ou internacional de combate à corrupção?**

☐ Sim. Qual? \_\_\_\_\_ ☐ Não

**5.5. Algum integrante da Alta Administração<sup>1</sup> ou seus familiares<sup>2</sup> (até terceiro grau) ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou cargo de confiança na administração pública?**

☐ Sim ☐ Não

**5.5.1. Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:**

Nome	Grau de Parentesco	Nome do Órgão/Entidade	Cargo	Período

<sup>1</sup> Ocupantes de cargo ou membros de colegiados posicionados hierarquicamente acima da linha gerencial média. Ex.: Membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, Sócios, Presidente, Vice-presidente, Diretor e/ou Gerente Executivo.

<sup>2</sup> Primeiro grau: pai, mãe e filhos; Segundo grau: irmãos, avós e netos; Terceiro grau: tios, sobrinhos, bisavós e bisnetos

**5.6. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares (até terceiro grau) mantém negócios pessoais ou relacionamento próximo com algum agente público?**

☐ Sim ☐ Não

**5.6.1. Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:**

Nome	Nome do Órgão/Entidade	Cargo	Grau de Parentesco	Nome do empregado ou membro	Cargo do empregado ou membro

**5.7. Algum integrante da Alta Administração é familiar (até terceiro grau) de algum empregado do Banco do Brasil que ocupe função gerencial ou de algum membro da Diretoria Executiva ou Conselho de Administração do Banco do Brasil ou de funcionário que trabalhe diretamente com o processo de compra e contratação do Banco do Brasil?**

☐ Sim ☐ Não

**5.7.1. Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:**

Nome	Grau de Parentesco	Nome do empregado ou membro	Cargo do empregado ou membro

**5.8. A sua empresa possui regras específicas formalizadas para visitas e demais interações com entes públicos, com foco na Prevenção e Combate à Corrupção?**

☐ Sim ☐ Não





**Nota – Se positivo fornecer evidência (s).**

**5.9. Algum integrante da Alta Administração da sua empresa já foi preso, acusado, investigado (mesmo que em curso), processado ou condenado por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota – Se positivo fornecer evidência (s).**

**5.10. A empresa, controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas já foram acusadas, investigadas (mesmo que em curso), processadas ou condenadas por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota – Se positivo fornecer evidência (s).**

**5.11. A empresa, controladora, controlada, coligada ou consorciada já entregou, ofertou, autorizou, acordou ou prometeu qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para angariar ou manter negócios, ou mesmo obter qualquer vantagem comercial nos últimos 10 anos?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota – Se positivo fornecer evidência (s).**

**5.12. Algum integrante da Alta Administração, empregado, agente ou terceiro representando a sua empresa já entregou, ofertou, autorizou, acordou ou prometeu qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para angariar ou manter negócios, ou mesmo obter qualquer vantagem comercial, nos últimos 10 anos?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota – Se positivo fornecer evidência (s).**

**5.13. A empresa, controladora, controlada, coligada ou consorciada esteve submetida à investigação ou avaliação externa relacionada à fraude e/ou corrupção por algum órgão ou agência, nacional ou internacional (CGU, TCU, TCE, CVM, SEC, PF, etc.) nos últimos 10 anos?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota – Se positivo fornecer evidência (s).**

**5.14. A empresa conhece a legislação anticorrupção a qual está sujeita?**

☐ Sim ☐ Não

**5.15. A empresa possui um Programa de Integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota 1 - Caso a resposta desta questão seja "Sim", responder às Questões 5.16 e 5.17.**

**Nota 2 - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.**

**5.16. A empresa possui uma estrutura hierárquica definida para coordenar e implantar o programa de integridade?**

☐ Sim ☐ Não

**5.17. O Programa de Integridade é revisado periodicamente pela Alta Administração?**

☐ Sim. Qual periodicidade? \_\_\_\_\_ ☐ Não

**5.18. A empresa possui unidade específica e independente para mapear e analisar os riscos aos quais está exposta e verificar o cumprimento da legislação pelos empregados?**

☐ Sim ☐ Não

**5.19. A empresa possui mapeamento dos riscos de ocorrência de fraude e corrupção?**

☐ Sim ☐ Não

**5.20. A empresa possui medidas para evitar atos de corrupção nas situações de risco identificadas?**

☐ Sim ☐ Não

**5.21. A empresa possui política anticorrupção ou documento equivalente, amplamente distribuída para colaboradores, gestores, diretores e conselheiros?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.**

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.  
Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

**5.22. A empresa possui normativos internos que determinem a proibição de qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para obter ou manter negócios ou vantagem comercial?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota -** Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

**5.23. A empresa possui normativos internos que determinem a proibição ou restrição, quanto ao oferecimento de presentes, brindes e hospitalidade a agentes públicos, clientes e parceiros comerciais?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota -** Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

