

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo Administrativo nº 342/2026

CONTRATAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO POR CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

São Bernardo do Campo, 08 de julho de 2026.

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
08/07/2026	1.0	Finalização da primeira versão do documento	Davi Melo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Trata-se da contratação de entidade certificadora credenciada pelo Ministério da Previdência Social para o fornecimento de inscrições em Cursos de Capacitação Profissional (CCP) e Cursos de Atualização Profissional (CAP), destinados à obtenção da Certificação Profissional RPPS dos dirigentes, membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, responsáveis pela gestão dos recursos e integrantes do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo – SBCPREV.

Os cursos têm por finalidade atender às exigências estabelecidas pela legislação previdenciária vigente para o exercício de funções estratégicas nos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), promovendo a capacitação técnica, a atualização de conhecimentos e a certificação profissional dos agentes responsáveis pela governança, gestão previdenciária, gestão dos investimentos, controles internos e conformidade institucional.

A contratação compreenderá a disponibilização de inscrições em cursos reconhecidos pela Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social, observadas as cargas horárias mínimas, os conteúdos programáticos, os critérios de avaliação e os demais requisitos previstos na regulamentação aplicável.

Dessa forma, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, encaminha-se o presente Documento de Formalização de Demanda (DFD), contendo as informações e justificativas necessárias para subsidiar a instrução do respectivo processo de contratação, assegurando o atendimento das necessidades institucionais do SBCPREV e o cumprimento das exigências legais relativas à certificação dos profissionais que exercem funções estratégicas no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação decorre da necessidade de disponibilização de inscrições em Cursos de Capacitação Profissional (CCP) e Cursos de Atualização Profissional (CAP), destinados à obtenção e à manutenção da Certificação Profissional RPPS dos dirigentes, membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, responsáveis pela gestão dos recursos e integrantes do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo – SBCPREV.

A certificação profissional constitui requisito legal para o exercício das funções estratégicas no âmbito dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), conforme previsto na legislação previdenciária vigente e nos normativos expedidos pelo Ministério da Previdência Social. O atendimento a essa exigência é indispensável para assegurar a regularidade da atuação dos agentes responsáveis pela governança, gestão previdenciária e gestão dos investimentos, bem como para a manutenção da conformidade institucional do SBCPREV perante os órgãos de fiscalização, supervisão e controle.

Os cursos contemplam conteúdos voltados à governança dos RPPS, gestão dos investimentos, controles internos, gestão atuarial, conformidade institucional, responsabilidade dos agentes públicos e demais temas correlatos, observando os conteúdos programáticos, as cargas horárias e os critérios de avaliação estabelecidos pela regulamentação aplicável para a obtenção e renovação da certificação profissional.

Além de viabilizar o atendimento das exigências legais e regulamentares, a contratação contribuirá para o aperfeiçoamento técnico contínuo dos agentes públicos envolvidos na gestão do RPPS, promovendo maior eficiência administrativa, segurança na tomada de decisões, fortalecimento dos mecanismos de governança, mitigação de riscos, aprimoramento dos controles internos e maior proteção aos recursos previdenciários administrados pelo SBCPREV.

Dessa forma, a contratação mostra-se necessária para garantir a continuidade das atividades institucionais do SBCPREV, o cumprimento das obrigações legais relativas à certificação de seus agentes públicos e a manutenção de uma gestão previdenciária eficiente, qualificada e aderente às boas práticas de governança pública.

2.1. - Motivação/Justificativa

A presente contratação deverá ser realizada por dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, por se tratar de contratação de serviços cujo valor estimado se enquadra no limite legal estabelecido para essa modalidade de contratação direta.

Para a definição da solução mais vantajosa para a Administração, foi realizada pesquisa de preços junto às entidades certificadoras credenciadas pela Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social, aptas a ofertar os Cursos de Capacitação Profissional (CCP) e os Cursos de Atualização Profissional (CAP) destinados à obtenção e à manutenção da Certificação Profissional RPPS.

A contratação observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e seleção da proposta mais vantajosa, bem como as exigências previstas no artigo 72 da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo instruída com a documentação necessária à comprovação da estimativa de preços, da compatibilidade do valor contratado com os preços praticados no mercado e da regularidade da futura contratada.

Dessa forma, considerando o valor estimado da contratação, a realização da pesquisa de mercado e o atendimento aos requisitos legais aplicáveis, mostra-se cabível a contratação direta por dispensa de licitação, assegurando o atendimento das necessidades institucionais do SBCPREV com observância dos princípios que regem as contratações públicas.

