

**PROCESSO LICITATÓRIO
RITO PROCEDIMENTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO**

O **BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE**, pessoa jurídica de direito privado, organizada na forma de Sociedade de Economia Mista Estadual, com sede nesta cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, inscrito no CNPJ com nº 13.009.717/0001-46, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 264/2025, de 17 de outubro de 2025, anexada aos autos, em conformidade com Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Banco do Estado de Sergipe - BANESE, Leis Complementares 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014, de 07 de agosto de 2014, Leis Estaduais 8.747 de 09 de setembro de 2020 e 9.166 de 13 de janeiro de 2023 e Legislação Correlata, torna público e dá ciência aos interessados que na data, hora e local, abaixo descritos, realizará Licitação, mediante as condições estabelecidas neste EDITAL e seus anexos.

1.0 - DAS CONDIÇÕES GERAIS:

I. Área requisitante: ARCIC- Área de Controles Internos e Compliance

II. Critério de classificação:

Menor Preço x	Maior Desconto	Global	x
		Item/Lote	

III. Local, data e horário (Brasília-DF) para cadastramento das propostas:

Forma Eletrônica	https://bbmnet.com.br/		
Data:	02.06.2026	Horário:	17h30

IV. Local, data e horário (Brasília-DF) para início da licitação em sessão pública:

Site/Local:	https://bbmnet.com.br/		
Data:	25.06.2026	Fim do Recebimento das Propostas:	09h59
		Horário do Início da Sessão Pública:	10 horas
		Tempo de Disputa:	10 minutos
		Finalização:	Prorrogação Automática

V. Caracterização orçamentária:	
Valor do Objeto:	Orçamento Sigiloso
Fonte de Recursos:	Próprios

VI. Responsável pela licitação:	
Pregoeira:	Catarina Donato Silvestre Sampaio Matrícula: 943358-9

2.0 - DO OBJETO:

2.1 Constitui objeto desta licitação a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gerenciamento, análise, modelagem e desenho de processos, riscos e conformidades, de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos;

2.2 Integram e complementam este Edital os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II - Proposta Comercial (Ficha Técnica);

ANEXO III - Minuta do Contrato;

ANEXO IV - Termo de Confidencialidade; e

ANEXO V - Declaração de Informações para Contato.

NOTA 1: As Especificações Técnicas e o Acordo de Nível de Serviço - SLA estão previstos no Apêndice “A” e “B”, respectivamente, do Anexo III - Minuta de Contrato.

NOTA 2: Estarão impedidos de participar de qualquer fase do Processo de Licitatório interessados que tenham por objeto social unicamente a prestação de serviços temporários.

3.0 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

3.1 Somente poderão participar da licitação empresas legalmente constituídas e estabelecidas, que estejam habilitadas e capacitadas a executar o seu objeto, que satisfaçam, integralmente, a todas as condições deste Edital e seus anexos;

3.2 A participação na licitação implica aceitação integral e irrevogável pelas Licitantes, dos termos, cláusulas, condições e anexos do Edital, com lastro na regência legal referida no Preâmbulo deste Edital, bem como na observância dos regulamentos internos do BANESE e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatório e execução do objeto. Seu descumprimento estará sujeito às sanções legais e as previstas no RILC;



3.3 Não poderão participar direta ou indiretamente, de qualquer fase deste Processo Licitatório ou da execução de obra, serviço ou fornecimento a Licitante:

- a) Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado do BANESE;
- b) Esteja sob os efeitos da sanção de suspensão do direito de licitar e contratar aplicada pelo próprio BANESE;
- c) Esteja sob os efeitos da sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, aplicada por órgãos ou entidade vinculado à União, Estado, Distrito Federal ou Município, na forma prevista no art. 156, inciso IV da Lei n° 14.133/2021;
- d) Esteja sob os efeitos da sanção de impedimento para licitar e contratar com os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública do Estado de Sergipe, na forma prevista no art. 156°, inciso III, da Lei n° 14.133/2021;
- e) Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea, nos termos das alíneas “b” a “d” deste item;
- f) Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, nos termos das alíneas “b” a “d” deste item;
- g) Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, nos termos das alíneas “b” a “d” deste item, no período dos fatos que deram ensejo a sanção e desde que a empresa ainda esteja sob os efeitos da respectiva sanção;
- h) Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, nos termos das alíneas “b” a “d” deste item, no período dos fatos que deram ensejo a sanção;
- i) Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa submetida aos efeitos da sanção de declaração de inidoneidade;

3.4 Aplica-se a vedação prevista no item anterior:

- a) À contratação do próprio empregado ou dirigente do BANESE, como pessoa física, bem como à participação dele em processos licitatórios, na condição de Licitante;
- b) À quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
 - b1) dirigente do BANESE;
 - b2) empregado do BANESE cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;
 - b3) autoridade do Estado de Sergipe, assim entendidos aqueles que exercem o cargo de Secretários de Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Órgãos da Administração Direta, Indireta, Autárquica, Fundacional, bem como

3/20

dos Serviços Sociais Autônomos e seus equivalentes vinculados ao Estado de Sergipe;

c) Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com o BANESE há menos de 6 (seis) meses;

3.5 É vedada também a participação direta ou indireta nas licitações e contratações promovidas pelo BANESE:

a) De pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico aplicado na contratação;

b) De pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou do projeto básico aplicado na contratação;

c) De pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico aplicado na contratação; seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante;

3.6 É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam o subitem 3.3, em licitação ou em execução do objeto, na condição de consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço do BANESE;

3.7 Para fins deste Edital, considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o Licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários;

3.8 As vedações previstas neste Edital aplicam-se a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pelo BANESE no curso das contratações;

3.9 Não será permitida a participação de empresas:

a) estrangeiras que não funcionem no País;

b) reunidas na forma de consórcio, tendo em vista a natureza do objeto licitado;

c) que se enquadrem em qualquer das situações previstas no artigo 5º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.846/2013; e

d) que estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação;

3.10 Não se enquadra em qualquer das situações previstas no artigo 5º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.846/2013.

4.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, auxiliado por sua equipe de apoio e terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) Coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) Responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) Abrir as propostas de preços;
- d) Analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) Desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
- g) Verificar a habilitação do proponente;
- h) Declarar o vencedor;
- i) Receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
- j) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.

5.0 - DO CREDENCIAMENTO E TRANSAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO:

5.1 Como condição específica para participação na licitação por meio eletrônico é necessário, previamente, o credenciamento de usuário, pelas Licitantes, que será realizado através do Sistema Eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias, órgão provedor e administrador do endereço eletrônico público "<https://bbmnet.com.br/>", sistema de disputas utilizado pelo BANESE;

5.2 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso deverão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico <https://bbmnet.com.br/>, acesso "credenciamento - licitantes (fornecedores)";

5.3 O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o mesmo responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências;

5.4 O credenciamento do usuário implica sua responsabilidade legal e na presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes à licitação;

5.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao BANESE e a Bolsa Brasileira de Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

5.6 A participação na presente Licitação se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados a data e horário limite estabelecidos neste Edital;

5.7 É recomendável que as Licitantes cadastrem suas propostas com antecedência, não deixando para cadastrá-las no dia do certame, bem como inserir, neste momento, em

5/20

campo próprio os documentos de habilitação da proponente. O sigilo das propostas é garantido pelo sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Apenas na data e horário previstos para a abertura, as propostas tornam-se publicamente conhecidas, garantindo que só ter-se-á acesso aos documentos de habilitação na fase devida;

5.8 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias ou ao BANESE a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

5.9 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico <https://bbmnet.com.br/>;

5.10 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site <https://bbmnet.com.br/>;

5.11 A Licitante deverá comunicar imediatamente aos responsáveis pela manutenção do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviolabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

5.12 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública de licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema de disputas utilizado pelo BANESE ou de sua desconexão.

