

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                    |                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                             | Responsável pela Edição    | Data de Criação  |
| 43/2024                                                                                                                            | RUDINEI RIBEIRO DOS SANTOS | 13/11/2024 14:34 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                         |                            |                  |
| Contratação direta da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para fornecer água tratada e coleta de esgoto. |                            |                  |

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                                | Fase         | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Planejamento Inadequado                                                                                                              | Falta de informações detalhadas sobre as necessidades, especificações mal elaboradas ou ausência de análise técnica adequada. | Planejamento | Administração                       | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                      |                                                                                                                               |              |                                     |                        |         |
| 1                     | Pode resultar em propostas inadequadas, contratação de fornecedores inadequados e problemas durante a execução do contrato.          |                                                                                                                               |              |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                      |                                                                                                                               |              |                                     |                        |         |
| P-01                  | Realizar um levantamento detalhado das necessidades e requisitos técnicos.                                                           |                                                                                                                               |              | Responsável: RICARDO JACINTO        | ANTONIO                | ALVES   |
| P-02                  | Consultar especialistas técnicos para elaborar um escopo claro e detalhado.                                                          |                                                                                                                               |              | Responsável: RICARDO JACINTO        | ANTONIO                | ALVES   |
| P-03                  | Revisar o escopo com todas as partes interessadas antes da finalização.                                                              |                                                                                                                               |              | Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                      |                                                                                                                               |              |                                     |                        |         |
| C-01                  | Ajustar o escopo conforme necessário durante o processo de contratação, se for identificado que o escopo original estava inadequado. |                                                                                                                               |              | Responsável: RICARDO JACINTO        | ANTONIO                | ALVES   |
| C-02                  | Realizar reuniões adicionais para esclarecer e ajustar o escopo com os fornecedores.                                                 |                                                                                                                               |              | Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                       | Causa do Risco                                                                                    | Fase         | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Identificação Incorreta dos Requisitos Técnicos e Funcionais                                                                | Falta de comunicação entre as partes envolvidas ou ausência de um levantamento técnico detalhado. | Planejamento | Administração                       | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                             |                                                                                                   |              |                                     |                        |         |
| 1                     | Pode levar à contratação de um fornecedor que não atende adequadamente às necessidades.                                     |                                                                                                   |              |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                             |                                                                                                   |              |                                     |                        |         |
| P-01                  | Realizar reuniões detalhadas com as partes interessadas para identificar todos os requisitos técnicos e funcionais.         |                                                                                                   |              | Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES |                        |         |
| P-02                  | Documentar claramente todos os requisitos e obter confirmações das partes interessadas.                                     |                                                                                                   |              | Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                             |                                                                                                   |              |                                     |                        |         |
| C-01                  | Revisar e ajustar os requisitos técnicos e funcionais conforme necessário durante o processo de contratação.                |                                                                                                   |              | Responsável: RICARDO JACINTO        | ANTONIO                | ALVES   |
| C-02                  | Solicitar propostas revisadas ou realizar uma nova rodada de licitação se os requisitos forem significativamente alterados. |                                                                                                   |              | Responsável: RICARDO JACINTO        | ANTONIO                | ALVES   |

| Número            | Risco                                                                                                                | Causa do Risco                                                               | Fase         | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03              | Falta de Conformidade com a Lei                                                                                      | Desconhecimento da legislação vigente ou interpretação incorreta das normas. | Planejamento | Administração                       | Alto                   |         |
| Impactos          |                                                                                                                      |                                                                              |              |                                     |                        |         |
| 1                 | Impugnação do processo. Pode resultar em nulidade do processo licitatório, sanções legais e multas.                  |                                                                              |              |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas |                                                                                                                      |                                                                              |              |                                     |                        |         |
| P-01              | Capacitação contínua da equipe em relação à Lei 14.133/21                                                            |                                                                              |              | Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES |                        |         |
| P-02              | Consultar o departamento jurídico para garantir que todos os procedimentos estejam em conformidade com a legislação. |                                                                              |              | Responsável: RICARDO JACINTO        | ANTONIO                | ALVES   |
| P-03              | Revisar documentos e processos com frequência para assegurar a conformidade.                                         |                                                                              |              | Responsável: RICARDO JACINTO        | ANTONIO                | ALVES   |