3. ÁREA REQUISITANTE

Identificação da Área requisitante	Nome do responsável
Superintendência	Marcelo Augusto Andrade Galhardo

4. ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE PRODUTOS

Em conformidade com o solicitado, foi elaborada planilha com a os quantitativos estimados:

CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CCP		
Item	Curso	Qtde
01	Curso de Capacitação Profissional para Conselheiros Deliberativo e Fiscal - Nível Intermediário - CP RPPS CODEF II	30
02	Curso de Capacitação Profissional para Dirigentes da UG - Nível Avançado - CP RPPS DIRIG III	5
03	Curso de Capacitação Profissional para o Responsável pela Gestão de Recursos e Membros do Comitê de Investimentos - Nível Avançado - CP RPPS CGINV III	15
04	Curso Complementar para o exercício do cargo de Dirigentes da Unidade Gestora do RPPS	5
05	Curso Complementar para o exercício de cargo ou função de Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos e Membros do Comitê de Investimentos	5
CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL - CAP		
Item	Curso	Qtde
06	Curso de Atualização Profissional para Dirigentes da UG	5
07	Curso de Atualização Profissional para o Responsável pela Gestão dos Recursos e Membros do Comitê de Investimentos	5

5. ESTIMATIVA DE PREÇOS

A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em pesquisa de preços realizada junto às entidades certificadoras credenciadas pela Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social, aptas a ofertar os Cursos de Capacitação Profissional (CCP) e os Cursos de Atualização Profissional (CAP) objeto da presente contratação.

CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CCP			Mediana	
Item	Curso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
01	Curso de Capacitação Profissional para Conselheiros Deliberativo e Fiscal - Nível Intermediário - CP RPPS CODEF II	30	R\$ 665,00	R\$ 19.950,00
02	Curso de Capacitação Profissional para Dirigentes da UG - Nível Avançado - CP RPPS DIRIG III	5	R\$ 920,00	R\$ 4.600,00
03	Curso de Capacitação Profissional para o Responsável pela Gestão de Recursos e Membros do Comitê de Investimentos - Nível Avançado - CP RPPS CGINV III	15	R\$ 1.145,00	R\$ 17.175,00
04	Curso Complementar para o exercício do cargo de Dirigentes da Unidade Gestora do RPPS	5	R\$ 802,50	R\$ 4.012,50
05	Curso Complementar para o exercício de cargo ou função de Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos e Membros do Comitê de Investimentos	5	R\$ 860,00	R\$ 4.300,00
CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL - CAP				
Item	Curso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
06	Curso de Atualização Profissional para Dirigentes da UG	5	R\$ 563,00	R\$ 2.815,00
07	Curso de Atualização Profissional para o Responsável pela Gestão dos Recursos e Membros do Comitê de Investimentos	5	R\$ 697,00	R\$ 3.485,00
		Mediana	-	R\$ 56.337,50

Considerando as propostas comerciais válidas obtidas na pesquisa de mercado, foi apurada como valor estimado da contratação a mediana dos preços, correspondente a **R\$ 56.337,50 (cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)**, por representar parâmetro adequado para a definição do valor de referência da contratação, em conformidade com as boas práticas de pesquisa de preços adotadas pela Administração Pública.

As propostas comerciais recebidas, bem como as manifestações de declínio encaminhadas pelas demais entidades consultadas, integram o processo administrativo e constituem os documentos que fundamentam a estimativa de preços, conferindo transparência, rastreabilidade e adequada instrução ao procedimento de contratação, seguindo com Anexo Único do Estudo Técnico Preliminar.

6. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA AQUISIÇÃO

Os quantitativos previstos neste Documento de Formalização de Demanda possuem caráter meramente estimativo e foram definidos com base na atual composição da estrutura de governança do SBCPREV, contemplando dirigentes, membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, responsáveis pela gestão dos recursos e integrantes do Comitê de Investimentos, bem como eventuais substituições, novas nomeações e necessidades de recertificação que possam ocorrer durante a vigência contratual.

A adoção do sistema de contratação por estimativa e sob demanda justifica-se pela impossibilidade de definição prévia e exata do número de inscrições que serão efetivamente necessárias ao longo da execução contratual, uma vez que a demanda está diretamente relacionada à dinâmica administrativa da Autarquia e às exigências legais de certificação aplicáveis aos ocupantes das respectivas funções.

Dessa forma, as inscrições serão solicitadas de forma parcelada, conforme a necessidade do SBCPREV, mediante emissão da respectiva Autorização de Fornecimento e Nota de Empenho, não havendo obrigação de contratação integral dos quantitativos estimados. O pagamento será realizado exclusivamente pelas inscrições efetivamente

solicitadas e disponibilizadas pela contratada.

7. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A AQUISIÇÃO

A contratação de inscrições em Cursos de Capacitação Profissional destinados à obtenção da Certificação Profissional RPPS proporcionará relevantes benefícios institucionais ao SBCPREV, especialmente no fortalecimento da governança previdenciária, da qualificação técnica dos agentes responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social e da conformidade com as exigências estabelecidas pelo Ministério da Previdência Social.

Os cursos contemplam conteúdos voltados à governança dos RPPS, gestão de investimentos, controles internos, legislação previdenciária, gestão atuarial, gestão de riscos, responsabilidade dos dirigentes e conselheiros, conformidade institucional e demais temas essenciais para o adequado funcionamento da unidade gestora previdenciária.