6.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS, QUANDO HOVER:

6.1 O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte e às microempresas sediadas no Estado de Sergipe de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, e a Lei Estadual 8.747 de 09 de setembro de 2020, deverá seguir o procedimento descrito abaixo:

a) Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, no momento do encaminhamento da proposta, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte.

a1) O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.

b) Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

- b1) Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno;
- b2) Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, o pregoeiro convocará a licitante a apresentar os documentos de habilitação;
- c) Caso ocorra a situação de empate descrita na alínea “a”, o pregoeiro convocará o representante da empresa de pequeno porte ou da microempresa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos;
- c1) Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura possuam lances ou propostas na situação da alínea “a”, deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta;
- c2) A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada licitante vencedora pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, devendo apresentar a documentação de habilitação, conforme item 9.0, deste edital;
- c3) O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.
- d) Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula;
- d1) Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata a alínea anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, observado o previsto no subitem b, alínea “b2”, deste item;
- d2) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte exercite o seu direito de apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, para encaminhar a documentação de habilitação conforme estabelecido neste edital.
- e) O julgamento da habilitação das microempresas e empresas de pequeno porte obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica;

PL 009/2026

- f) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial;
- g) A licitação será processada e julgada em consonância com a legislação do preâmbulo deste Edital, com o procedimento para Cota Exclusiva, prevista na Lei Complementar nº 147/2014;
- h) De acordo com a Lei Estadual 8.747 de 09 de setembro de 2020, terão preferência no critério de desempate, as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais sediados no Estado de Sergipe;
- h1) Não havendo licitante enquadrada na situação descrita acima ou, existindo, não fizer uso do direito de preferência no desempate serão consultas as demais licitantes enquadradas como microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que tenham ofertado lance até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada.
- i) Conforme Lei Estadual 8.747/2020, na cota reservada, poderá ser aceito valor, no máximo, 10% (dez por cento) superior ao preço do mesmo objeto adjudicado na cota principal. Caso a mesma microempresa ou empresa de pequeno porte seja vencedora dos dois lotes, cota principal e reservada, impõe-se o menor preço arrematado para os 2 (dois) lotes.

7.0 - DA PROPOSTA:

7.1 A licitante deverá preencher sua proposta, juntamente com os documentos de habilitação, de acordo com as especificações fixadas neste Edital e seus anexos. É vedada a identificação da Licitante, a fim de não ter sua proposta DESCLASSIFICADA da etapa competitiva de lances;

7.2 A Licitante declarará no sistema eletrônico que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e demais condições exigidas neste Edital, sujeitando-se às sanções legais na hipótese de declaração falsa;

7.3 Na oferta apresentada e nos lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive os que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento das obrigações;

7.4 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura do Certame;

7.5 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento não admitida neste Edital, na formulação das propostas;

7.6 A formulação da proposta vincula a Licitante e implica observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados;

8/20

NOTA 1: No site da BBMNET deverá ser cadastrada a proposta com o valor global.

NOTA 2: A variação mínima dos lances será de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8.0 - DA SESSÃO DO PREGÃO E PROCEDIMENTOS:

8.1 PROCEDIMENTOS

- a) O processamento e julgamento da licitação obedecerão às disposições deste Edital, de seus Anexos, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do BANESE, da Lei nº 13.303/2016, do rito procedimental do Pregão definido pela Lei nº 14.133/2021, no que couber, e das Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014 e demais legislações pertinentes;
- b) Iniciada a sessão de lances eletrônicos, não cabe desistência da proposta. A Licitante que incorrer nessa prática estará sujeita às penalidades previstas em Lei.

8.2 ETAPA COMPETITIVA DE LANCES ELETRÔNICOS

- a) A partir do horário previsto no instrumento convocatório, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico na internet por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, no sistema de disputas utilizado pelo BANESE;
- b) As Licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e senha;
- c) O Pregoeiro verificará as propostas, de modo a proceder com a classificação prévia para a fase de lances, indicando quais aspectos devem ser saneados, para atendimento às condições estabelecidas no edital;
- d) As propostas, contendo a descrição do objeto, o valor e as informações adicionais pertinentes estarão disponíveis no sistema de disputas utilizado pelo BANESE, **vedada a inserção de elementos que possibilitem a identificação da Licitante até a fase de lances, prejudicando o sigilo das propostas. Ocorrendo esta situação, a proposta será sumariamente desclassificada;**
- e) O sistema disponibilizará, após encerramento da etapa competitiva de lances eletrônicos, campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e as Licitantes;
- f) O sistema ordenará automaticamente e antes do início da etapa competitiva de lances eletrônicos, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances;
- g) Classificadas as propostas o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as Licitantes deverão estar conectadas ao sistema para encaminhar seus lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico;
- h) As Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, respeitado o intervalo mínimo estabelecido no sistema eletrônico de disputas utilizado pelo BANESE;

- i) Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for registrado primeiro;
- j) Durante a sessão pública, as Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da Licitante;
- k) A partir do encerramento da etapa de lances pelo Pregoeiro, dar-se-á início a etapa de lances por prorrogação automática;
- l) O sistema informará **“Dou-lhe uma”** quando faltar 02 (dois) minutos para o término da etapa de lances (sessão pública);
- m) Na hipótese de haver lance registrado nos últimos 02 (dois) minutos da etapa de lances, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02 (dois) minutos a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento;
 - m1) O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.
- n) Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP, conforme procedimento detalhado no item 6.0, deste Edital;
- o) O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances;
- p) Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá intentar, pelo sistema eletrônico, negociação com a Licitante melhor classificada, para que sejam obtidas melhores condições;
- q) A negociação será realizada sem se admitir a relativização ou o afastamento das exigências e condições fixadas no Edital para aceitação da proposta ou lance melhor classificado e/ou execução do objeto, devendo sempre ocorrer **somente** por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais Licitantes;
- r) No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;
- s) Após a finalização da disputa, a Licitante detentora do menor preço deverá anexar a sua Proposta Comercial - ANEXO II (Ficha Técnica), adequada ao valor do seu último lance, no prazo de 02 (duas) horas, de acordo com as exigências constantes neste Edital e seus anexos, expressando os valores em moeda nacional (reais e centavos), limitadas a duas casas decimais. Não serão admitidas propostas alternativas;
 - s1) Recebido o arquivo, o Pregoeiro promoverá a análise prévia da proposta, indicando quais aspectos devem ser saneados;
 - s2) Os prazos para entrega/execução do objeto, a garantia, as condições de pagamento e outras informações julgadas necessárias, deverão ser informadas

na Proposta Comercial - ANEXO II (Ficha Técnica). A ausência de tais prazos poderá ser objeto de saneamento;

s3) A Licitante classificada como microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor, nos termos da legislação específica, além de ter declarado no sistema eletrônico, deverá também apresentar os documentos comprobatórios, a exemplo da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial correspondente;

t) Se a proposta não for aceitável ou se a Licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao instrumento convocatório.

8.3 JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

a) A proposta de preços, recepcionada pela via eletrônica (Portal da BBMNET) ou, excepcionalmente, por e-mail, será analisada sob os seguintes aspectos, sendo desclassificada a proposta que:

a1) contenha vícios insanáveis ou apresentem desconformidades com outras exigências do Edital ou dos seus Anexos, que não possam ser objeto de saneamento;

a2) contenha ofertas de vantagens não previstas neste Edital ou nos seus Anexos, ou que contenha oferecimento de redução sobre a proposta considerada melhor classificada;

a3) contenha preços inexequíveis;

a4) contenha preços de valor zero, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração (renúncia comprovada por meio de declaração expressa, no corpo da proposta de preços, justificando cada item que é renunciado);

a5) não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo BANESE;

a6) encontre-se acima do preço estimado ou máximo, conforme o caso, para o certame;

a7) contenha condições ilegais, informações contraditórias, omissões, bem como divergência ou conflito com as exigências deste Edital ou de seus Anexos;

a8) apresentar custos, taxas, encargos ou quantitativos irrealistas, inverossímeis, insuficientes ou em desacordo com a legislação pertinente ou com os Anexos deste Edital;

a9) seja feita em função da oferta de outro competidor na licitação;

a10) contenha previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento não admitida por este Edital;

- b) A análise de que tratam as alíneas “a1”, “a4”, “a5” e “a6” será obrigatoriamente realizada na proposta considerada como melhor classificada;
- c) Toda a desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, podendo os participantes acompanharem por meio do sistema de disputas utilizado pelo BANESE;
- d) Poderá o Pregoeiro promover diligências, no sentido de aferir a exequibilidade da proposta de preços, ou exigir que a Licitante melhor classificada a demonstre, nos termos do RILC-BANESE;
- e) Se todas as propostas forem desclassificadas, o BANESE poderá, a seu critério, fixar prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas das causas que culminaram nas respectivas desclassificações, ou declarar a Licitação fracassada.

