

**ANEXO I****TERMO DE REFERÊNCIA****1. OBJETO**

Aquisição de Portal de Governança, com solução de gestão de reuniões, na modalidade SAAS, acessível em microcomputadores e dispositivo móveis, em modos *online* e *off-line*, em conjunto com os serviços de treinamento, implantação, manutenção, suporte técnico e licenciamento para 120 (cento e vinte) usuários, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos.

**2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**

O Banco do Nordeste dispõe de ferramenta de gestão de reuniões para seus comitês e colegiados estatutários (Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitê de Sustentabilidade, Riscos e de Capital, Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e Comitê de Inovação e Estratégia Digital), solução que possibilita a convocação e a realização das reuniões, disponibilizando e organizando informações diversas (documentos, planilhas, gráficos, imagens, etc.), facilitando a interação e o desempenho das funções dos membros dos colegiados, órgãos de governança e assessores executivos.

A solução tecnológica proporciona otimização das reuniões com redução de tempo de preparação, rastreabilidade de documentos com criptografia, redução de custos com papel e armazenamento, centralização de dados, auxiliando a alta gestão a tomar decisões mais rápidas, acesso às pautas e documentos em minutos, permite que a equipe da secretaria e conselheiros realize o acompanhamento de projetos e decisões tomadas, garantindo a prestação de contas.

Atualmente, esta ferramenta é fornecida mediante Contrato nº 2021/221, celebrado com a empresa Atlas Governance em 25/06/2021, com vigência até 24 de junho de 2026.

Portanto, para que não haja interrupção dos serviços, faz-se necessária a realização do processo licitatório para aquisição de solução de gestão de reuniões, na modalidade SaaS, acessível em microcomputadores e dispositivos móveis, em modos *online* e *off-line*, em conjunto com os serviços de treinamento, implantação, manutenção, suporte técnico e licenciamento para 120 (cento e vinte) usuários, a vigorar a partir do término do contrato atual supramencionado.

Adicionalmente, registra-se que foram avaliadas alternativas de aprimoramento dos processos internos, tais como reorganização de fluxos de trabalho e uso de ferramentas existentes. Concluiu-se, entretanto, que tais medidas não são suficientes para atender aos requisitos de segurança da informação, rastreabilidade, governança, escalabilidade e eficiência operacional demandados, especialmente diante da ampliação do número de usuários, da complexidade dos colegiados e do volume de informações tratadas. Dessa forma, a contratação de solução especializada de tecnologia da informação revela-se necessária e adequada para o alcance dos resultados institucionais pretendidos.

Foram avaliadas alternativas tecnológicas para atendimento da demanda, incluindo o desenvolvimento interno de solução pelo Banco. Concluiu-se, contudo, que essa opção exigiria altos custos com alocação de recursos especializados, infraestrutura (servidores/armazenamento), prazos extensos de implementação e manutenção contínua. Diante da análise comparativa de custo-benefício, prazos e riscos, a aquisição de solução especializada em modelo SaaS mostrou-se mais vantajosa.

**3. UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS) PELAS INFORMAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA**

Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados.

#### **4. UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS) PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados.

#### **5. UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados.

#### **6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta de recursos previstos em dotação orçamentária própria, sob a(s) rubrica(s) 00000218/000029 – CESSÃO DIREITO SISTEMA DE TI – DESPESA ANTECIPADA.

#### **7. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

##### **7.1. Documentação complementar à Proposta de Preço:**

- 7.1.1. Declaração que ateste a não ocorrência do registro de oportunidade, de modo a garantir o princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa;
- 7.1.2. Planilha de Formatação de Preço, devidamente preenchida, contendo informações detalhadas da formação dos serviços de treinamento, implantação, manutenção e suporte técnico, contendo discriminação de todos os insumos e custos unitários, em atendimento ao Acórdão 1432/2024 do Tribunal de Contas da União;
- 7.1.3. Documentação técnica descrevendo os mecanismos e condições por meio dos quais o Banco terá acesso, a qualquer tempo, aos dados e informações pelo Banco fornecidos ou gerados durante a execução do contrato, incluindo, no mínimo:
  - a) formas de acesso (interface web, APIs, extrações programadas, relatórios);
  - b) perfis de acesso disponíveis;
- 7.1.4. Documentação técnica que comprove a adoção de medidas para assegurar:
  - a) Confidencialidade: política de controle de acesso, criptografia de dados em repouso e em trânsito, cláusula de sigilo contratual;
  - b) Integridade: mecanismos de registro de logs, trilhas de auditoria, controle de alterações não autorizadas;
  - c) Recuperação: plano de backup e recuperação de desastres (DR), com definição de RTO (Recovery Time Objective) e RPO (Recovery Point Objective). – Poderão ser aceitos, em complemento, certificações de segurança da informação ou relatórios de auditoria independente.
- 7.1.5. Declaração, em papel timbrado ou digital, assinada por seu representante legal, contendo, no mínimo, o seguinte teor:

“Declaramos, para fins de participação na licitação referente ao [identificação do objeto], que, caso contratados, nos comprometemos a:

  - a) prover ao Contratante informações e recursos de gestão adequados ao monitoramento dos serviços a serem prestados, incluindo relatórios, indicadores e demais informações.

## 7.2. Amostra

No prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, o licitante, provisoriamente classificado em primeiro lugar, deverá apresentar a solução cotada, a ser demonstrada ao Banco, no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas – CAPGV, em Fortaleza-CE, ou de forma remota através de Salas disponibilizadas e gravadas pelo Banco do Nordeste através da plataforma MS TEAMS, devendo agendar através dos e-mails [rafaelamelo@bnb.gov.br](mailto:rafaelamelo@bnb.gov.br), [patriciapm2@bnb.gov.br](mailto:patriciapm2@bnb.gov.br) e [rusdael@bnb.gov.br](mailto:rusdael@bnb.gov.br).

7.2.1. A apresentação da solução destinar-se-á à comprovação do atendimento de, pelo menos, 80% (oitenta por cento) dos requisitos obrigatórios constantes do Anexo - **REQUISITOS TÉCNICOS, REQUISITOS DE SEGURANÇA, REQUISITOS DO SERVIÇO EM NUVEM E MODO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO**, escolhidos aleatoriamente pelo BANCO.

7.2.2. Havendo conformidade das especificações da solução apresentada com a proposta do licitante e com as definidas no Anexo - **REQUISITOS TÉCNICOS, REQUISITOS DE SEGURANÇA, REQUISITOS DO SERVIÇO EM NUVEM E MODO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO**, será confirmada sua classificação em primeiro lugar.

7.2.3. Caso não seja verificada a conformidade das especificações da solução apresentada com a proposta do licitante e com as definidas nos anexos informados, o licitante terá sua proposta desclassificada, sendo convocado o licitante que apresentar o menor preço seguinte na classificação das demais propostas.

## 7.3. Qualificação Técnica - Habilitação

7.3.1. O licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, declarando ter o licitante fornecido produto(s) compatível(is) com o objeto do Edital. Será considerado compatível com o objeto do edital a solução que contemple:

7.3.1.1. fornecimento e operação de solução de software em modelo SaaS, com funcionalidades de portal de governança e gestão de reuniões, incluindo cadastro de pautas, disponibilização de documentos, registro de atas e acompanhamento de deliberações;

7.3.2. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços prestados, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.

## 8. MODO DE DISPUTA

Aberto.

## 9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço global.

## 10. REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por preço global.

## 11. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- 11.1. Os serviços objeto da contratação compreendem licenças de uso da ferramenta, incluindo implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico para 120 (cento e vinte) usuários.
- 11.2. Os requisitos técnicos, os requisitos de segurança, os requisitos de serviço em nuvem e o modo e as condições de execução dos serviços de treinamento e suporte técnico solicitados para a solução de gestão de reuniões estão discriminados no **Anexo** denominado **Requisitos Técnicos, Requisitos de segurança, Requisitos do Serviço em Nuvem e Modo e Condições de Execução dos Serviços de treinamento e Suporte Técnico**.

## 12. VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do instrumento contratual será de 36 (trinta e seis) meses, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante Aditivo Contratual, limitado a 60 (sessenta) meses.

## 13. PLANO DE IMPLANTAÇÃO

- 13.1. A implantação da ferramenta consistirá na sua disponibilização via interface web e aplicativo para dispositivos móveis para uso do Banco, mediante a disponibilização de licenças de uso e logins individualizados.
- 13.2. Os recursos tecnológicos sob gestão do Banco, necessários à implantação da ferramenta, são:
- 13.2.1. as estações de trabalho dos usuários tablets ou smartphones dos usuários; e
- 13.2.2. os serviços de comunicação, para acesso à internet, necessários à conexão entre os dispositivos e a interface web e aplicativo para dispositivos móveis nos quais a ferramenta será disponibilizada.
- 13.3. A seguir, destacam-se os prazos do cronograma de implantação da ferramenta:

1	Assinatura do Contrato	Conforme edital
2	Habilitação das licenças de uso (remoto)	Até 2 (dois) dias úteis após assinatura do Contrato
3	Treinamento dos administradores e Conselheiros (remoto)	Semana 1 (após habilitação das licenças)
4	Validação da habilitação das licenças de uso e treinamento	Até 2 (dois) dias úteis após o treinamento
5	Emissão do Termo de Aceitação Definitiva (TAD).	Até 3 (três) dias úteis após validação de habilitação das licenças de uso e treinamento

- 13.4. O Termo de Aceitação Definitiva (TAD) da solução deverá ser assinado pelo CONTRATANTE, conforme cronograma de implantação, com a finalidade de atestar a entrega da solução.