| Ações de Contingência |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |                 |                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| C-01                  | Corrigir qualquer não conformidade identificada antes da conclusão do processo de planejamento.                                       |                                                                                                                                     | Responsável:          | RICARDO JACINTO | ANTONIO ALVES                  |
| C-02                  | Repetir o processo de planejamento ou ajustar os documentos e procedimentos conforme orientações legais.                              |                                                                                                                                     | Responsável:          | RICARDO JACINTO | ANTONIO ALVES                  |
| Número                | Risco                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                      | Fase                  | Alocado para    | Nível do Risco (I x P) N° Item |
| R-04                  | Estimativas de Custo Incorretas                                                                                                       | Falta de análise de mercado, dados desatualizados ou erros na elaboração do orçamento.                                              | Planejamento          | Administração   | Alto                           |
| Impactos              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |                 |                                |
| 1                     | Licitação deserta ou fracassada. Atraso na conclusão do certame.                                                                      |                                                                                                                                     |                       |                 |                                |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |                 |                                |
| P-01                  | Ampla pesquisa de preços, a fim de evitar estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado                     |                                                                                                                                     | Responsável:          | RICARDO JACINTO | ANTONIO ALVES                  |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |                 |                                |
| C-01                  | Reavaliar e ajustar os preços estimados com base em novas informações de mercado se forem identificadas discrepâncias significativas. |                                                                                                                                     | Responsável:          | RICARDO JACINTO | ANTONIO ALVES                  |
| Número                | Risco                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                      | Fase                  | Alocado para    | Nível do Risco (I x P) N° Item |
| R-05                  | Desatualização dos Critérios de Seleção                                                                                               | Mudanças tecnológicas ou regulatórias não acompanhadas; falta de atualização dos critérios com base nas melhores práticas do setor. | Seleção do Fornecedor | Administração   | Alto                           |
| Impactos              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |                 |                                |
| 1                     | Pode levar à seleção de fornecedores que não atendem adequadamente às necessidades ou padrões atuais.                                 |                                                                                                                                     |                       |                 |                                |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |                 |                                |
| P-01                  | Revisar e atualizar os critérios de seleção periodicamente com a ajuda de especialistas                                               |                                                                                                                                     | Responsável:          | RICARDO JACINTO | ANTONIO ALVES                  |
| P-02                  | Consultar as melhores práticas do setor e as regulamentações mais recentes.                                                           |                                                                                                                                     | Responsável:          | RICARDO JACINTO | ANTONIO ALVES                  |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |                 |                                |
| C-01                  | Revisar e ajustar os critérios de seleção se identificar que eles estão desatualizados durante o processo de seleção.                 |                                                                                                                                     | Responsável:          | RICARDO JACINTO | ANTONIO ALVES                  |
| C-02                  | Realizar uma revisão extra dos fornecedores selecionados para garantir que atendem aos novos critérios.                               |                                                                                                                                     | Responsável:          | RICARDO JACINTO | ANTONIO ALVES                  |
| Número                | Risco                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                      | Fase                  | Alocado para    | Nível do Risco (I x P) N° Item |
| R-06                  | Documentação Incompleta ou Incorreta                                                                                                  | Erros no preenchimento dos documentos, ou falta de clareza nos requisitos documentais, falta de atenção aos detalhes.               | Seleção do Fornecedor | Administração   | Alto                           |
| Impactos              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |                 |                                |
| 1                     | Pode resultar na desclassificação de propostas ou na escolha de um fornecedor inadequado.                                             |                                                                                                                                     |                       |                 |                                |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |                 |                                |
| P-01                  | Implementar um processo de verificação interna para garantir que todos os documentos estão completos e corretos.                      |                                                                                                                                     | Responsável:          | RICARDO JACINTO | ANTONIO ALVES                  |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |                 |                                |
| C-01                  | Solicitar documentação adicional e corrigir quaisquer erros antes da avaliação final.                                                 |                                                                                                                                     | Responsável:          | RICARDO JACINTO | ANTONIO ALVES                  |
| C-02                  | Reavaliar as propostas afetadas após a correção dos documentos.                                                                       |                                                                                                                                     | Responsável:          | RICARDO JACINTO | ANTONIO ALVES                  |
| Número                | Risco                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                      | Fase                  | Alocado para    | Nível do Risco (I x P) N° Item |
| R-07                  | Falta de Competência Técnica dos Fornecedores                                                                                         | Críticos de avaliação inadequados, falta de análise detalhada das capacidades dos fornecedores.                                     | Seleção do Fornecedor | Administração   | Alto                           |
| Impactos              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |                 |                                |
| 1                     | Pode resultar na escolha de um fornecedor que não possui a experiência ou capacidade técnica necessária.                              |                                                                                                                                     |                       |                 |                                |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |                 |                                |
| P-01                  | Estabelecer critérios técnicos rigorosos e específicos no processo de seleção.                                                        |                                                                                                                                     | Responsável:          | RICARDO JACINTO | ANTONIO ALVES                  |
| P-02                  | Realizar uma análise detalhada das experiências anteriores e da capacidade técnica dos fornecedores.                                  |                                                                                                                                     | Responsável:          | RICARDO JACINTO | ANTONIO ALVES                  |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |                 |                                |
| C-01                  | Reavaliar fornecedores caso haja dúvidas sobre a competência técnica identificada após a seleção.                                     |                                                                                                                                     | Responsável:          | RICARDO JACINTO | ANTONIO ALVES                  |
| Número                | Risco                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                      | Fase                  | Alocado para    | Nível do Risco (I x P) N° Item |
| R-08                  | Não Conformidade com a Lei 14.133 /2021                                                                                               | Falta de conhecimento ou interpretação inadequada da legislação vigente.                                                            | Seleção do Fornecedor | Administração   | Extremo                        |
| Impactos              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |                 |                                |