9.0 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

9.1 Os documentos de Habilitação devem ser apresentados em meio digital pela(s) licitante(s), no momento do cadastro da proposta, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”, “png” ou “jpg”, observado o limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma <https://bbmnet.com.br/>. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação, no prazo de **02 (duas) horas da solicitação**, por meio do e-mail arlic.licitacao@banese.com.br, estando à disposição das demais licitantes no caso de solicitação de vistas;

9.2 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel;

- a) Caberá ao Banese a verificação da autenticidade dos documentos mencionados neste subitem.

9.3 A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente;

9.4 As condições de habilitação dos licitantes para o presente certame deverão ser demonstradas através da apresentação dos seguintes documentos:

a) Habilitação Jurídica:

- a1) Registro comercial, no caso de licitante empresa individual;
- a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de licitante sociedade empresária sendo que, no caso de sociedade por ações, deverá se fazer acompanhar da ata de eleição de seus administradores;
- a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício;

a4) Decreto de autorização ou equivalente, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir.

b) Regularidade Fiscal:

b1) Certificado de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

b2) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Lei n. 8.036, de 11.05.90), mediante a apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu período de validade;

b3) Prova de regularidade com o INSS, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, cujo documento deve estar dentro do período de sua validade.

c) Qualificação Econômico-Financeira:

c1) Apresentação de balanço patrimonial do último exercício social já exigível na forma da lei, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

c2) entenda-se por “na forma da lei”:

I - sociedades empresariais em geral: registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicílio da Licitante, acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído (art. 5º, § 2º, do Decreto-Lei nº 486/69);

II - sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas regidas pela Lei nº 6.404/76: registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e publicado em Diário Oficial e em Jornal de grande circulação (art. 289, caput e § 5º, da Lei nº 6.404/76);

III - sociedades simples: registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede; caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá sujeitar-se às normas fixadas para as sociedades empresárias, inclusive quanto ao registro na Junta Comercial.

c3) A comprovação de boa situação financeira da licitante será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência (SO) e Liquidez Corrente (LC), resultante da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SO = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Total}}$$

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

c4) A licitante deverá apresentar um índice de resultado, ante a aplicação das fórmulas acima, igual ou superior a 01 (um), no caso de algum dos índices apresentar resultado inferior a 01 (um), a licitante deverá provar que possui valor do patrimônio líquido mínimo correspondente a R\$ 1.060.000,00 (um milhão e sessenta mil reais);

NOTA: Os índices de que trata a alínea acima serão calculados pela Área competente desta Instituição Financeira.

c5) Certidão Negativa de Falência e recuperação judicial expedida pelos Cartórios de Distribuição da sede da pessoa jurídica, expedida em no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data da abertura das propostas.

d) Qualificação Técnica Operacional:

d1) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestado(s) de capacitação técnico-operacional, em nome da empresa licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado;

d2.1) Os referidos atestado(s) de capacitação técnico-operacional devem apresentar um quantitativo mínimo de 5.000 (cinco mil) unidade de serviços técnicos (UST) global, para garantir a expertise da empresa na prestação de serviços dessa natureza, fundamentado na parcela de maior relevância, conforme disposto no artigo 42 §2º e §3º do RILC/BANESE;

d2.2) Para fins de adequada avaliação, os referidos atestado(s) de capacitação técnico-operacional deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:

- 1- Nome da empresa e CNPJ;
- 2- Endereço completo e atualizado;
- 3 - Nome completo do responsável pelas informações, com telefone de contato;
- 4 - Período de vigência do contrato;
- 5 - Objeto contratual;
- 6 - Qualificação dos serviços que retrate o bom atendimento na execução do objeto.

NOTA: As exigências de qualificação técnica operacional são necessárias, tendo em vista a criticidade do objeto para o Banese, o que faz com que seja indispensável a comprovação de que a licitante vencedora tenha a capacidade e experiência

14/20

adequada na prestação de serviços a fim de minimizar o risco de não atendimento às funcionalidades exigidas no objeto e suas especificações.

e) Outras Comprovações:

e1) O Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, consultará o Cadastro Nacional de Empresas Inidônea e Suspensas (CEIS) e/ou Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantidos pela Controladoria Geral da União - CGU, visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame;

e2) Documentos emitidos em língua estrangeira deverão estar acompanhados de sua tradução para o idioma português, quando solicitado;

e3) Apresentar a Declaração de Informações para Contato - ANEXO V.

9.5. JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

a) Após a análise dos documentos de habilitação, previamente inseridos pela via eletrônica (Portal da BBMNET), caso necessite de comprovação de autenticidade, o Pregoeiro solicitará da Licitante vencedora, que encaminhe a documentação em meio físico, conforme item 10.1 deste edital;

b) Os documentos de habilitação recebidos, serão analisados sob os seguintes aspectos, sendo inabilitada a Licitante que, ressalvadas as hipóteses de saneamento:

b1) Apresentar a documentação de habilitação de forma divergente do exigido neste Edital, ou incompleta;

b2) Apresentar certidões vencidas, salvo quando as mesmas puderem ser emitidas via internet, hipótese em que a situação retratada na certidão emitida pelo/pela Pregoeiro será a válida para o resultado da licitação;

b3) Apresentar documentação falsa.

10.0 - DA APRESENTAÇÃO, DA FORMA E VALIDADE DOS DOCUMENTOS:

10.1 Caso necessite a apresentação dos documentos de habilitação para verificação da autenticidade, depois de ordenados na sequência estabelecida neste Edital e seus anexos, os mesmos deverão ser postados em envelope lacrado para o endereço indicado abaixo, no prazo de 01 (um) dia útil a partir da solicitação do Pregoeiro, devendo a Licitante informar o código de rastreio da postagem, comprovando o envio do documento. Apenas serão aceitos originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou por membro da Comissão de Licitação, pelo Pregoeiro, por publicação em órgão da imprensa oficial ou obtidos pela internet em sítios oficiais do órgão emissor;

Banco do Estado de Sergipe S.A.

A/C ARLIC - Área de Licitações

**Rua Olímpio de Souza Campos Junior, n. 31,
Bairro Inácio Barbosa, CEP 49.040-840, Aracaju (SE),**

10.2 O BANESE aguardará o recebimento da documentação até 05 (cinco) dias úteis, contados da postagem. **O não recebimento no prazo assinalado poderá acarretar desclassificação da Licitante;**

10.3 Os documentos deverão ser apresentados com todas as páginas exibindo numeração sequencial, obedecendo ao exemplo a seguir: (1/10, 2/10, 3/10,...,10/10);

a) O oferecimento dos aludidos documentos desprovidos da numeração sequencial não ensejará a desclassificação ou inabilitação da licitante, entretanto, a licitante não poderá alegar posteriormente a supressão de páginas nos documentos apresentados;

10.4 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente;

10.5 O teor dos documentos de habilitação PODERÁ ser destacado, por meio de realce de texto, nas informações pertinentes à habilitação, sobretudo relacionada a validade de documentos e às parcelas relevantes exigidas pelo Termo de Referência ou pelas Especificações Técnicas.