**5.24. A empresa possui normativos internos que disponham sobre doação e/ou contribuição a instituições de caridade, programas sociais ou a partidos políticos?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota -** Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

**5.25. A empresa possui normativos internos de Due Diligence para a avaliação da reputação, idoneidade e das práticas de combate à corrupção de terceiros, tais como: fornecedores, distribuidores, agentes, consultores, representantes comerciais e/ou parceiros operacionais?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota -** Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

**5.26. A empresa conhece os documentos do Banco do Brasil, disponibilizados no site [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br), relacionados a Compliance, Ética e Integridade?**

☐ Sim ☐ Não

**5.26.1. Se afirmativo, informar quais documentos disponibilizados pelo Banco do Brasil ( [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)) sua empresa tem conhecimento:**

- ☐ Política de Relacionamento com Fornecedores
- ☐ Código de Ética e Normas de Conduta
- ☐ Programa de Integridade
- ☐ Política Específica de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção – PLDFTC
- ☐ Programa de Compliance

**5.27. A empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre Integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota -** Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

**5.27.1. Se afirmativo, informar para quais públicos a empresa oferece e/ou recomenda treinamentos e fornecer evidências:**

☐ Conselheiros ☐ Diretores ☐ Colaboradores ☐ Fornecedores

**5.28. A empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre o seu Código de Ética, Guia de Conduta?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota -** Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

**5.28.1. Se afirmativo, informar para quais públicos a empresa oferece e/ou recomenda treinamentos e fornecer evidências:**

☐ Conselheiros ☐ Diretores ☐ Colaboradores ☐ Fornecedores

**5.29. A empresa dá conhecimento e solicita aos empregados, que se relacionam com o Banco do Brasil, que respeitem os documentos do Banco do Brasil, disponibilizados no site [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br), relacionados a Compliance, Ética e Integridade?**

☐ Sim ☐ Não

**5.30. A empresa possui canal de denúncias relacionado à corrupção e a outros desvios de conduta, abertos e amplamente divulgados a todos os empregados próprios e/ou terceirizados?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota 1 -** Caso tenha canal de denúncia, responda à Questão 5.31.

**Nota 2 -** Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

**5.31. O canal de denúncia garante o anonimato e qualquer tipo de perseguição ou retaliação ao denunciante?**

☐ Sim ☐ Não

**5.32. A empresa possui mecanismos de investigação de indícios de fraude e/ou corrupção e procedimentos que assegurem a interrupção/correção de irregularidade ou infração detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota -** Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

**5.33. A empresa possui normativos internos que disponham sobre o monitoramento da efetividade e da eficiência do programa de integridade anticorrupção da sua empresa?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota -** Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

**5.34. A empresa utiliza os serviços de terceiros, tais como agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de angariar novos negócios?**

☐ Sim ☐ Não

**5.34.1. Se afirmativo, informar o nome e/ou razão social dos agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas**

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ

**5.35. A empresa realiza avaliação prévia de requisito de integridade, para mitigar o risco de estabelecer relação de negócios com fornecedores, parceiros e demais terceiros, eventualmente envolvidos em ato de corrupção?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota -** Requer a apresentação de evidência (s).

**5.36. A empresa divulga o seu programa de integridade aos seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios?**

☐ Sim ☐ Não

**5.37. A empresa solicita que seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios declarem pleno conhecimento sobre os principais aspectos do seu programa de integridade?**

☐ Sim ☐ Não

**Nota -** Requer a apresentação de evidência (s).

**5.38. Nos contratos firmados há previsão de cláusulas que obrigue a contraparte a respeitar**

- ☐ Programa de Integridade
- ☐ Código de Ética/Norma de Conduta
- ☐ Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção

**Nota 1 -** Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

**Nota 2 -** Pode ser marcado mais de uma alternativa

**6. Declaração de veracidade das informações****6.1. Declaro que as informações fornecidas neste Formulário, incluindo quaisquer documentos anexos, são verdadeiras, completas e atualizadas.**

Local e data:

Assinatura:

Nome por extenso:

Cargo:

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

Documento assinado eletronicamente com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.  
Os dados das assinaturas estão registrados ao final do documento.



201974219544

Documento assinado eletronicamente pelos signatários abaixo relacionados, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001:

**CONTRATADA**



MARIO SERGIO RACHID SA REGO

CPF: 019.549.847-07

Data/Hora Assinatura: 02/12/2019 às 14:50:49

**CONTRATANTE**



FRANCISCO SCHUBERT MARTINS COSTA JUNIOR

CPF: 004.872.211-17

Data/Hora Assinatura: 04/12/2019 às 11:24:05



A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço <https://fornecedor.bb.com.br>, opção 'Documentos' > 'Conferência de Autenticidade', através do código:

**7075.C696.9BA0.6074**



201974219544