

ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO E MANUTENÇÃO DE SIGILO

Processo Administrativo: _____

Contratação: Licenciamento de plataforma de Gestão Eletrônica de Documentos (GED) em nuvem, com implantação, migração de dados, treinamento, suporte técnico, manutenção e serviços correlatos.

Órgão/Entidade Contratante: Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros – PREVMOC.

CNPJ do Contratante: _____

Contrato nº: _____

Contratada: _____

CNPJ da Contratada: _____

Representante legal da Contratada: _____

CPF: _____

Pelo presente instrumento, a **CONTRATADA**, por seu representante legal acima identificado, firma o presente **Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo**, em favor do **PREVMOC**, assumindo as obrigações abaixo, em conformidade com a Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, especialmente quanto ao dever de observância das normas de segurança e à formalização do termo de sigilo como anexo aplicável à contratação de TIC.

A IN SGD/ME nº 94/2022 determina que as contratações de soluções de TIC observem requisitos legais, de segurança e privacidade definidos no planejamento da contratação, e que a contratada mantenha transição contratual, preposto formal, atendimento às exigências da fiscalização e todos os meios necessários à fiscalização da execução.

No Termo de Referência anexado pelo PREVMOC, consta expressamente que o **Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo** e o **Termo de Ciência** encontram-se nos **ANEXOS II e III**, respectivamente, sendo o presente documento o anexo destinado à assinatura do representante legal da contratada.

1. Objeto

O presente Termo tem por objeto formalizar o compromisso da CONTRATADA de manter absoluto sigilo, confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e uso restrito de todos os dados, documentos, informações, credenciais, registros, metadados, configurações, códigos, arquivos, artefatos, chaves, certificados, relatórios, trilhas de

auditoria e demais elementos a que tiver acesso em razão da execução contratual.

Este compromisso alcança todas as informações obtidas por acesso lógico, físico, remoto, presencial, por integração sistêmica, por migração de dados, por suporte técnico, por manutenção, por treinamento ou por qualquer outra forma relacionada ao contrato.

2. Base normativa

Este Termo é firmado com fundamento na Lei nº 14.133/2021, na Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022 e nas cláusulas do Termo de Referência do PREVMOC que impõem à contratada dever de sigilo absoluto e respeito às normas de segurança vigentes na entidade.

A IN SGD/ME nº 94/2022 atribui à Equipe de Planejamento a definição de requisitos legais, de segurança e privacidade, e exige que o Termo de Referência contenha as responsabilidades da contratante e da contratada, inclusive quanto à fiscalização, transição contratual e observância da solução de TIC contratada.

3. Declarações da contratada

A CONTRATADA declara que conhece integralmente as disposições do Termo de Referência, do contrato, dos anexos contratuais e das normas legais e infralegais aplicáveis à contratação de TIC, comprometendo-se a cumpri-las durante toda a vigência contratual e também após seu encerramento, no que couber.

A CONTRATADA declara ciência de que dados institucionais, pessoais, funcionais, previdenciários, administrativos, técnicos e documentais do PREVMOC somente poderão ser acessados, tratados, armazenados, transmitidos, copiados, exportados ou descartados na estrita medida necessária à execução contratual e sempre segundo instruções formais da CONTRATANTE.

A CONTRATADA declara ciência de que o dever de sigilo alcança inclusive informações não classificadas formalmente como sigilosas, desde que obtidas em razão da execução do contrato e capazes de afetar a segurança, a privacidade, a continuidade do serviço, a integridade do acervo ou os interesses institucionais do PREVMOC.

4. Obrigações de sigilo e confidencialidade

A CONTRATADA compromete-se a manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em documentos, sistemas, mídias, bases, backups, equipamentos, credenciais e meios de armazenamento a que venha a ter acesso durante a execução dos serviços, não podendo divulgá-los, reproduzi-los, compartilhá-los, comercializá-los, transferi-los ou utilizá-los para finalidade estranha ao contrato, sob qualquer pretexto.