11.0 - ESCLARECIMENTOS / IMPUGNAÇÕES / RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

11.1 ESCLARECIMENTOS

a) Até o 3° (terceiro) dia útil anterior à data fixada para a abertura da licitação, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos relacionados a dúvidas de interpretação do presente Edital ou de seus Anexos através do site <https://bbmnet.com.br/>. Para efeito de contagem de prazo, o questionamento encaminhado após as 18 horas será considerado como remetido no dia útil posterior;

b) Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos deste edital de licitação perante esta Instituição Financeira, o licitante que não o fizer até a data fixada na alínea “a”, deste tópico;

c) As respostas dadas aos esclarecimentos serão exclusivamente publicadas no sistema utilizado pelo BANESE, ficando os interessados em participar do certame obrigados a acessá-lo para a obtenção das informações prestadas e passam a integrar o Edital na condição de anexos;

d) Nenhuma licitação ocorrerá sem que todos os pedidos de esclarecimento sejam devidamente respondidos e disponibilizados no sistema utilizado pelo BANESE.

11.2 IMPUGNAÇÕES

a) O instrumento convocatório poderá ser impugnado, motivadamente, por qualquer pessoa, física ou jurídica, até o 3° (terceiro) dia útil anterior à data fixada para a abertura da licitação, através do site <https://bbmnet.com.br/>. Para efeito de contagem de prazo, o questionamento encaminhado após as 18 horas será considerado como remetido no dia útil posterior;

b) As impugnações deverão ser processadas, julgadas, decididas e comunicadas em

16/20

até 2 (dois) dias úteis contados da sua interposição, não sendo atendido esse prazo, a abertura da licitação deverá ser adiada, convocando-se os interessados para abertura da licitação em nova data, sempre com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis;

c) Decairá do direito de impugnar perante o BANESE as falhas ou irregularidades do instrumento convocatório, a Licitante que não o fizer no prazo descrito na alínea “a” deste subitem;

c1) Impugnações intempestivas não serão conhecidas pelo Pregoeiro;

d) Se reconhecida à procedência da impugnação ao Edital, o BANESE procederá a sua retificação e efetuará a devolução dos prazos mediante republicação do ato convocatório, ou anulará o procedimento licitatório, caso se trate de vício insanável, nos termos do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do BANESE;

e) Se a impugnação for julgada improcedente, a decisão deverá ser cadastrada no portal do BBMNET;

f) Nenhuma licitação ocorrerá sem que todas as impugnações sejam devidamente respondidas e disponibilizadas no sistema de disputas utilizado pelo BANESE;

g) Devidamente respondidos e disponibilizados no sistema utilizado pelo BANESE.

11.3 RECURSOS ADMINISTRATIVOS

a) Declarado o vencedor, o Pregoeiro iniciará a fase de recursos onde qualquer Licitante poderá durante a sessão pública de forma imediata, manifestar sua intenção de recorrer até 10 (dez) minutos após a declaração no sistema, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentar as razões de recurso, ficando os demais Licitantes, desde logo, intimados para assim desejando apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. Para efeito de contagem de prazo, o recurso encaminhado após as 18 horas será considerado como remetido no dia útil posterior;

a1) Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio, <https://bbmnet.com.br/>, opção RECURSO, observados os prazos estabelecidos, apenas em caso de indisponibilidade do sistema será aceito o envio da documentação por meio do e-mail arlic.licitacao@banese.com.br, estando à disposição das demais licitantes no caso de solicitação de vistas;

a2) A Ata de Julgamento do Recurso será disponibilizada aos interessados na plataforma da BBMNET;

b) A falta de manifestação imediata das Licitantes quanto à intenção de recorrer, nos termos da alínea anterior, importará na preclusão desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à Licitante declarada vencedora;

c) Caso seja dado provimento ao recurso interposto, este ato importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

- d) Caso seja negado provimento ao recurso e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Hierárquica Superior adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório;
- e) Recursos intempestivos não serão conhecidos pelo Pregoeiro;
- f) Tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante utilização de recurso ou de meios manifestamente protelatórios sujeita o autor às sanções legais e administrativas aplicáveis;
- g) O Pregoeiro terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para decidir sobre o recurso, devendo dar efeito hierárquico quando negar provimento às razões interpostas. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro;
- h) O vencimento do prazo previsto na alínea anterior sem ocorrer o julgamento não gera nulidade da licitação, desde que devidamente justificado nos autos do processo.

12.0 - DA HOMOLOGAÇÃO:

12.1 Caso não haja a interposição de recursos, o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante vencedora e encaminhará o procedimento à autoridade superior da Instituição, a quem caberá decidir pela homologação do certame;

12.2 Decididos os recursos, e desde que constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto desta licitação ao licitante vencedor.

13.0 - DO CONTRATO:

13.1 A Minuta do Contrato acompanha este Edital, na forma de ANEXO III;

a) A adjudicatária vencedora será convocada para assinar o contrato, devendo fazê-lo no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis do recebimento da convocação;

a1) O prazo fixado para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, apenas uma vez e por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo BANESE;

13.2 A licitante vencedora do Certame fica cientificada que deverá apresentar ao BANESE, como condição da assinatura do contrato garantia de execução de 5% (cinco por cento) do valor do contrato contratual nos termos do Art. 145 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Banese;

13.3 Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

- a) caução em dinheiro;
- b) seguro-garantia e
- c) fiança bancária.

13.4 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período adicional de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual;

13.5 Optando a licitante pela modalidade seguro-garantia, deverão ser observados os termos estabelecidos na Circular da SUSEP nº. 662 de 11 de abril de 2022;

13.6 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato poderá ensejar a aplicação da pena de suspensão de licitar e contratar com o BANESE pelo prazo de 02 (dois) anos, garantida a defesa previa e o prazo recursal, bem como a aplicação de multa equivalente a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor da proposta adjudicada, ficando assegurado ao LICITADOR/BANESE o direito de convocar as demais licitantes, obedecida à ordem de classificação, para assumir a execução do contrato;

13.7 O Adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação no Pregão para assinar o contrato;

13.8 Caso o Adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, serão convidados os licitantes remanescentes para celebrá-lo, observada a ordem de classificação.

14.0 DO FUNDAMENTO LEGAL, DO OBJETO, MODO E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO OBJETO/SERVIÇO, DO RECEBIMENTO DO OBJETO/SERVIÇO, DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO, DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - SLA, DA FISCALIZAÇÃO, DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO, DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, DA GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, DAS PENALIDADES, DA RESPONSABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL, DO CÓDIGO DE ÉTICA E POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO, DA RESCISÃO, DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD), DO PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS, DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, DO FORO: Vide Minuta de Contrato Anexo III.

15.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

15.1 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos;

15.2 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos;

15.3 O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

15.4 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico;

15.5 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão deste Processo Licitatório;

15.6 Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa a presente licitação;

15.7 O BANESE não se responsabilizará por comunicações e publicações não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores das Licitantes, bem como falhas de

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, e outros fatores que impossibilitem o recebimento de dados por parte das Licitantes;

15.8 Estará reservado ao BANESE, revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável ou anula-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, conforme artigo 94 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do BANESE;

15.9 Para quaisquer questões judiciais, oriundas do presente Instrumento Convocatório, prevalecerá o Foro da Comarca de Aracaju, Estado de Sergipe, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

15.10 Nos procedimentos licitatórios que envolvam a contratação de serviços com fornecimento de mão de obra ao Estado de Sergipe, será assegurado o percentual mínimo de 10% (dez por cento) das vagas para pessoas com idade igual ou superior a 40 (quarenta) anos, ressalvadas as hipóteses de comprovada inviabilidade técnica ou quantitativa, devidamente justificada, nos termos da Lei Estadual 9.755 de 3 de setembro de 2025;

15.11 Os casos omitidos neste Edital serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do BANESE publicado no sítio deste Licitador e da Lei nº 13.303/2016.

a) O RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contrato do Banco do Estado de Sergipe - BANESE se encontra disponível no site www.banese.com.br - Licitações.

Aracaju (SE), 01 de junho de 2026.

Catarina Donato Silvestre Sampaio
Pregoeira





Banese

Termo de Referência – Lei 13.303/16

Nº	Área Solicitante	Versão	Data Versão
579	Área de Controles Internos e Compliance	12	19/05/2026 15:00

OBJETO

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Gerenciamento, Análise, Modelagem e Desenho de Processos, Riscos e Conformidades, em conformidade com as especificações constantes no Edital e seus Anexos.

