

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

Contratação de uma solução tecnológica especializada na modalidade SaaS, destinada à controladoria de passivo e distribuição direta e por conta e ordem de fundos de investimento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) identificou a necessidade de contratar uma solução tecnológica especializada, na modalidade Software como Serviço (SaaS), para aprimorar a distribuição e o suporte de fundos de investimento que atualmente conta com 30 fundos. Essa demanda surge em um cenário de crescimento expressivo da Diretoria de Ativos de Terceiros, que gerencia um patrimônio líquido de fundos de investimento em constante expansão (de R\$ 16,5 bilhões em dezembro de 2024 para R\$ 18,6 bilhões no primeiro semestre de 2025, com projeção de R\$ 30,9 bilhões até 2029).

O aumento do número de fundos, cotistas e receitas de taxa de gestão reforça a importância de processos cada vez mais eficientes, seguros e alinhados às normas regulatórias e autorregulatórias. Nesse contexto, o Banco busca soluções modernas e integradas que acompanhem a evolução do mercado e suportem a complexidade crescente das operações, garantindo agilidade, escalabilidade e conformidade.

A necessidade central é garantir a eficiência, segurança e conformidade dos processos de distribuição de cotas e controladoria do passivo dos fundos, por meio de uma solução moderna, integrada e capaz de acompanhar o crescimento e a complexidade das operações do Banco. O objetivo é proporcionar melhor experiência aos investidores, ampliar a capacidade de gestão e assegurar a sustentabilidade operacional e regulatória da instituição.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio total desta aquisição correrá à conta dos recursos previstos em dotação orçamentária própria, sob a(s) rubrica(s) 00000218/000029 – CESSÃO DIREITO SISTEMA DE TI - DESPESA ANTECIPADA, 00000291/000032- OUTROS SERVIÇOS DE TI – SERVIÇOS DE TERCEIROS e 00000291/000032- OUTROS SERVIÇOS DE TI – SERVIÇOS DE TERCEIROS.

4. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Juntamente com a proposta de preços, o licitante deverá encaminhar:

- 4.1.1. informações detalhadas da formação dos preços dos serviços ofertados, contendo discriminação de todos os insumos e custos unitários, conforme modelo no **Anexo** denominado **Planilha de Formação de Preços**.
- 4.1.2. comprovação de que o licitante se enquadra em uma das seguintes situações:
 - 4.1.2.1. é fabricante da Solução;
 - 4.1.2.2. é empresa subsidiária brasileira do fabricante;
 - 4.1.2.3. é empresa brasileira credenciada pelo fabricante a comercializar licenças, bem como prestar os serviços de implantação e sustentação da solução, observado que, no caso de empresa credenciada pelo fabricante de

software, deve ser comprovada autorização do direito de utilização e modificação do código-fonte da parte personalizada do software ofertado, seja por parametrização, customização ou qualquer outra forma de modificação.

- 4.1.3. declaração de não ocorrência de registro de oportunidade, conforme modelo indicado no **Anexo** denominado **Declaração de Não Ocorrência de Registro de Oportunidade**.
 - 4.1.4. O LICITANTE deverá apresentar declaração de que manterá, em seu quadro funcional, equipe técnica especializada durante todo o período de vigência contratual do serviço, em conformidade com as diretrizes e exigências estabelecidas no Anexo “Plano de Implantação”.
 - 4.1.5. Apresentar termo de compromisso garantindo o fornecimento de acesso aos dados armazenados, aos registros de logs e às trilhas de auditoria, bem como disponibilizar manual de segregação lógica e física dos dados do BANCO em relação aos demais clientes.
- 4.2. Comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, conforme a seguir:
- 4.2.1. apresentar atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) aptidão técnica do licitante no desempenho de atividades pertinentes, compatíveis e de natureza semelhante em características com o objeto desta licitação.
 - 4.2.1.1. Será considerado compatível com o objeto desta licitação o fornecimento, implantação, gestão operacional e suporte da solução tecnológica especializada na distribuição e controladoria de passivo de cotas de classes e subclasses de fundos de investimento.
 - 4.2.1.2. Em relação à abrangência do escopo, a documentação apresentada deverá evidenciar experiência compatível com o atendimento mínimo de 50% (cinquenta por cento) das funcionalidades constantes no Anexo “Requisitos Funcionais”, bem como com a operacionalização satisfatória de, no mínimo, 15 (quinze) fundos.
 - 4.2.1.3. O(s) atestado(s) emitido(s) pela pessoa jurídica deverá(ão) conter a quantidade de fundos e conter a lista de requisitos atendidos com as ferramentas de distribuição e controladoria do passivo de cotas de classes e subclasses de fundos de investimento;
 - 4.2.1.4. Não serão aceitos atestados emitidos pelo próprio licitante ou por revenda ou distribuidores do licitante;
 - 4.2.1.5. Apenas serão aceitos atestados em que o licitante tenha sido a empresa responsável pela execução dos serviços de mesma natureza ou similares ao da presente licitação;
 - 4.2.1.6. O(s) atestado(s) apresentado(s) pelo licitante deverá(ão) ser emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em documento que permita a identificação inequívoca do emitente, preferencialmente em papel timbrado ou meio eletrônico equivalente, devendo estar devidamente assinado(s) por responsável, com possibilidade de verificação de autenticidade em papel timbrado do(s) e deverá(ão) conter as informações mínimas no tocante a:

- 4.2.1.6.1. identificação (CNPJ, nome comercial e endereço) da(s) empresa(s) atestante(s) e contratada para execução do serviço atestado;
- 4.2.1.6.2. identificação (nome, cargo/função, telefone, endereço eletrônico) e assinatura da pessoa de contato da(s) empresa(s) atestante(s);
- 4.2.1.6.3. descrição detalhada do escopo dos serviços atestados, de modo que permita a aferição da similaridade com o objeto da presente licitação e volumetrias;
- 4.2.1.6.4. datas de emissão do atestado e de início / término da prestação dos serviços atestados, nos casos de contratos encerrados, ou indicação de data prevista, quando o contrato estiver em execução (nesse caso fornecer a etapa em que se encontra o projeto para fins de avaliação do nível de prestação de serviço no referido contrato).

4.3. Fase de homologação técnica

- 4.3.1. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, após a avaliação e aprovação da documentação de qualificação técnica, deverá comprovar o atendimento aos requisitos funcionais e não funcionais sinalizados como obrigatórios, respectivamente, nos Anexos I-B e I-C, por meio da realização de Prova de Conceito (PoC), conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo **Orientações para Prova de Conceito – PoC**.
- 4.3.2. Entende-se por Prova de Conceito (PoC) o procedimento realizado durante o processo licitatório para verificação do atendimento dos requisitos e funcionalidades da solução tecnológica a ser disponibilizada.
- 4.3.3. Todos os requisitos que compõem os anexos deste edital são de atendimento obrigatório. Portanto, aqueles não comprovados na fase de homologação técnica deverão ser atendidos pelo CONTRATADO antes da implantação e liberação da Solução. A forma de atendimento deverá ser especificada em conjunto com o BANCO e previamente aprovada antes de implementada.
- 4.3.4. Não caberá ao Banco do Nordeste, sob qualquer hipótese, o pagamento de nenhum tipo de indenização causada pela rejeição da amostra que não esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações do Edital.
- 4.3.5. Havendo conformidade das especificações da solução apresentada com a proposta do licitante e com as definidas para a fase de homologação técnica, será confirmada sua classificação em primeiro lugar.
- 4.3.6. Caso não seja verificada a conformidade das especificações da solução apresentadas 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.

Justificativa para a qualificação técnica

- 4.3.7. A exigência dos atestados técnicos se justifica tendo em vista que os artigos 58 da Lei nº 13.303/16 e os artigos 84 e 85 do Regulamento de Licitações e Contratos do BANCO requerem a comprovação da qualificação técnica da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado.
- 4.3.8. Para comprovação de atestados, poderá ser admitida a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, mas essa situação se

equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, à uma única contratação, segundo jurisprudência do TCU.

