

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

7/2025

### Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário.

Responsável pela Edição

ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS

Data de Criação

19/02/2025 14:55

## 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.  | <b>Responsáveis:</b> ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |
| P-02 | Consultar especialistas técnicos para elaborar um escopo claro e detalhado. | <b>Responsáveis:</b> ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |
| P-03 | Revisar o escopo com todas as partes interessadas antes da finalização.     | <b>Responsáveis:</b> ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |

### Ações de Contingência

|      |                                                                                                                                      |                                      |                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| C-01 | Ajustar o escopo conforme necessário durante o processo de contratação, se for identificado que o escopo original estava inadequado. | <b>Responsável:</b> MATHEUS TEIXEIRA | MARIANO TORRES |
| C-02 | Realizar reuniões adicionais para esclarecer e ajustar o escopo com os fornecedores.                                                 | <b>Responsável:</b> MATHEUS TEIXEIRA | MARIANO TORRES |

| 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. | <b>Responsáveis:</b> ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |
| P-02 | Documentar claramente todos os requisitos e obter confirmações das partes interessadas.                             | <b>Responsáveis:</b> ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |

## Ações de Contingência

|      |                                                                                                                             |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| C-01 | Revisar e ajustar os requisitos técnicos e funcionais conforme necessário durante o processo de contratação.                | <b>Responsáveis:</b> ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |
| C-02 | Solicitar propostas revisadas ou realizar uma nova rodada de licitação se os requisitos forem significativamente alterados. | <b>Responsáveis:</b> ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |

| 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: | MATHEUS MARIANO TORRES | TEIXEIRA |
| P-02                  | Consultar o departamento jurídico para garantir que todos os procedimentos estejam em conformidade com a legislação. | Responsável: | MATHEUS MARIANO TORRES | TEIXEIRA |
| P-03                  | Revisar documentos e processos com frequência para assegurar a conformidade.                                         | Responsável: | MATHEUS MARIANO TORRES | TEIXEIRA |
| Ações de Contingência |                                                                                                                      |              |                        |          |
| C-01                  | Corrigir qualquer não conformidade identificada antes da conclusão do processo de planejamento.                      | Responsável: | MATHEUS MARIANO TORRES | TEIXEIRA |
| C-02                  | Repetir o processo de planejamento ou ajustar os documentos e procedimentos conforme orientações legais.             | Responsável: | MATHEUS MARIANO TORRES | TEIXEIRA |

| Número                | Risco                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                         | Fase         | Alocado para                                  | Nível do Risco (I x P) | Nº 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: ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                       |                                                                                        |              |                                               |                        |         |
| C-01                  | Reavaliar e ajustar os preços estimados com base em novas informações de mercado se forem identificadas discrepâncias significativas. |                                                                                        |              | Responsável: ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                      | Fase                  | Alocado para                                  | Nível do Risco (I x P) | Nº 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: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES |                        |         |
| P-02                  | Consultar as melhores práticas do setor e as regulamentações mais recentes.                                           |                                                                                                                                     |                       | Responsável: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |                                               |                        |         |
| C-01                  | Revisar e ajustar os critérios de seleção se identificar que eles estão desatualizados durante o processo de seleção. |                                                                                                                                     |                       | Responsável: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES |                        |         |
| C-02                  | Realizar uma revisão extra dos fornecedores selecionados para garantir que atendem aos novos critérios.               |                                                                                                                                     |                       | Responsável: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                        | Fase                  | Alocado para                                                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº 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. |                                                                                                                       |                       | Responsáveis: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                  |                                                                                                                       |                       |                                                                                  |                        |         |
| C-01                  | Solicitar documentação adicional e corrigir quaisquer erros antes da avaliação final.                            |                                                                                                                       |                       | Responsável: MATHEUS MARIANO TORRES TEIXEIRA                                     |                        |         |
| C-02                  | Reavaliar as propostas afetadas após a correção dos documentos.                                                  |                                                                                                                       |                       | Responsável: MATHEUS MARIANO TORRES TEIXEIRA                                     |                        |         |

| Número            | Risco                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                   | Fase                  | Alocado para                                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-07              | F a l t a d e Competência Técnica dos Fornecedores                                                       | Critérios 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: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES |                        |         |
| P-02              | Realizar uma análise detalhada das experiências anteriores e da capacidade técnica dos fornecedores.     |                                                                                                  |                       | Responsável: ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |                        |         |

| Ações de Contingência |                                                                                                   |                                              |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| C-01                  | Reavaliar fornecedores caso haja dúvidas sobre a competência técnica identificada após a seleção. | Responsável: MATHEUS MARIANO TORRES TEIXEIRA |  |  |  |  |

| Número                | Risco                                                                                                                  | Causa do Risco                                                           | Fase                  | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº 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: MATHEUS TEIXEIRA | MARIANO                | TORRES  |
| P-02                  | Consultar regularmente o departamento jurídico para garantir conformidade com a legislação.                            |                                                                          |                       | Responsável: MATHEUS TEIXEIRA | MARIANO                | TORRES  |
| Ações de Contingência |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                               |                        |         |
| C-01                  | Corrigir quaisquer desvios identificados durante o processo e realizar ajustes necessários para garantir conformidade. |                                                                          |                       | Responsável: MATHEUS TEIXEIRA | MARIANO                | TORRES  |
| C-02                  | Repetir o processo de seleção, se necessário, para corrigir a não conformidade.                                        |                                                                          |                       | Responsável: MATHEUS TEIXEIRA | MARIANO                | TORRES  |