SERÁ PERMITIDA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS?

Não

O PROCESSO DE AQUISIÇÃO CONTEMPLA A ADOÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS?

Não

ESPECIFICAÇÕES DO BEM OU SERVIÇO

As especificações dos serviços estarão descritas no anexo ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE ESPECÍFICOS PARA O OBJETO A SER CONTRATADO? (IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS)

Não

GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO

Sim

Descrever Procedimento

Todos os serviços entregues serão garantidos enquanto a Ordem de Serviço estiver aberta. Poderá a CONTRATANTE, a qualquer tempo, emitir solicitação de correção de qualquer entregável produzido que por ventura possua inconsistências. A solicitação deve ser feita por escrito, por meio de correio eletrônico direcionado ao Gestor de Conta designado pela CONTRATADA. Não ausência deste, a comunicação deverá ser direcionada para o responsável legal constante no contrato. A correção desses entregáveis transcorrerá sem computar ônus adicional à CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no Acordo de Nível de Serviço.

O OBJETO A SER CONTRATADO É CONSIDERADO DE NATUREZA COMUM?

Sim

Motivar

Tratam-se de serviços usualmente encontrados no mercado, com especificações definidas de forma objetiva neste Termo de Referência e demais anexos

O OBJETO A SER CONTRATADO É CONSIDERADO DE NATUREZA CONTÍNUA?

Sim

Motivar

Devido à exigência legal relacionada à regulamentação do BACEN (Resolução CMN 4.557/17), bem como a possibilidade de risco financeiro e de imagem, considerando a necessidade de competitividade no mercado e evolução/melhoria dos seus processos internos.

MODO DE DISPUTA

Rito da modalidade Pregão

REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por preço global

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor Preço

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO

Global

Justificar

Considerando a complexidade do objeto, a divisão dos serviços torna-se inviável, medida que busca preservar a integridade do conjunto e assegurar a manutenção da economia de escala.

O TRATAMENTO FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PODERÁ SER APLICADO PRODUZINDO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DIFERENCIADO, COM BASE NOS ART. 47 E 48, I e III, DA LC 147/14?

Não

Motivar

Tendo em vista que o serviço tem natureza indivisível, não cabe aplicação de tratamento diferenciado.

O OBJETO CONTEMPLA O REEMBOLSO DE DESPESAS PARA SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS NA SEDE DO BANCO?

Não

PREÇO MÁXIMO

Não

AMOSTRA OU PROVA DE CONCEITO

Não

VISITA TÉCNICA

Não

CONSÓRCIO

Não

HABILITAÇÃO - BALANÇO PATRIMONIAL

Sim

HABILITAÇÃO - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

Sim

Justificar

A licitante deverá apresentar, para a fase de habilitação: comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestado(s) de capacitação técnico-operacional, em nome da empresa licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.

Os referidos atestado(s) de capacitação técnico-operacional devem apresentar um quantitativo mínimo de 5.000 (cinco mil) unidade de serviços técnicos (UST) global, para garantir a expertise da empresa na prestação de serviços dessa natureza, fundamentado na parcela de maior relevância, conforme disposto no artigo 42 §2º e §3º do RILC/BANESE.

Para fins de adequada avaliação, os referidos atestado(s) de capacitação técnico-operacional deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:

1. Nome da empresa e CNPJ;
2. Endereço completo e atualizado;
3. Nome completo do responsável pelas informações, com telefone de contato;
4. Período de vigência do contrato;
5. Objeto contratual;
6. Qualificação dos serviços que retrate o bom atendimento na execução do objeto.

NOTA: As exigências de qualificação técnica operacional são necessárias, tendo em vista a criticidade do objeto para o Banese, o que faz com que seja indispensável a comprovação de que a licitante vencedora tenha a capacidade e experiência adequada na prestação de serviços a fim de minimizar o risco de não atendimento às funcionalidades exigidas no objeto e suas especificações.

HABILITAÇÃO - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Não

PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Conforme padrão adotado pelo BANESE.

VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do Contrato será de 30 (trinta) meses, contados da data da última assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos da Lei n.º 13.303/2016, do RILC e demais legislações vigentes.

Os preços poderão ser reajustados após cada 12 (doze) meses, contados da última assinatura do contrato, com base na variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice que eventualmente venha a substituí-lo, por força de determinação governamental, que reflita a real inflação oficial do período, no que couber.

GARANTIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Sim

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Sim

Justificar

As informações requeridas para a execução dos serviços do objeto do Termo de Referência são de cunho estratégico para CONTRATANTE, requerendo a CONTRATADA firmar compromisso com o nível de sigilo determinado pela CONTRATANTE.

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Ao CONTRATANTE caberá a fiscalização sobre a prestação dos serviços objeto do presente contrato, a qual será exercida pela Área de Controles Internos e Compliance.

SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO LICITADO

Não

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO OU SLA

Sim

Justificar

Vide anexo ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO OU SLA.

MODO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO BEM OU SERVIÇOS

Os serviços, objeto da contratação, deverão ser desenvolvidos, preferencialmente, nas dependências da CONTRATANTE, ou de forma remota, desde que indicados na Solicitação de Serviço (SS).

Nas situações em que os serviços sejam executados de forma remota, a CONTRATANTE fornecerá as instruções sobre como fazer o acesso remoto, através da Internet, requisitos de segurança para acesso ao computador que o profissional utilizará no ambiente interno (quando aplicável).

A distribuição e prestação dos serviços ocorrerá sob demanda, por meio de emissão de Solicitação de Serviço (SS), em conformidade com as necessidades da CONTRATANTE.

A empresa CONTRATADA terá o prazo 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de recebimento da Solicitação de Serviço, para apresentar os currículos dos prestadores de serviços designados para atendimento da SS, acompanhados dos seus respectivos comprovantes de capacidade técnica, experiência e qualificação profissional, nos termos do Anexo Especificações Técnicas.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A unidade de referência adotada para apurar a remuneração pelos serviços prestados será a UST (Unidade de Serviço Técnico), e equivale a 1 (uma) hora de trabalho de serviço, por ser considerada uma atividade básica em serviços técnicos.

Para efeito de estimativa, os serviços serão valorados em função da quantidade de UST previstas na Ordem de Serviço (OS) em questão, distribuídos pelos meses de execução, tomando-se como base os seguintes parâmetros:

Qm (UST) - Quantidade Mensal de Unidade de Serviço Técnico. Quantidade de UST previstas no mês pela CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE.

V (UST) - Valor da UST Corresponderá ao valor da Unidade de Serviço Técnico previsto no contrato administrativo.

Vmp (OS) - Valor Mensal Previsto da Ordem de Serviço. Corresponde ao valor previsto a ser pago à CONTRATADA em razão da prestação dos serviços em um determinado mês, calculado da seguinte forma:

$$Vmp (OS) = Qm (UST) \times V (UST)$$

Assim sendo, o Valor Previsto da Ordem de Serviço Vp (OS) corresponde ao somatório dos valores mensais previstos a serem pagos à CONTRATADA, e será calculada conforme a fórmula abaixo:

$$Vp (OS) = \text{somatório } (Vmp(OS))$$

A remuneração da CONTRATADA pelos serviços prestados será estabelecida com base nas seguintes premissas:

O pagamento pelos serviços prestados em determinado mês será calculado utilizando fórmula Vmp

(OS), substituindo as USTs previstas pelas USTs efetivamente consumidas na execução dos serviços. Para emissão da nota fiscal de prestação de serviços, a CONTRATADA deverá enviar à Área Fiscalizadora, ou local por ela designado, até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, a seguinte documentação:

1. Relatórios de todas as atividades executadas;
2. Informação da tecnologia e metodologia aplicada;
3. Checklist de verificação dos critérios de qualidade.