|                       |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |                                                                       |                        |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| 1                     | Pode levar a nulidade do processo licitatório ou a penalidades legais.                                                 |                                                                                                             |                       |                                                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |                                                                       |                        |         |
| P-01                  | Treinar a equipe envolvida no processo de seleção sobre a Lei nº 14.133/2021.                                          |                                                                                                             |                       | Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES                                   |                        |         |
| P-02                  | Consultar regularmente o departamento jurídico para garantir conformidade com a legislação.                            |                                                                                                             |                       | Responsável: RICARDO JACINTO   ANTONIO ALVES                          |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |                                                                       |                        |         |
| C-01                  | Corrigir quaisquer desvios identificados durante o processo e realizar ajustes necessários para garantir conformidade. |                                                                                                             |                       | Responsável: RICARDO JACINTO   ANTONIO ALVES                          |                        |         |
| C-02                  | Repetir o processo de seleção, se necessário, para corrigir a não conformidade.                                        |                                                                                                             |                       | Responsável: RICARDO JACINTO   ANTONIO ALVES                          |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                              | Fase                  | Alocado para                                                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-09                  | Submissão de Propostas Irregulares                                                                                     | Fornecedores apresentando documentos ou informações falsas, ou irregulares.                                 | Seleção do Fornecedor | Administração                                                         | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |                                                                       |                        |         |
| 1                     | Pode levar à seleção de fornecedores que não atendem aos requisitos ou à perda de credibilidade do processo.           |                                                                                                             |                       |                                                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |                                                                       |                        |         |
| P-01                  | Implementar um sistema de verificação rigoroso para validar as propostas e a documentação fornecida.                   |                                                                                                             |                       | Responsáveis: RICARDO JACINTO, LEONARDO MARTINS GOMES   ANTONIO ALVES |                        |         |
| P-02                  | Exigir certificações e comprovações adicionais conforme necessário.                                                    |                                                                                                             |                       | Responsáveis: RICARDO JACINTO, LEONARDO MARTINS GOMES   ANTONIO ALVES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |                                                                       |                        |         |
| C-01                  | Desclassificar propostas com irregularidades identificadas e solicitar documentação adicional se necessário.           |                                                                                                             |                       | Responsáveis: RICARDO JACINTO, LEONARDO MARTINS GOMES   ANTONIO ALVES |                        |         |
| C-02                  | Realizar auditorias para verificar a veracidade das informações fornecidas.                                            |                                                                                                             |                       | Responsáveis: RICARDO JACINTO, LEONARDO MARTINS GOMES   ANTONIO ALVES |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                              | Fase                  | Alocado para                                                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-10                  | Desempenho Insatisfatório do Fornecedor                                                                                | Falta de controle adequado, cláusulas de desempenho mal definidas, ou problemas operacionais do fornecedor. | Gestão de Contrato    | Administração                                                         | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |                                                                       |                        |         |
| 1                     | Pode comprometer a qualidade dos serviços prestados e causar problemas operacionais significativos.                    |                                                                                                             |                       |                                                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |                                                                       |                        |         |
| P-01                  | Estabelecer métricas de desempenho claras e específicas no contrato.                                                   |                                                                                                             |                       | Responsáveis: RICARDO JACINTO, LEONARDO MARTINS GOMES   ANTONIO ALVES |                        |         |
| P-02                  | Realizar monitoramento e avaliações regulares do desempenho do fornecedor.                                             |                                                                                                             |                       | Responsável: RICARDO JACINTO   ANTONIO ALVES                          |                        |         |
| P-03                  | Implementar um sistema de relatórios e feedback contínuo                                                               |                                                                                                             |                       | Responsáveis: RICARDO JACINTO, LEONARDO MARTINS GOMES   ANTONIO ALVES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |                                                                       |                        |         |
| C-01                  | Aplicar penalidades previstas no contrato por desempenho insatisfatório.                                               |                                                                                                             |                       | Responsáveis: RICARDO JACINTO, LEONARDO MARTINS GOMES   ANTONIO ALVES |                        |         |
| C-02                  | Reavaliar o fornecedor e considerar a possibilidade de encerramento do contrato se o desempenho não melhorar.          |                                                                                                             |                       | Responsáveis: RICARDO JACINTO, LEONARDO MARTINS GOMES   ANTONIO ALVES |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                              | Fase                  | Alocado para                                                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-11                  | Não Cumprimento dos Termos Contratuais                                                                                 | Falta de clareza nas cláusulas contratuais ou falhas na comunicação entre as partes.                        | Gestão de Contrato    | Administração                                                         | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |                                                                       |                        |         |
| 1                     | Pode resultar em disputas contratuais e problemas legais.                                                              |                                                                                                             |                       |                                                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |                                                                       |                        |         |
| P-01                  | Garantir que todos os termos do contrato sejam claramente definidos e acordados por ambas as partes.                   |                                                                                                             |                       | Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES                                   |                        |         |
| P-02                  | Manter uma comunicação regular e eficaz com o fornecedor para garantir o alinhamento.                                  |                                                                                                             |                       | Responsável: RICARDO JACINTO   ANTONIO ALVES                          |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |                                                                       |                        |         |
| C-01                  | Notificar formalmente o fornecedor sobre qualquer descumprimento e solicitar correção.                                 |                                                                                                             |                       | Responsável: RICARDO JACINTO   ANTONIO ALVES                          |                        |         |
| C-02                  | Utilizar mecanismos de resolução de disputas, como mediação ou arbitragem, conforme previsto no contrato.              |                                                                                                             |                       | Responsáveis: RICARDO JACINTO, LEONARDO MARTINS GOMES   ANTONIO ALVES |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                              | Fase                  | Alocado para                                                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |

|      |                                 |                                                                                                                 |                                                                     |               |      |  |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------|--|
| R-12 | Alterações no Escopo do Serviço | Mudanças nas necessidades do cliente ou solicitações não formalizadas.                                          | Gestão de Contrato                                                  | Administração | Alto |  |
|      | Impactos                        |                                                                                                                 |                                                                     |               |      |  |
|      | 1                               | Pode afetar a execução do contrato e levar a ajustes financeiros e operacionais.                                |                                                                     |               |      |  |
|      | Ações Preventivas               |                                                                                                                 |                                                                     |               |      |  |
|      | P-01                            | Estabelecer um processo formal para solicitar e aprovar alterações no escopo do serviço.                        | Responsáveis: LEONARDO MARTINS GOMES, EDUARDO SCHLUP                |               |      |  |
|      | P-02                            | Documentar todas as mudanças e ajustar o contrato conforme necessário.                                          | Responsável: RICARDO ANTONIO ALVES JACINTO                          |               |      |  |
|      | Ações de Contingência           |                                                                                                                 |                                                                     |               |      |  |
|      | C-01                            | Revisar e renegociar o contrato para refletir as mudanças no escopo e nos custos associados.                    | Responsáveis: RICARDO ANTONIO ALVES JACINTO, LEONARDO MARTINS GOMES |               |      |  |
|      | C-02                            | Implementar um processo de controle para monitorar as alterações e garantir que sejam documentadas e aprovadas. | Responsáveis: RICARDO ANTONIO ALVES JACINTO, LEONARDO MARTINS GOMES |               |      |  |