A CONTRATADA compromete-se a limitar o acesso às informações do PREVMOC apenas aos profissionais estritamente necessários à execução do objeto, segundo o princípio do menor privilégio e da necessidade de conhecer.

A CONTRATADA compromete-se a obter, antes do início efetivo das atividades, assinatura individual de Termo de Ciência e responsabilidade de todos os empregados, prepostos, colaboradores, subcontratados autorizados e demais pessoas que tenham acesso a ativos informacionais do PREVMOC, mantendo tais documentos sob guarda e apresentando-os à fiscalização quando solicitado.

A CONTRATADA compromete-se a garantir que nenhum profissional sob sua responsabilidade faça cópia, extração, espelhamento, impressão, gravação local ou compartilhamento de dados do PREVMOC fora das hipóteses expressamente autorizadas e tecnicamente justificadas.

5. Obrigações de segurança da informação e privacidade

A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente os requisitos de segurança da informação e privacidade definidos no Termo de Referência, incluindo, entre outros, hospedagem em ambiente em território nacional, segregação de ambientes, hardening, gestão de vulnerabilidades, backups, testes de restauração, monitoramento, gestão de incidentes, logs e controles de acesso.

A CONTRATADA obriga-se a adotar autenticação adequada, uso de perfis e permissões compatíveis com as funções exercidas, trilhas de auditoria, registro de acessos, proteção contra acessos não autorizados e mecanismos de rastreabilidade de operações administrativas e operacionais.

A CONTRATADA obriga-se a proteger dados em trânsito e em repouso com mecanismos criptográficos adequados, bem como a preservar a autenticidade e a validade das assinaturas eletrônicas e digitais tratadas pela solução.

A CONTRATADA obriga-se a observar a legislação aplicável à proteção de dados pessoais, inclusive a Lei nº 13.709/2018, adotando medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

6. Restrições de uso da informação

É vedado à CONTRATADA utilizar dados, documentos ou informações do PREVMOC para treinamento de modelos, desenvolvimento de produtos próprios, composição de bases de teste não autorizadas, analytics comercial, prospecção, benchmarking, demonstração a terceiros ou qualquer outra finalidade não prevista contratualmente.

É vedado à CONTRATADA divulgar a terceiros a arquitetura, topologia, credenciais, fluxos internos, parametrizações, logs, integrações, incidentes, relatórios de uso, documentos administrativos ou quaisquer evidências operacionais do PREVMOC, salvo quando houver obrigação legal e prévia comunicação formal à CONTRATANTE, se juridicamente possível.

7. Incidentes de segurança

A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente ao PREVMOC qualquer incidente de segurança da informação, suspeita de violação, vazamento, perda, indisponibilidade relevante, acesso indevido, corrupção de dados, falha de integridade, comprometimento de credenciais ou evento com potencial de afetar a confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade ou rastreabilidade das informações.

A comunicação deverá ser formal, tempestiva e conter, no mínimo, descrição do evento, data e hora da detecção, ativos afetados, dados potencialmente envolvidos, impacto estimado, providências emergenciais adotadas, plano de contenção, evidências disponíveis e ações corretivas e preventivas subsequentes.

A CONTRATADA deverá preservar evidências, cooperar integralmente com a apuração, adotar medidas de contenção e remediação sem ônus adicional para a CONTRATANTE e cumprir todas as orientações expedidas pela fiscalização

Av. José Correia Machado, 1.380 1º andar – Jardim São Luiz, Montes Claros (MG), 39401-856

Geral: (38) 2211-3896/ 2211-3898

 <https://prevmoc.mg.gov.br>



facebook.com/prevmoc



@prevmoc

contratual no âmbito de suas competências.

8. Migração, backup, portabilidade e transição

Em razão de o objeto contratual envolver implantação, operação, suporte e possibilidade de migração de dados, a CONTRATADA reconhece que todo o acervo do PREVMOC, inclusive documentos, anexos, processos, metadados, trilhas de auditoria, históricos, cadastros e logs, pertence institucionalmente à CONTRATANTE.