#### **14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

- 14.1. O pagamento será efetuado em parcelas anuais, mediante crédito em conta corrente indicada pelo CONTRATADO, não sendo admitida a cobrança por meio de boleto bancário, ficando sua liberação condicionada à total observância do Contrato, conforme abaixo:
- 14.1.1. a primeira parcela será paga no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após emissão e assinatura do Termo de Aceitação Definitiva (TAD) da ferramenta implantada e apresentação da nota fiscal/fatura em boa e devida forma;
  - 14.1.2. as demais parcelas serão pagas no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após concluído cada ciclo de 12 (doze) meses contados do início da vigência do contrato, mediante apresentação da nota fiscal/fatura em boa e devida forma;
  - 14.1.3. em caso de prorrogação da vigência contratual, as parcelas correspondentes serão pagas observando-se a mesma regra do item anterior.

#### **15. REAJUSTE**

- 15.1. O reajuste de preço será na forma de reajuste em sentido estrito, por meio de aplicação de índice de preço.
- 15.2. Os preços contratados serão reajustados de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou, na sua falta, de acordo com o índice que vier a substituí-lo, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta de preço.
- 15.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes poderão eleger novo índice oficial para reajustamento do preço, mediante aditivo contratual.
- 15.4. O CONTRATADO somente fará jus ao reajustamento do preço contratado após decorrido o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data de apresentação da proposta de preço, bem como quando completar 1 (um) ano em relação ao último reajuste devido, se for o caso.

#### **16. GARANTIA CONTRATUAL**

Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, o CONTRATADO deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério do BANCO, a contar do início da vigência do Contrato, comprovante de prestação de garantia de execução equivalente a 5% (cinco por cento) do preço global contratado.

#### **17. SUBCONTRATAÇÃO**

Não será admitida subcontratação de parcela do objeto do instrumento contratual.

#### **18. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DO CONTRATADO**

- 18.1 O CONTRATADO deverá fornecer os documentos e acessos abaixo:
- 18.1.1. registro das licenças do software ou chaves de instalação, certificados de autenticidade e documentação técnica do fabricante;
  - 18.1.2. checklist para a conferência das licenças de software, contendo todos os itens especificados na proposta comercial;

- 18.1.3. disponibilizar acesso ao portal do fabricante que permita a verificação da situação das licenças de software;
- 18.1.4. comprovação da aquisição do suporte/garantia junto ao fabricante pelo período estabelecido no contrato;
- 18.1.5. declaração (Termo de Entrega e Conferência) de que o quantitativo de licenças de softwares demandado pelo Banco do Nordeste foi efetivamente entregue pelo CONTRATADO, pelo qual o banco emitirá o Termo de Aceitação Definitivo (TAD).