A CONTRATANTE terá 5 dias úteis para autorizar ou não o faturamento. Sendo autorizado, a CONTRATADA deverá enviar a(s) nota(s) fiscal(is) referente(s) aos valores dos serviços efetivamente aceitos no mês e informados pelo CONTRATANTE à CONTRATADA.

O pagamento será feito à CONTRATADA até o décimo dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços objeto da contratação, condicionados à apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, aprovada pela Área da CONTRATANTE responsável pela fiscalização do contrato, certidão federal e FGTS.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Supervisionar a execução deste contrato, para tanto, designando responsáveis;
- Pagar a remuneração ajustada na forma e prazo estabelecidos neste Contrato;
- Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade manifestada na execução do CONTRATO e, quando for o caso, sobre aplicação de sanções ou penalidades;
- Fornecer os subsídios necessários ao desempenho da atividade da CONTRATADA, encaminhando os documentos pertinentes à adequada realização dos serviços correspondentes;
- Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os trabalhos conforme especificado neste contrato pelo CONTRATANTE. Orientações futuras e atualizações de informações, inerentes ao serviço prestado serão disponibilizadas para a CONTRATADA após a assinatura deste instrumento de contrato, quando se fizerem necessárias; - Responder perante o CONTRATANTE por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços contratados, por atos de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando ao CONTRATANTE o exercício do direito de regresso, eximindo o CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

- Não utilizar o nome do CONTRATANTE em quaisquer atividades de divulgação de sua profissão, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e outros impressos;

- Guardar sigilo absoluto sobre as atividades decorrentes da execução dos serviços e sobre as informações a que venha a ter acesso por força da execução dos serviços objeto deste contrato;

- Não utilizar qualquer dependência ou equipamento do CONTRATANTE para a prestação dos serviços fora do objeto do presente contrato;

- Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de até 02 (dois) dias úteis da ocorrência, qualquer alteração na composição societária da empresa;

- Comunicar com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis quaisquer alterações cadastrais da empresa (endereço, telefone, e-mail);

- A CONTRATADA responderá, ainda, pela observância das leis e regulamentos em vigor;

- É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira;

- Manter durante a vigência deste Contrato compatibilidade com as obrigações assumidas e condições de habilitação e qualificação exigidas na data da celebração, inclusive quanto à regularidade fiscal e seguridade sócia;

- Capacitar e reciclar periodicamente ou sob demanda, sua equipe de trabalho para manter o padrão de qualidade e excelência dos serviços prestados à CONTRATANTE;

- Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante;

- Cumprir o prazo de entrega do objeto contratado, de acordo com as cláusulas e condições deste

instrumento;

- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
- Responder por todo e qualquer dano que seus empregados, prepostos ou mandatários, causarem a CONTRATANTE ou a terceiros, que guardem relação com a execução do presente contrato, ainda que decorrente de ato culposo, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento a cargo da CONTRATANTE;
 - Cumprir rigorosamente todas as regras de segurança e normas internas vigentes nos estabelecimentos da CONTRATANTE quando da execução dos serviços, conforme política de segurança, previamente comunicada à CONTRATADA;
 - A CONTRATADA compromete-se a não utilizar o nome ou quaisquer marcas e/ou logotipos pertencentes e/ou utilizados pela CONTRATANTE sem sua prévia e expressa autorização; - A CONTRATADA não poderá, também, pronunciar-se em nome da CONTRATANTE à imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos às atividades deste, bem como a sua atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais cominações cabíveis;
 - A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos de natureza trabalhista e/ou previdenciária devidos pela mesma em virtude da contratação da mão-de-obra por ela utilizada na prestação dos referidos serviços ao CONTRATANTE, inclusive as despesas decorrentes da rescisão de contrato do trabalho de seus empregados e daqueles contratados para prestar serviços em caráter temporário;
 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus técnicos no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE; - Indenizar os prejuízos e reparar os danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros por seus técnicos na execução do presente contrato;
 - Garantir a presença de representante caso ocorra a solicitação de reuniões de acompanhamento do contrato, a serem realizadas na sede da CONTRATANTE;
 - Não subcontratar serviços para a execução deste contrato;
 - Manter durante a vigência deste Contrato compatibilidade com as obrigações assumidas e condições de habilitação e qualificação exigidas na data da celebração, inclusive quanto à regularidade fiscal e seguridade social;
 - Permitir, em caráter irrevogável e irretratável, que a CONTRATANTE forneça aos órgãos e entidades municipais, estaduais e federais, voltados à administração tributária, toda e qualquer informação ou ainda documentos que lhe forem requisitados, relativos a este Contrato, em cumprimento às disposições normativas vigentes.
 - Os equipamentos utilizados na execução contratual poderão ser fornecidos pela Contratada.

Área Solicitante

Michelle Brasil Fernandes de Araujo
Gerente de Área

Aprovação em ___/___/_____

Aléssio de Oliveira Rezende
Diretor de Finanças, Controles e Relações com

Marco Antonio Queiroz
Presidente - PRESI

Rhuan Dias da Mota Costa
Superintendente interino - SUGER

AO
 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
 ATT: ÁREA DE LICITAÇÕES
 RUA OLÍMPIO DE SOUZA CAMPOS JÚNIOR N º 31 - BAIRRO INÁCIO BARBOSA - ARACAJU – SE

CERTAME: Processo Licitatório nº 009/2026

DATA: 25/06/2026 às 10 horas

LOTE 1

Descrição do Item/Serviço	QUANTITATIVO POR MÊS			QUANTITATIVOS PARA O CONTRATO (30 meses)		Vlr Unitário da UST (R\$)	Vlr Total das UST's (R\$) - 30 meses	Valor Por Extenso
	Qte de UST's	Qte Máxima (Posições)	Total de UST's do Item	Prazo Máximo (meses)	Total Máximo de UST's			
Item 01 - Gerenciamento de Portfólio de Processos, Riscos e Conformidades.	176	1	176	30	5.280		0,00	
Item 02 - Modelagem de Processos Perfil Junior.	176	1	176	30	5.280		0,00	
Item 03 - Modelagem, Análise e Desenho de Processos - Perfil Pleno.	176	2	352	30	10.560		0,00	
Item 04 - Modelagem, Análise e Desenho e Automação de Processos - Perfil Sênior.	176	3	528	30	15.840		0,00	
Item 05 - Análise e Gestão de Riscos - Perfil Pleno.	176	2	352	30	10.560		0,00	
Item 06 - Análise e Gestão de Riscos - Perfil Sênior.	176	1	176	30	5.280		0,00	
Item 07 - Análise de Formulários, Controles Internos e Conformidade.	176	4	704	30	21.120		0,00	
Total Lote 1							0,00	

Validade da Proposta:	60 (sessenta) dias.
Prazo de Entrega:	CONFORME ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
Condições de Pagamento:	CONFORME ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
Garantia do Produto:	CONFORME ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
Modalidade do Frete:	CIF
Outras Especificações:	Impostos inclusos.

OBSERVAÇÃO:

Ao preencher e subscrever esta PROPOSTA COMERCIAL, a empresa declara a ciência e a concordância com as cláusulas constantes no Edital e seus anexos, e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, impostos, encargos sociais/trabalhistas, e quaisquer ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação.

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ANÁLISE, MODELAGEM E DESENHO DE PROCESSOS, RISCOS E CONFORMIDADES QUE ENTRE SI CELEBRAM, O BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. E EMPRESA, NA FORMA ABAIXO:

Por este instrumento, o **BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A**, de um lado, pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de sociedade de economia mista estadual, inscrito no CNPJ/MF n. 13.009.717/0001-46, com endereço na Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, 31, CEP 49040-840, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju (SE), denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Marco Antonio Queiroz, brasileiro, casado, bacharel em direito, CPF/MF nº XXX.959.465-XX, e pelo Diretor, Sr. Aléssio de Oliveira Rezende, brasileiro, casado, bancário, CPF nº XXX.840.795-XX, residentes e domiciliados em Aracaju (SE) e do outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF nº XXXXXXXXXXXXX, com endereço na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXX, CEP XXXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, na Cidade de XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato, na forma de seu contrato social, por seu representante legal, Sr. XXXXXXXXXXXX, brasileiro, xxxxxxxx, xxxxxx, CPF/MF nº XXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na cidade de XXXXXXXXX (XX), resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

O presente contrato decorre do procedimento administrativo, PROCESSO LICITATÓRIO - PL nº 009/2026, homologado em xx/xx/2026, formalizado de acordo com a Lei nº 13.303/2016, e o Regulamento Interno de Licitações e Contratos, parte integrante deste Instrumento, como se transcrito estivesse.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente Contrato prevê a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gerenciamento, análise, modelagem e desenho de processos, riscos e conformidades, de acordo com as especificações constantes no Edital e seus Anexos.