A CONTRATADA compromete-se a preservar a integridade, completude, auditabilidade e cadeia de custódia das informações durante migração de entrada, operação assistida, manutenção, extrações, backups e transição de saída.

No encerramento do contrato, por término, rescisão, não prorrogação ou substituição da solução, a CONTRATADA deverá disponibilizar o acervo e prestar apoio técnico à transição, observando os formatos abertos, estruturados e amplamente utilizados exigidos no Termo de Referência, sem retenção indevida de dados ou criação de dependência tecnológica.

9. Subcontratação e cadeia de acesso

Quando houver subcontratação permitida pelo Termo de Referência, especialmente quanto à hospedagem em host, data center ou nuvem, a CONTRATADA continuará integralmente responsável pela confidencialidade, segurança, disponibilidade e conformidade de todo o tratamento de informações realizado por terceiros.

A CONTRATADA deverá assegurar que qualquer subcontratado autorizado assuma obrigações de sigilo, segurança e proteção de dados equivalentes ou mais rigorosas que as estabelecidas neste Termo e no contrato principal.

10. Fiscalização e comprovação

A CONTRATADA obriga-se a apresentar à fiscalização, sempre que solicitado, evidências documentais e técnicas de cumprimento das obrigações de sigilo e segurança, incluindo relação de usuários autorizados, perfis concedidos, trilhas de auditoria, políticas, registros de treinamento, termos assinados, relatórios de incidentes e comprovações de descarte seguro.

A recusa injustificada em fornecer evidências, esclarecimentos ou documentos relacionados à segurança da informação e ao dever de sigilo caracteriza descumprimento contratual e sujeita a contratada às consequências previstas no Termo de Referência, inclusive glosas, multas e demais sanções cabíveis.

11. Vigência do dever de sigilo

O dever de sigilo previsto neste Termo inicia-se na data de sua assinatura e permanece vigente durante toda a execução contratual, estendendo-se após o encerramento do contrato por prazo indeterminado em relação às informações protegidas por lei, por dever institucional, por interesse público ou por obrigação de preservação da segurança e da privacidade.

A extinção do contrato não libera a CONTRATADA, seus sócios, administradores, empregados, prepostos, colaboradores ou subcontratados das obrigações de confidencialidade assumidas.

12. Responsabilização

O descumprimento deste Termo sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas no Termo de Referência, no contrato e na legislação aplicável, sem prejuízo da apuração de perdas e danos, responsabilização administrativa, civil e, quando cabível, penal.

O Termo de Referência do PREVMOC prevê sanções para descumprimento de obrigações de sigilo e de segurança da informação, inclusive multa sobre o valor do contrato, além da possibilidade de impedimento de licitar e contratar, rescisão e demais medidas cabíveis conforme a gravidade do evento.

13. Devolução, eliminação e descarte seguro

Encerrada a necessidade operacional ou contratual de tratamento de determinada informação, ou encerrado o contrato, a CONTRATADA deverá devolver, excluir ou inutilizar os dados sob sua guarda conforme orientação formal da CONTRATANTE, observadas as obrigações legais de retenção eventualmente aplicáveis.

O descarte deverá ser seguro, rastreável e comprovável, inclusive quanto a bases auxiliares, repositórios temporários, mídias removíveis, caches, ambientes de homologação, cópias de segurança e registros exportados, devendo ser emitido, quando aplicável, certificado ou declaração formal de destruição segura.

14. Disposições finais

A assinatura deste Termo não substitui as demais obrigações contratuais, legais, regulamentares e técnicas assumidas pela CONTRATADA, funcionando como reforço formal específico do dever de sigilo e de observância das normas de segurança da informação e privacidade aplicáveis à contratação.

Os casos omissos serão interpretados à luz da Lei nº 14.133/2021, da IN SGD/ME nº 94/2022, da legislação de proteção de dados pessoais, das normas de segurança da informação aplicáveis e das cláusulas do contrato e do Termo de Referência.

Montes Claros/MG, ____ de _____ de 2026.

Nome do representante legal da Contratada

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Testemunha 1: _____

Testemunha 2: _____