## 19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 19.1. A inexecução total ou parcial do objeto do instrumento contratual, sujeitará o CONTRATADO, garantida a prévia defesa, à aplicação das seguintes sanções:
  - 19.1.1. advertência;
  - 19.1.2. multa de **0,1% (um décimo por cento)**, por dia de atraso, aplicável sobre o preço global contratado, pelo não cumprimento do cronograma de implantação dentro dos prazos definidos no item 13.3 deste Termo;
    - 19.1.2.1. poderá haver, excepcionalmente, prorrogação do prazo para realização dos serviços quando a causa do atraso for de exclusiva responsabilidade do BANCO;
  - 19.1.3. multa de **0,05% (cinco centésimos por cento)** referente à qualidade dos serviços de implantação da ferramenta, descritos no item 13.3 deste Termo, itens 2 e 3, aplicável sobre o preço global contratado a cada resultado de não aceitação, limitado a 3 (três) ocorrências;
    - 19.1.3.1. constatada a terceira ocorrência de não aceitação da fase, ao BANCO reserva-se o direito de rescindir o Contrato por inexecução total sem prejuízo das demais sanções previstas;
  - 19.1.4. multa equivalente a **1% (um por cento)**, do preço global contratado, por ocorrência de descumprimento, limitada a 3 (três) ocorrências por mês e ao teto de 100% (cem por cento) do valor contratual proporcional a um mês de vigência, referente aos serviços de suporte técnico especializado e manutenções de natureza legal e corretiva, que exceda os prazos especificados no Anexo denominado **Requisitos Técnicos, Requisitos de Segurança, Requisitos do Serviço em Nuvem e Modo e Condições de Execução dos Serviços de Treinamento e Suporte Técnico**, para os níveis de severidade I;
  - 19.1.5. multa de **0,5% (cinco décimos por cento)**, do preço global contratado, por ocorrência de descumprimento, limitada a 3 (três) ocorrências por mês e ao teto de 100% (cem por cento) do valor contratual proporcional a um mês de vigência, referente aos serviços de suporte técnico especializado e manutenções de natureza legal e corretiva, que exceda os prazos especificados no **Anexo** denominado **Requisitos Técnicos, Requisitos de Segurança, Requisitos do Serviço em Nuvem e Modo e Condições de Execução dos Serviços de Treinamento e Suporte Técnico**, para os níveis de severidade II;
  - 19.1.6. multa de **5% (cinco por cento)**, aplicável sobre o valor anual para pagamento quando se verificar a ocorrência faltosa, nas demais violações ou descumprimentos de cláusula(s) ou condição(ões) estipulada(s) no Contrato;



- 19.1.7. multa de **10% (dez por cento)**, aplicável sobre o preço global contratado, em caso de inexecução total do Contrato;
- 19.1.8. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BANCO pelo prazo de até 2 (dois) anos.
- 19.2. Caso não haja parcela pendente de pagamento por parte do BANCO, o recolhimento do valor de multas eventualmente aplicadas se dará através de pagamento (depósito bancário) em conta a ser definida pelo BANCO.
  - 19.2.1. O depósito deverá ser feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação;
  - 19.2.2. Poderá o BANCO, para tanto, descontar da(s) fatura(s), por ocasião do seu pagamento, ou cobrá-las judicialmente se julgar conveniente, ainda que inexistir relação de causa e efeito entre o valor faturado e o fato gerador da multa;
  - 19.2.3. As orientações (banco, conta corrente, agência etc.) para recolhimento serão informadas pelo BANCO.

## **20. PROCEDIMENTOS E TESTES DE INSPEÇÃO**

Para assegurar a conformidade das entregas e serviços contratados no portal de governança, deverão ser adotados procedimentos e testes de inspeção, em articulação com as obrigações previstas no item 18 deste Termo de Referência, conforme descritos a seguir.

### **20.1. Registros de Inspeção e aceitação**

- 20.1.1. Os relatórios de testes, bem como os demais registros de inspeção, servirão de subsídio para a emissão do Termo de Aceitação Definitivo (TAD).
- 20.1.2. O cumprimento das obrigações previstas no item 18.1 será verificado mediante análise dos documentos e acessos ali indicados, em especial:
  - a) o checklist de conferência das licenças de software, contendo todos os itens especificados na proposta comercial;
  - b) o acesso ao portal do fabricante para verificação da situação das licenças de software;
  - c) a comprovação da aquisição do suporte e da garantia junto ao fabricante pelo período estabelecido no contrato;
  - d) a confirmação de que o quantitativo das licenças de software demandado pelo BANCO foi efetivamente entregue pelo CONTRATADO.

### **20.2. Testes de Funcionalidade**

- 20.2.1. Serão realizados testes de funcionalidade para validar o atendimento às funcionalidades previstas para o Portal de Governança, incluindo, no mínimo:
  - a) Gestão e convocação de reuniões;
  - b) Upload, armazenamento e visualização de documentos;
  - c) Registro e consulta de deliberações;
  - d) Acesso e usabilidade em dispositivos móveis;

e) Operação em modo off-line, quando aplicável.

### 20.3. Testes de Suporte Técnico

20.3.1. Serão realizados testes e avaliações do suporte técnico prestado pela CONTRATADA, com base nos níveis de severidade e prazos definidos no **Anexo** denominado **Requisitos Técnicos, Requisitos de segurança, Requisitos do Serviço em Nuvem e Modo e Condições de Execução dos Serviços de treinamento e Suporte Técnico**.

Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários  
Gabinete da Presidência

---

**ALANA da Silva Marques F153605**  
Gerente de Ambiente e.e.

---

**RAFAELA Melo Fernandes F148393**  
Gerente executivo