CLÁUSULA TERCEIRA - DO MODO E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO OBJETO/SERVIÇO:

§1º. Os serviços, objeto da contratação, deverão ser desenvolvidos, preferencialmente, nas dependências da CONTRATANTE, ou de forma remota, desde que indicados na Solicitação de Serviço (SS);

§2º. Nas situações em que os serviços sejam executados de forma remota, a CONTRATANTE fornecerá as instruções sobre como fazer o acesso remoto, através da Internet, requisitos de segurança para acesso ao computador que o profissional utilizará no ambiente interno (quando aplicável);

§3º. A distribuição e prestação dos serviços ocorrerá sob demanda, por meio de emissão de Solicitação de Serviço (SS), em conformidade com as necessidades da CONTRATANTE;

§4º. A empresa CONTRATADA terá o prazo 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de recebimento da Solicitação de Serviço, para apresentar os currículos dos prestadores de serviços designados para atendimento da SS, acompanhados dos seus respectivos comprovantes de capacidade técnica, experiência e qualificação profissional, nos termos do Anexo Especificações Técnicas.

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO/SERVIÇO:

O BANESE efetuará o recebimento do objeto/serviço, observadas as condições e os procedimentos a seguir:

§1º. Os objetos/serviços serão recebidos provisoriamente, quando da respectiva entrega, mediante Termo de Recebimento Provisório, para posterior verificação de sua conformidade com as especificações, condições e obrigações previstas neste Contrato;

§2º. Verificada a necessidade de ajustes, correções e/ou substituições, a CONTRATADA será convocada a efetuá-los, às suas expensas, em prazo a ser definido pelo BANESE;

§3º. Realizados os ajustes e/ou as substituições solicitadas pelo Banco, será emitido novo Termo de Recebimento Provisório, sendo realizada, em seguida, nova avaliação de conformidade dos bens;

§4º. Não realizados os ajustes e/ou as substituições solicitadas, o objeto será rejeitado, podendo o Contrato ser rescindido pelo BANCO, sem prejuízo da instauração de procedimento punitivo para a aplicação de penalidade;



§5º. Verificado o atendimento das especificações, condições e obrigações previstas neste Contrato, CONTRATANTE receberá definitivamente o objeto, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento provisório, através da emissão de Termo de Recebimento Definitivo;

§6º. O recebimento definitivo dos objetos/serviços constitui condição indispensável para o pagamento do valor ajustado;

§7º. O recebimento definitivo dos objetos/serviços não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios revelados posteriormente, nem pela garantia dos bens entregues e/ou dos serviços realizados.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

§1º. Pela contratação o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R\$ (por extenso), conforme tabela de preços a abaixo:

LOTE 1 - Descrição do Item/Serviço	QUANTITATIVO POR MÊS			QUANTITATIVOS PARA O CONTRATO (30 meses)		Vir Unitário da UST (R\$)	Vir Total das UST's (R\$) – 30 meses
	Qte de UST's	Qte Máxima (Posições)	Total de UST's do Item	Prazo Máximo (meses)	Total Máximo de UST's		
ITEM 01: Gerenciamento de Portfólio de Processos, Riscos e Conformidades.	176	1	176	30	5.280		
ITEM 02: Modelagem de Processos - Perfil Junior.	176	1	176	30	5.280		
ITEM 03: Modelagem, Análise e Desenho de Processos - Perfil Pleno.	176	2	352	30	10.560		
ITEM 04: Modelagem, Análise e Desenho e Automação de Processos - Perfil Sênior.	176	3	528	30	15.840		
ITEM 05: Análise e Gestão de Riscos - Perfil Pleno.	176	2	352	30	10.560		
ITEM 06: Análise e Gestão de Riscos - Perfil Sênior.	176	1	176	30	5.280		
ITEM 07: Análise de Formulários, Controles Internos e Conformidade.	176	4	704	30	21.120		
TOTAL DO LOTE 1							

§2º. O pagamento devido à CONTRATADA será realizado em até 10 (dez) dias úteis, do mês subsequente à prestação dos serviços objeto da contratação, condicionados à apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura e certidões Federal e FGTS válidas, contados do aceite definitivo dos serviços pela área fiscal do CONTRATANTE



§3º. A unidade de referência adotada para apurar a remuneração pelos serviços prestados será a UST (Unidade de Serviço Técnico), e equivale a 1 (uma) hora de trabalho de serviço, por ser considerada uma atividade básica em serviços técnicos;

§4º. Para efeito de estimativa, os serviços serão valorados em função da quantidade de UST previstas na Ordem de Serviço (OS) em questão, distribuídos pelos meses de execução, tomando-se como base os seguintes parâmetros:

- a) Qm (UST) - Quantidade Mensal de Unidade de Serviço Técnico. Quantidade de UST previstas no mês pela CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE;
- b) V (UST) - Valor da UST Corresponderá ao valor da Unidade de Serviço Técnico previsto no contrato administrativo;
- c) Vmp (OS) - Valor Mensal Previsto da Ordem de Serviço. Corresponde ao valor previsto a ser pago à CONTRATADA em razão da prestação dos serviços em um determinado mês, calculado da seguinte forma:

$$c1) Vmp (OS) = Qm (UST) \times V (UST).$$

§6º. Assim sendo, o Valor Previsto da Ordem de Serviço Vp (OS) corresponde ao somatório dos valores mensais previstos a serem pagos à CONTRATADA, e será calculada conforme a fórmula abaixo:

a) $Vp (OS) = \text{somatório } (Vmp(OS)).$

§7º. A remuneração da CONTRATADA pelos serviços prestados será estabelecida com base nas seguintes premissas:

- a) O pagamento pelos serviços prestados em determinado mês será calculado utilizando fórmula Vmp (OS), substituindo as USTs previstas pelas USTs efetivamente consumidas na execução dos serviços.

§8º. Para emissão da nota fiscal de prestação de serviços, a CONTRATADA deverá enviar à Área Fiscalizadora, ou local por ela designado, até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, a seguinte documentação:

1. Relatórios de todas as atividades executadas;
2. Informação da tecnologia e metodologia aplicada;
3. Checklist de verificação dos critérios de qualidade.

§9º. A CONTRATANTE terá 5 dias úteis para autorizar ou não o faturamento. Sendo autorizado, a CONTRATADA deverá enviar a(s) nota(s) fiscal(is) referente(s) aos valores dos serviços efetivamente aceitos no mês e informados pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;



§10. Havendo erro na fatura apresentada, esta será devolvida para as necessárias correções, com as informações que motivaram a sua rejeição. Neste caso, fica automaticamente prorrogada pelo mesmo prazo estabelecido no parágrafo anterior, contados da reapresentação da fatura corrigida;

§11. As faturas/notas fiscais deverão conter o número do contrato ou do pedido de compra, o objeto contratado, a agência e o número da conta corrente da CONTRATADA;

§12. Todos os pagamentos serão realizados em conta corrente mantida pela CONTRATADA no BANESE, após aceite/autorização formal da CONTRATANTE;

§13. Na impossibilidade de manutenção de conta corrente no BANESE, e mediante justificativa aceita pela CONTRATANTE, os respectivos créditos estarão disponíveis:

- a) Através de Boleto de Compensação Bancária ou Transferência Eletrônica Disponível (TED), para contas mantidas pela CONTRATADA em outras instituições financeiras, sendo realizado o respectivo desconto da tarifa bancária. Em conformidade com a Resolução CMN nº 3.919/2010, que regulamenta a cobrança de serviços bancários, os valores das tarifas estarão disponibilizados no portal da instituição financeira na internet.