| 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: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |                        |         |
| P-02                  | Exigir certificações e comprovações adicionais conforme necessário.                                          |                                                                             |                       | Responsáveis: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                              |                                                                             |                       |                                                                                  |                        |         |
| C-01                  | Desclassificar propostas com irregularidades identificadas e solicitar documentação adicional se necessário. |                                                                             |                       | Responsáveis: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |                        |         |
| C-02                  | Realizar auditorias para verificar a veracidade das informações fornecidas.                                  |                                                                             |                       | Responsáveis: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |                        |         |

| 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: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |                        |         |
| P-02                  | Realizar monitoramento e avaliações regulares do desempenho do fornecedor.                                    |                                                                                                             |                    | Responsáveis: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |                        |         |
| P-03                  | Implementar um sistema de relatórios e feedback contínuo.                                                     |                                                                                                             |                    | Responsáveis: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                               |                                                                                                             |                    |                                                                                  |                        |         |
| C-01                  | Aplicar penalidades previstas no contrato por desempenho insatisfatório.                                      |                                                                                                             |                    | Responsável: MATHEUS MARIANO TORRES TEIXEIRA                                     |                        |         |
| C-02                  | Reavaliar o fornecedor e considerar a possibilidade de encerramento do contrato se o desempenho não melhorar. |                                                                                                             |                    | Responsável: MATHEUS MARIANO TORRES TEIXEIRA                                     |                        |         |

| 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. |                                                                                      |                    | Responsáveis: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |                        |         |

|                              |                                                                                                           |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| P-02                         | Manter uma comunicação regular e eficaz com o fornecedor para garantir o alinhamento.                     | <b>Responsáveis:</b> ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                           |                                                                                         |
| C-01                         | Notificar formalmente o fornecedor sobre qualquer descumprimento e solicitar correção.                    | <b>Responsáveis:</b> ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |
| C-02                         | Utilizar mecanismos de resolução de disputas, como mediação ou arbitragem, conforme previsto no contrato. | <b>Responsáveis:</b> ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |

| 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: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |                        |         |
| P-02                  | Documentar todas as mudanças e ajustar o contrato conforme necessário.                                          |                                                                        |                    | Responsáveis: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                 |                                                                        |                    |                                                                                  |                        |         |
| C-01                  | Revisar e renegociar o contrato para refletir as mudanças no escopo e nos custos associados.                    |                                                                        |                    | Responsável: MATHEUS MARIANO TORRES TEIXEIRA                                     |                        |         |
| C-02                  | Implementar um processo de controle para monitorar as alterações e garantir que sejam documentadas e aprovadas. |                                                                        |                    | Responsável: MATHEUS MARIANO TORRES TEIXEIRA                                     |                        |         |

| 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. | 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. |                                                                                  |                    | Responsáveis: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |                        |         |
| P-02                  | Exigir a entrega pontual de relatórios e documentação conforme previsto no contrato.                                  |                                                                                  |                    | Responsáveis: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                       |                                                                                  |                    |                                                                                  |                        |         |
| C-01                  | Solicitar a entrega de documentos e relatórios faltantes ou corrigidos.                                               |                                                                                  |                    | Responsável: MATHEUS MARIANO TORRES TEIXEIRA                                     |                        |         |
| C-02                  | Realizar auditorias periódicas para verificar a integridade e a conformidade da documentação.                         |                                                                                  |                    | Responsável: MATHEUS MARIANO TORRES TEIXEIRA                                     |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                       | Causa do Risco                                                                     | Fase               | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-14                  | Questões Regulatórias Legais                                                                                | e 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: MATHEUS TEIXEIRA | MARIANO                | TORRES  |
| P-02                  | Consultar o departamento jurídico regularmente para garantir que todas as práticas estejam em conformidade. |                                                                                    |                    | Responsável: MATHEUS TEIXEIRA | MARIANO                | TORRES  |
| Ações de Contingência |                                                                                                             |                                                                                    |                    |                               |                        |         |
| C-01                  | Ajustar as práticas e procedimentos para atender às novas regulamentações.                                  |                                                                                    |                    | Responsável: MATHEUS TEIXEIRA | MARIANO                | TORRES  |
| C-02                  | Implementar um plano de ação para lidar com quaisquer penalidades ou sanções que possam surgir.             |                                                                                    |                    | Responsável: MATHEUS TEIXEIRA | MARIANO                | TORRES  |

| 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: ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, ESTHEFFANI |                        |         |

|                              |                                                                                                                   |                                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-02                         | Garantir que todos os envolvidos na gestão do contrato assinem declarações de ausência de conflitos de interesse. | <b>Responsáveis:</b> PEREIRA DA SILVA REIS<br>ERIC HENRIQUE DA SILVA<br>GONCALVES, ESTHEFFANI<br>PEREIRA DA SILVA REIS |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                   |                                                                                                                        |
| C-01                         | Substituir membros da equipe de gestão com conflitos de interesse identificados.                                  | <b>Responsável:</b> MATHEUS MARIANO TORRES<br>TEIXEIRA                                                                 |
| C-02                         | Realizar auditorias externas para garantir a imparcialidade e a transparência no processo de gestão.              | <b>Responsável:</b> MATHEUS MARIANO TORRES<br>TEIXEIRA                                                                 |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIC HENRIQUE DA SILVA GONCALVES  
Equipe de apoio

ESTHEFFANI PEREIRA DA SILVA REIS  
Equipe de apoio

MATHEUS MARIANO TORRES TEIXEIRA  
Responsável pela contratação direta