A certificação profissional constitui requisito obrigatório para o exercício de cargos e funções estratégicas no âmbito dos RPPS, contribuindo para a profissionalização da gestão previdenciária e para o atendimento dos critérios de regularidade exigidos pelos órgãos de supervisão e controle.

Os conhecimentos adquiridos durante a capacitação contribuirão para o atendimento das exigências legais e regulamentares relativas à certificação dos agentes do RPPS, bem como para o fortalecimento da governança previdenciária e dos mecanismos de controle interno do SBCPREV. Além disso, proporcionarão o aprimoramento dos processos de gestão administrativa, previdenciária, atuarial e de investimentos, promovendo maior qualidade técnica nas decisões relacionadas à administração dos recursos previdenciários. A capacitação também auxiliará na redução de riscos operacionais, legais e de conformidade, no aperfeiçoamento da atuação dos dirigentes, conselheiros e membros do Comitê de Investimentos e na manutenção da regularidade institucional do SBCPREV perante os órgãos de supervisão, fiscalização e controle. Ademais, os conhecimentos adquiridos poderão ser disseminados internamente, contribuindo para o desenvolvimento contínuo

da estrutura de governança e gestão da Autarquia.

Dessa forma, a contratação contribuirá diretamente para o fortalecimento da gestão previdenciária do SBCPREV, garantindo maior eficiência administrativa, segurança na tomada de decisões e aderência às melhores práticas de governança aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social.

8. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

A contratação será formalizada por meio de processo de dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão de o valor estimado da contratação enquadrar-se no limite legal estabelecido para essa modalidade de contratação direta.

Os itens serão cadastrados em lote único no Sistema Compras Web, tendo em vista que os Cursos de Capacitação Profissional (CCP) e os Cursos de Atualização Profissional (CAP) constituem uma solução integrada, destinada ao atendimento das necessidades de certificação e atualização profissional dos agentes do SBCPREV. O agrupamento em lote único busca proporcionar maior eficiência administrativa, simplificar a gestão contratual, racionalizar os procedimentos de contratação, facilitar o controle da execução do objeto e otimizar o processamento do faturamento das inscrições efetivamente demandadas durante a vigência contratual.

A adoção dessa sistemática também contribui para a padronização da prestação dos serviços, assegurando uniformidade na execução contratual e maior eficiência no acompanhamento da contratação pela Administração.

9. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Considerando a obrigatoriedade da certificação profissional para o exercício de funções estratégicas no âmbito dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, bem como a relevância dos conteúdos contemplados nos Cursos de Capacitação Profissional

destinados à obtenção da Certificação Profissional RPPS, conclui-se que a contratação pretendida é tecnicamente viável e plenamente compatível com as necessidades institucionais do SBCPREV.

Os cursos abrangem temas essenciais relacionados à governança previdenciária, gestão de investimentos, controles internos, gestão atuarial, conformidade institucional, legislação previdenciária e responsabilidade dos agentes públicos, proporcionando a capacitação e qualificação técnica dos dirigentes, conselheiros, responsáveis pela gestão dos recursos e membros do Comitê de Investimentos da Autarquia.

Além de atender às exigências estabelecidas pela legislação e pelos normativos do Ministério da Previdência Social, a contratação contribuirá para o fortalecimento da estrutura de governança do SBCPREV, para a melhoria dos processos de gestão previdenciária e para a manutenção da regularidade institucional perante os órgãos de supervisão, fiscalização e controle.

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratação, considerando os benefícios institucionais decorrentes da capacitação e certificação dos agentes públicos envolvidos na gestão do RPPS, o alinhamento da solução com os objetivos estratégicos do SBCPREV e a observância dos princípios da eficiência, da profissionalização da gestão pública e da boa governança administrativa previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

10. RESPONSÁVEIS

Davi Melo

Agente de Contratação

Diretor de Seção de Gestão de Administração e de Ouvidoria

Marcio Alessandro dos Santos Farias

Diretor Administrativo

11. APROVAÇÃO

Diante das informações constantes no presente Estudo Técnico Preliminar, bem como da demonstração da necessidade da contratação, da adequação da solução proposta e da viabilidade técnica, operacional e econômica, aprovo o presente estudo.

Verifica-se que a solução proposta atende ao interesse público e às necessidades institucionais do Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo – SBCPREV, observando os princípios do planejamento, da legalidade, da eficiência, da economicidade e da supremacia do interesse público, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

Dessa forma, autorizo o prosseguimento do processo administrativo, com a adoção das providências necessárias à instrução da contratação por dispensa de licitação, nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, observadas as demais exigências legais e regulamentares aplicáveis.

São Bernardo do Campo, 08 de julho de 2026.

MARCELO GAMA DOS REIS
Diretor Superintendente Adjunto
Respondendo pelo Cargo de Diretor Superintendente