| Número                | Risco                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                   | Fase                 | Alocado para                                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-13                  | Problemas de Documentação e Relatórios                                                                                | de Falta de sistematização na coleta e armazenamento de documentos e relatórios. | e Gestão de Contrato | Administração                                        | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                       |                                                                                  |                      |                                                      |                        |         |
| 1                     | Pode levar a dificuldades na verificação do cumprimento do contrato e na gestão de informações.                       |                                                                                  |                      |                                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                       |                                                                                  |                      |                                                      |                        |         |
| P-01                  | Implementar um sistema de gestão documental para armazenar e organizar todas as informações e relatórios do contrato. |                                                                                  |                      | Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES                  |                        |         |
| P-02                  | Exigir a entrega pontual de relatórios e documentação conforme previsto no contrato.                                  |                                                                                  |                      | Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES                  |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                       |                                                                                  |                      |                                                      |                        |         |
| C-01                  | Solicitar a entrega de documentos e relatórios faltantes ou corrigidos.                                               |                                                                                  |                      | Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES                  |                        |         |
| C-02                  | Realizar auditorias periódicas para verificar a integridade e a conformidade da documentação.                         |                                                                                  |                      | Responsáveis: LEONARDO MARTINS GOMES, EDUARDO SCHLUP |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                       | Causa do Risco                                                                   | Fase               | Alocado para                                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-14                  | Questões Regulatórias e Legais                                                                              | Mudanças nas regulamentações ou falhas na conformidade com a legislação vigente. | Gestão de Contrato | Administração                                        | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                             |                                                                                  |                    |                                                      |                        |         |
| 1                     | Pode resultar em sanções legais e multas.                                                                   |                                                                                  |                    |                                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                             |                                                                                  |                    |                                                      |                        |         |
| P-01                  | Manter-se atualizado sobre mudanças nas regulamentações e legislação aplicável.                             |                                                                                  |                    | Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES                  |                        |         |
| P-02                  | Consultar o departamento jurídico regularmente para garantir que todas as práticas estejam em conformidade. |                                                                                  |                    | Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES                  |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                             |                                                                                  |                    |                                                      |                        |         |
| C-01                  | Ajustar as práticas e procedimentos para atender às novas regulamentações.                                  |                                                                                  |                    | Responsável: LEONARDO MARTINS GOMES                  |                        |         |
| C-02                  | Implementar um plano de ação para lidar com quaisquer penalidades ou sanções que possam surgir.             |                                                                                  |                    | Responsáveis: LEONARDO MARTINS GOMES, EDUARDO SCHLUP |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                          | Fase               | Alocado para                                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-15                  | Conflito de Interesses na Gestão do Contrato                                                                      | de Relações pessoais ou profissionais que na possam influenciar a imparcialidade na gestão do contrato. | Gestão de Contrato | Administração                                        | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                   |                                                                                                         |                    |                                                      |                        |         |
| 1                     | Pode comprometer a integridade do processo de gestão e a equidade no tratamento dos fornecedores.                 |                                                                                                         |                    |                                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                   |                                                                                                         |                    |                                                      |                        |         |
| P-01                  | Implementar políticas de transparência e declaração de conflitos de interesse.                                    |                                                                                                         |                    | Responsáveis: LEONARDO MARTINS GOMES, EDUARDO SCHLUP |                        |         |
| P-02                  | Garantir que todos os envolvidos na gestão do contrato assinem declarações de ausência de conflitos de interesse. |                                                                                                         |                    | Responsáveis: LEONARDO MARTINS GOMES, EDUARDO SCHLUP |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                   |                                                                                                         |                    |                                                      |                        |         |
| C-01                  | Substituir membros da equipe de gestão com conflitos de interesse identificados.                                  |                                                                                                         |                    | Responsáveis: LEONARDO MARTINS GOMES, EDUARDO SCHLUP |                        |         |
| C-02                  | Realizar auditorias externas para garantir a imparcialidade e a transparência no processo de gestão.              |                                                                                                         |                    | Responsáveis: LEONARDO MARTINS GOMES, EDUARDO SCHLUP |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

**RICARDO ANTONIO ALVES JACINTO**

Equipe de Planejamento

**ATHIRSON CALISTA BENTO DOS SANTOS**

Equipe de Planejamento