- 4.3.9. Será admitido o somatório de atestados de serviços executados, inclusive de forma concomitante, pois a simultaneidade da prestação dos serviços corrobora a robustez da solução, demonstrando a sua capacidade de atender de forma satisfatória o volume médio de licenças, publicações, andamentos processuais e novas distribuições mensais recebidas pelo BANCO.
- 4.3.10. No que tange à necessidade de comprovação da prestação de serviços equivalentes a 50% (cinquenta por cento) do total dos serviços licitados, referido percentual é comumente encontrado em editais de outros órgãos, sendo considerado razoável pela jurisprudência do TCU.
- 4.3.11. A comprovação do atendimento aos requisitos sinalizados como obrigatórios nos Anexos I-B e I-C, denominados, respectivamente, Requisitos Funcionais e Requisitos Não Funcionais, constitui condição indispensável para que a Administração obtenha garantias de que a empresa possui capacidade técnica para a adequada execução dos serviços. Tal exigência fundamenta-se na necessidade de assegurar o cumprimento dos prazos mínimos estabelecidos para as etapas de implantação, operação assistida e estabilização da solução especializada voltada à distribuição e à controladoria de passivo de cotas de classes e subclasses de fundos de investimento.
- 4.3.12. A contratação visa implantar uma Solução especializada na distribuição e controladoria de passivo de cotas de classes e subclasses de fundos de investimento para o BANCO contemplando as funcionalidades contidas nos **Anexos** denominados **Requisitos Funcionais** e **Requisitos não Funcionais**, com a diretriz de baixa customização. Sendo assim, é importante que a SOLUÇÃO ofertada pelo licitante já tenha sido implantada com êxito em um contexto similar ao da CONTRATANTE, visando mitigar riscos de: não atendimento das necessidades internas, demandar um alto nível de customização, contratação de solução imatura ou obsoleta que leve a problemas sérios na implantação ou sua descontinuidade antes do BANCO usufruir do investimento realizado.

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES DE SERVIÇOS

- 5.1. Os quantitativos e especificações técnicas da solução que integra o objeto da contratação estão descritos no **Anexo** denominado **Requisitos Funcionais** e no **Anexo** denominado **Requisitos não Funcionais**.
- 5.2. A gestão dos serviços de implantação, disponibilização e suporte técnico serão realizados conforme descrito no **Anexo** denominado **Plano de Implantação** e no **Anexo** denominado **Serviços de Suporte e Assistência Técnica**.
- 5.3. A equipe especializada a ser alocada para execução do contrato deve seguir o descrito no **Anexo** denominado **Plano de Implantação**.
- 5.4. Os serviços de treinamento e transferência de Conhecimento que deverão ser realizados pelo CONTRATADO visando a capacitação das equipes envolvidas e dos usuários da solução serão realizados conforme o **Anexo** denominado **Serviços de Treinamento e Transferência de Conhecimento**.

VOLUMETRIA

- 5.5. Quantidade estimada de usuários concorrentes:

- 5.5.1. acesso de múltiplos usuários à Solução, atendendo às requisições de, no mínimo, 3.575 usuários simultâneos sem prejuízo de desempenho, de acordo com a especificação técnica apresentada pela contratada e aprovada pelo BNB com base em soluções semelhantes instaladas em seu parque, e atendimento ao processo descrito no Edital, incluindo, em sua composição, a capacidade de perfis de acesso personalizados conforme conveniência do usuário.
- 5.6. Volumetria estimada de fundos de investimento e investidores:
- 5.6.1. a Solução deverá ser capaz de controlar integralmente os serviços de distribuição e de controladoria de passivo, de classes e subclasses de cotas de fundos de investimento, abrangendo pelo menos 30 fundos de investimento — sejam eles monoclases e/ou multiclasses — e suportando uma base estimada de 250 mil cotistas. A plataforma deve viabilizar, com desempenho adequado, todas as transações diárias relacionadas à prestação desses serviços.
- 5.7. Volume de registros anuais de aplicações e resgates:
- 5.7.1. o volume de registros de comandos de aplicações e resgates (Solução própria, Mobile e Internet banking) dos últimos dois anos foi de:

	Aplicações	Resgates
2023 - 2024	1.967.245	2.614.619
2024 - 2025	2.176.450	2.919.995
Total	4.143.695	5.534.614

- 5.8. Valor estimado para o primeiro ano, considerando a quantidade de fundos de investimento, investidores e registros de aplicações/resgates, para a distribuição por conta e ordem:
- 5.8.1. estima-se o lançamento de, no mínimo, 5 (cinco) fundos, sendo necessário que a SOLUÇÃO esteja preparada para comportar essa quantidade;
- 5.8.2. estima-se um volume médio de 173 cotistas por fundo;
- 5.8.3. estima-se que cada fundo registre aproximadamente 32 (trinta e duas) operações mensais (entre aplicações e resgates).
- 5.9. Valor estimado de crescimento da quantidade de fundos de investimento, investidores e registros de aplicações/resgates, considerando a distribuição por conta e ordem e a distribuição direta:
- 5.9.1. estima-se um crescimento de 15% ao ano na quantidade de fundos de investimento, sendo necessário que a SOLUÇÃO esteja adequada para comportar tal crescimento, de modo a não comprometer o desempenho.
- 5.9.2. estima-se um crescimento de 50% ao ano na quantidade de cotistas, para os próximos 5 (cinco) anos, sendo necessário que a SOLUÇÃO esteja adequada para comportar tal crescimento, de modo a não comprometer o desempenho.
- 5.9.3. estima-se um crescimento de 50% ao ano nos registros de aplicações e 15% ao ano nos registros de resgates. Esta previsão pode ser alterada a depender do comportamento do mercado nos próximos anos.

6. PLANO DE IMPLANTAÇÃO

A solução deverá ser implantada conforme definido no **Anexo** denominado **Plano de Implantação**, de acordo com o plano de atendimento do CONTRATADO a ser aprovado pelo BANCO e seguindo as diretrizes constantes do referido anexo.

7. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DO CONTRATADO

- 7.1. O CONTRATADO deve excluir os dados transferidos, após a confirmação, pelo BANCO, da integridade e disponibilidade desses dados.
- 7.2. O CONTRATADO deverá realizar notificação prévia ao BANCO sobre a sua intenção de interromper a prestação de serviços, com pelo menos 120 (cento e vinte) dias de antecedência da data prevista para a interrupção observado que:
 - 7.2.1. o CONTRATADO obriga-se a aceitar eventual pedido de prazo adicional de 12 (doze) meses por parte do CONTRATANTE para interrupção do serviço;
- 7.3. O CONTRATADO deve fornecer registro das licenças do software ou chaves de instalação, certificados de autenticidade e documentação técnica original do fabricante, conforme **Anexo** denominado **Plano de Implantação**.
- 7.4. O CONTRATADO deve fornecer checklist para a conferência das licenças de software, contendo todos os itens especificados na proposta comercial, conforme **Anexo** denominado **Plano de Implantação**.
- 7.5. O CONTRATADO deve disponibilizar acesso a portal do fabricante, que permita a verificação da situação das licenças de software, conforme **Anexo** denominado **Plano de Implantação**.
- 7.6. O CONTRATADO deve comprovar aquisição do suporte e da garantia junto ao fabricante pelo período estabelecido no contrato.
- 7.7. O CONTRATADO deverá garantir que todas as interfaces e suas alterações necessárias para atendimento aos órgãos reguladores e autorreguladores (Banco Central, Receita Federal, Comissão de Valores Mobiliários, Anbima e outros) deverão ser suportadas pela plataforma e sujeitas à manutenção evolutiva sem ônus para o BANCO.
- 7.8. O CONTRATADO deve oferecer serviço de suporte técnico e de atualizações de versões considerando a natureza do negócio que motive a contratação e os riscos envolvidos.
- 7.9. O CONTRATADO deve realizar o repasse de todo conhecimento necessário com relação à SOLUÇÃO, aos serviços executados e às bases de dados geradas ao novo fornecedor, em até 10 (dez) dias corridos a partir da solicitação do BNB, caso o atual contratado não permaneça prestando o serviço para o BNB, de forma a não haver interrupção dos serviços.
- 7.10. Da mesma forma, o mesmo procedimento descrito acima será aplicado em caso de rescisão contratual ou quaisquer outros motivos que impeçam o CONTRATADO de prestar o serviço nas condições estabelecidas em contrato.
- 7.11. O CONTRATADO terá prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, para apresentar o seu plano de contingência, a ser aprovado pelo CONTRATANTE. O plano de contingência visa prover os serviços em caso da não disponibilidade do ambiente, conforme abaixo:
 - 7.11.1. Nos casos de desastres naturais, acidentes, falhas de equipamentos, falhas de segurança, perda de serviços e ações intencionais, que porventura possam ocorrer prejudicando a continuidade de prestação dos serviços, não causando a paralisação dos serviços prestados ao CONTRATANTE; e

7.11.2. Assegurar, nos casos de greve ou paralisação de seus empregados, a continuação da prestação dos serviços, inclusive no caso de paralisação dos transportes públicos, hipótese em que o CONTRATADO deve promover, às suas expensas.

7.12. O CONTRATADO deve possuir ambiente de contingência da solução em nuvem pública, através de redundância do provedor de nuvem atual ou de outro provedor de nuvem pública, para continuidade dos serviços e apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, evidências de que o ambiente de realização dos serviços contingenciados possui o grau de segurança necessário para garantir o sigilo das informações a ela confiadas.

8. VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do Contrato será de 48 (quarenta e oito) meses, prorrogável, mediante aditivo contratual, por 12 (doze) meses, limitado a 60 (sessenta) meses.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mediante crédito em conta corrente indicada pelo CONTRATADO, **não sendo admitida cobrança por meio de boleto bancário**, após a apresentação/aceitação da nota fiscal/fatura em boa e devida forma, ficando sua liberação condicionada à total observância do disposto no instrumento contratual.

9.2. Nenhum pagamento isentará o CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

9.3. Sobre o valor da prestação mensal dos serviços será aplicado redutor, caso ocorra descumprimento dos níveis mínimos de serviços, conforme disposto no **Anexo** denominado **Serviços de Suporte e Assistência Técnica**.

9.3.1. A nota fiscal deverá ser emitida somente após o aceite pelo CONTRATADO dos redutores identificados pelo BANCO.

9.4. Os pagamentos serão efetuados conforme discriminado a seguir:

9.4.1. **Serviços de Implantação:** serão efetivados à medida que forem sendo entregues, concluídos e aceitos pelo BANCO, conforme o cronograma de desembolsos constante do quadro a seguir, no 10º (décimo) dia útil após a emissão de cada Termo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			PERCENTUAL DE DESEMBOLSO (%)
Etapa 1	1.	Planejamento da implantação, migração e integração, com o devido aceite do Banco.	20% do valor da implantação da ETAPA 1 – Distribuição por Conta e Ordem (PCO)
	2.	Ativação e conferência dos componentes da Solução.	
	3.	Levantamento da situação atual, configuração dos componentes e documentação e emissão do Termo de Aceitação Provisória 1 (TAP 1)	
	4.	Distribuição por Conta e Ordem (PCO) – Ambiente Isolado (TAE 1)	10% do valor da implantação da ETAPA 1 – Distribuição por Conta e Ordem (PCO)
	5.	Distribuição por Conta e Ordem (PCO) - Ambiente Integrado (TAE 2)	15% do valor da implantação da ETAPA 1 – Distribuição por Conta e Ordem (PCO)

	6.	Distribuição por Conta e Ordem (PCO) em Ambiente de homologação (TAE 3)	20% do valor da implantação da ETAPA 1 – Distribuição por Conta e Ordem (PCO)
	7.	Distribuição por Conta e Ordem (PCO) em Ambiente de Produção e emissão do Termo de Aceitação Provisória 2 (TAP 2)	35% do valor da implantação da ETAPA 1 – Distribuição por Conta e Ordem (PCO)
Etapa 2	5.	Homologação da migração (TAE 4)	20% do valor da implantação da ETAPA 2 – Migração, Integração, PFE e Produção Final
	9.	Migração em produção – Piloto (TAP 3)	25% do valor da implantação da ETAPA 2 – Migração, Integração, PFE e Produção Final
	10.	Período de funcionamento experimental (PFE) (TAP 4)	15% do valor da implantação da ETAPA 2 – Migração, Integração, PFE e Produção Final
	11.	Implantação, migração e integração completa da solução em ambiente de produção (TAI)	30% do valor da implantação da ETAPA 2 – Migração, Integração, PFE e Produção Final
	12.	Após a emissão do Termo de Aceitação Definitiva (TAD)	10% do valor da implantação da Etapa 2.
TOTAL			100% Etapa 1 e 2

9.4.2. Subscrições da solução SaaS e serviços de suporte e assistência técnica:

9.4.2.1. o pagamento referente à subscrição da solução SaaS, incluindo acesso à plataforma, atualizações e suporte técnico, será realizado em parcelas mensais, no 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, após a conclusão das etapas de implantação, conforme segue:

9.4.2.1.1 etapa 1: Após a entrega e validação do escopo referente à **ESCOPO DA DISTRIBUIÇÃO POR CONTA E ORDEM (PCO)**, conforme prazos previstos no Anexo “Plano de Implantação”, o faturamento mensal será iniciado de forma proporcional, considerando os dias efetivos de disponibilização da solução em ambiente de produção no respectivo período de apuração.

9.4.2.1.2 etapa 2: Após a entrega e validação dos demais requisitos da solução, conforme prazos previstos no Anexo “Plano de Implantação”, o valor mensal será ajustado para refletir a integralidade da solução contratada, sendo o faturamento realizado de forma proporcional aos dias de prestação do serviço no respectivo período de apuração, quando aplicável.

9.4.2.2. a quantidade de parcelas mensais do suporte técnico a serem pagas será calculada contando-se a quantidade de meses existentes entre a data de

término da implantação da Etapa 1 e a data final do contrato, contabilizando-se, inclusive, os meses dessas datas.

- 9.4.2.3. a primeira e a última parcelas serão liquidadas com valores calculados de forma proporcional (pro rata) aos dias em que o serviço foi disponibilizado, dentro da vigência do contrato.

9.4.3. Serviço de evolução da solução (Sob-Demanda)

- 9.4.3.1 Os serviços de suporte especializado serão pagos no 10º (décimo) dia útil após a emissão o Termo de Aceite por parte do Contratante, observando a quantidade de horas previstas e consumidas referentes a Ordem de Serviço correspondente.

9.4.4. Treinamento

- 9.4.4.3. O pagamento correspondente aos serviços de treinamento será efetuado em parcela única, no valor equivalente a 100% (cem por cento) do montante previsto para essa atividade, mediante a emissão do Termo de Aceite Definitivo dos Treinamentos – TADT, que atestará a plena execução, conclusão e conformidade dos treinamentos realizados pela Contratada.
- 9.4.4.4. O desembolso somente será devido após a emissão do referido termo pelo Banco.

10. REAJUSTE

- 10.1. Os preços dos serviços serão reajustados anualmente de acordo com a variação do Índice de Custos de Tecnologia da Informação – ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), podendo ser adotado, no caso de extinção, outro índice que venha a substituí-lo, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta.
- 10.2. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes poderão eleger novo índice para reajustamento do preço, mediante aditivo contratual.
- 10.3. 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.

11. 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.

12. SUBCONTRATAÇÃO

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

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, o BANCO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:

13.1. advertência;

13.1.1. pela ausência de profissional qualificado em conformidade com a qualificação exigida no **Anexo** denominado **Plano de Implantação**;

13.1.2. pelo atraso na entrega de documentação e/ou informação solicitada formalmente pelo BANCO;

13.1.3. pelo atraso nas entregas decorrentes da execução dos serviços relativos à presente contratação, conforme exigido nos **Anexos “Requisitos Funcionais”, “Requisitos Não Funcionais”, “Plano de Implantação” e “Serviços de Suporte e Assistência Técnica”**, hipótese em que serão aplicados os redutores contratuais cabíveis, sendo que a incidência reiterada desses redutores, caracterizada por 3 (três) ou mais ocorrências no período de 3 (três) meses, configurará falha recorrente na execução contratual e ensejará, além das medidas de glosa, a aplicação de penalidade de advertência;

13.2. multa de **0,05% (cinco centésimos por cento)** por ocorrência verificada, aplicável sobre o preço global do Contrato, pela reincidência de falhas que cominaram em advertência.

13.3. multa de **0,1% (um décimo por cento)**, aplicável sobre o preço global contratado, por dia de atraso, pela inobservância do prazo fixado para apresentação ou reposição da garantia contratual, limitada a **2% (dois por cento)**;

13.4. multa de **5% (cinco por cento)**, aplicável sobre o preço global do Contrato, caso não seja garantido absoluto sigilo sobre todos os processos, rotinas, objetos, informações, documentos e quaisquer outros dados fornecidos pelo BANCO, além das cominações previstas na legislação, podendo o BANCO rescindir o Contrato;

13.5. multa de **5% (cinco por cento)**, aplicável sobre o preço global do Contrato, no caso de ocorrência de ações danosas ou criminosas cometidas por empregados, prepostos do CONTRATADO, empresas ou pessoas por ele contratadas ou designadas, no exercício das atividades previstas no Contrato que ocasionem prejuízos ao BANCO, a seus clientes/usuários;

13.6. multa de **10% (dez por cento)**, aplicável sobre o valor apurado para pagamento quando se verificar a ocorrência faltosa, nas demais violações ou descumprimentos de cláusula(s) ou condição(ões) estipulada(s) no Contrato;

13.7. multa de **10% (dez por cento)**, aplicável sobre o preço global contratado, em caso de inexecução total do Contrato;

13.8. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o BANCO pelo prazo de até 2 (dois) anos.

14. REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por preço unitário.

15. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço.

16. UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO

Ambiente de Distribuição e Suporte de Fundos de Investimento.