§14. Nos preços dos serviços apresentando pela CONTRATADA, deverão estar inclusos todos os custos diretos e/ou indiretos relativos ao objeto deste Contrato, além dos custos inerentes à mão de obra e remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do mesmo, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer custos adicionais;

§15. A devolução da fatura não aprovada pela CONTRATANTE em hipótese alguma autorizará a empresa CONTRATADA a suspender o fornecimento e/ou prestação dos serviços e demais obrigações decorrentes do contrato;

§16. O pagamento não isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades e obrigações decorrentes deste Contrato;

§17. O pagamento fica condicionado à lavratura dos Termos de Recebimentos PROVISÓRIO e DEFINITIVO, na forma estabelecida no artigo 181 do RILC;

§18. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser entregues no endereço da CONTRATANTE constante no preâmbulo deste Contrato, acompanhadas das certidões negativas relativas à regularidade fiscal;

§19. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, imposta em decorrência de penalidade



ou inadimplemento contratual, atraso do pagamento dos salários ou recolhimento dos respectivos encargos sociais;

§20. Fatura ou Nota Fiscal, que deverá conter o detalhamento dos produtos/serviços recebidos ou executados e/ou eventuais multas ou sanções contratuais aplicadas, conforme disposto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do BANESE.

CLÁUSULA SEXTA - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - SLA:

Vide Apêndice “A” - Especificações Técnicas e Apêndice “B” - Acordo de Nível de Serviços - SLA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO:

O objeto deste Contrato será fiscalizado nos termos seguintes:

§1º. A gestão deste contrato ficará a cargo da Área de Compras e Contratos - ARCO, representante da CONTRATANTE, nos termos do Artigo 184 do Regulamento de Licitações e Contratos do BANESE - RILC;

§2º. Ao CONTRATANTE caberá a fiscalização sobre a prestação dos serviços objeto do presente contrato, a qual será exercida pela Área de Controles Internos e Compliance - ARCIC;

§3º. O fiscal designado fica desde já autorizado a acompanhar todos os passos referentes ao cumprimento deste contrato administrativo, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a sua execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;

§4º. Todas as ordens de serviço, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre o fiscal e a CONTRATADA, deverão ser tomadas por escrito na ocasião devida, não sendo levadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais;

§5º. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

§6º. O fiscal deverá analisar, atestar e visar os documentos, inclusive de natureza fiscal, apresentados pela empresa;

§7º. Constatada a ocorrência de infração contratual por parte da CONTRATADA, poderá ser instaurado processo administrativo nos moldes do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC;

§8º. O fiscal deverá comunicar à CONTRATADA o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento, recusando itens



ou serviços que estiverem fora das especificações e quantidades discriminadas neste instrumento, solicitando, quando for o caso, sua substituição ou correção;

§9º. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades;

§10. A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar, no todo ou em parte o serviço prestado, se em desacordo com o que foi orçado e contratado;

§11. Quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO, inerentes ao objeto ora contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE;

§12. O fiscal deverá comunicar à CONTRATADA o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento, recusando itens ou serviços que estiverem fora das especificações e quantidades discriminadas no contrato, solicitando, quando for o caso, sua substituição ou correção;

§13. A FISCALIZAÇÃO exercida pela CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, de exercer sua própria fiscalização, inclusive perante terceiros, e por qualquer irregularidade que venha existir, não implicando corresponsabilidade do BANESE ou de seus agentes e prepostos;

§14. O fiscal deverá solicitar à CONTRATADA e/ou a seu preposto todas as providências necessárias à correta prestação dos serviços contratados;

§15. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, por justas razões, uma vez comprovada a necessidade, a imediata substituição de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que vier a desmerecer a confiança, ou embarace a FISCALIZAÇÃO ou ainda que venha a se portar de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram delegadas.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO:

§1º. Todos os serviços entregues serão garantidos enquanto a Ordem de Serviço estiver aberta. Poderá a CONTRATANTE, a qualquer tempo, emitir solicitação de correção de qualquer entregável produzido que por ventura possua inconsistências;

§2º. A solicitação deve ser feita por escrito, por meio de correio eletrônico direcionado ao Gestor de Conta designado pela CONTRATADA. Na ausência deste, a comunicação deverá ser direcionada para o responsável legal constante no contrato;

§3º. A correção desses entregáveis transcorrerá sem computar ônus adicional à CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no Acordo de Nível de Serviço,



conforme Cláusula Sexta, que remete ao Apêndice “B” - Acordo de Nível de Serviços - SLA, deste termo.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Além das obrigações legais, regulamentares e as demais constantes neste contrato, a Contratada obriga-se, ainda, a:

- §1º. Cumprir com todos os itens da Proposta Comercial (Ficha Técnica);
- §2º. Cumprir o disposto na Lei Estadual nº 9.166 de 13 de janeiro de 2023, quanto à reserva de vagas de empregos nas empresas prestadoras de serviços ao Estado de Sergipe para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, quando couber;
- §3º. Responsabilizar-se pelas despesas de todos os tributos (federais, estaduais e municipais), encargos fiscais e/ou para-fiscais, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução deste contrato;
- §4º. Atender prontamente a quaisquer exigências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do presente Contrato;
- §5º. Não transferir ou ceder, total ou parcialmente a execução do presente contrato, quando couber;
- §6º. Manter durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação que deu origem ao presente contrato, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
- §7º. Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, por seus empregados, prepostos ou mandatários, por negligência, imprudência ou imperícia, seja por dolo ou culpa, à CONTRATANTE ou a terceiros, no cumprimento do Contrato;
- §8º. Cumprir rigorosamente todas as regras de segurança e normas internas vigentes nos estabelecimentos da CONTRATANTE quando da execução dos serviços;
- §9º. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus técnicos no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE;
- §10. Garantir a presença de representante da CONTRATADA quando solicitado em reuniões de acompanhamento do contrato, a serem realizadas no BANESE;



- §11.** Comunicar a CONTRATANTE no prazo de 02 (dois) dias úteis da ocorrência, qualquer alteração na composição societária da empresa;
- §12.** Comunicar com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis quaisquer alterações cadastrais da empresa;
- §13.** Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE;
- §14.** Permitir, em caráter irrevogável e irretratável, que a CONTRATANTE forneça aos órgãos e entidades municipais, estaduais e federais, voltados à administração tributária, toda e qualquer informação ou ainda documentos que lhe forem requisitados, relativos a este Contrato, em cumprimento às disposições normativas vigentes;
- §15.** Responder perante a CONTRATANTE por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência o objeto deste ajuste, por atos de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando a CONTRATANTE o exercício do direito de regresso, eximindo a CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
- §16.** Arcar com quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CONTRATANTE, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato pela CONTRATADA, as quais serão reembolsadas à CONTRATANTE;
- §17.** A CONTRATADA responderá na qualidade de fiel depositário por toda a documentação que lhe for entregue pelo CONTRATANTE;
- §18.** A CONTRATANTE irá avaliar a qualidade dos produtos/serviços entregues, a conformidade com a norma e com o escopo definido no Contrato. No caso de falhas, a CONTRATADA deverá realizar as devidas correções e eliminação de pendências;
- §19.** No que couber, permitir o acesso do Banco Central do Brasil às documentações e informações referente aos serviços prestados, aos termos firmados, bem como às dependências da CONTRATADA, conforme o disposto na §1º do Artigo 33 da Resolução nº 4.557 de 23 de fevereiro de 2017 do referido órgão;
- §20.** Indenizar os prejuízos e reparar os danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros por seus técnicos decorrentes de culpa ou dolo na execução do presente contrato;
- §21.** Responder por todo e qualquer dano que seus empregados, prepostos ou mandatários, causarem à CONTRATANTE ou a terceiros, que guardem relação com o objeto deste Contrato, ainda que decorrente de ato culposo, não reduzindo ou



excluindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento a cargo da CONTRATANTE;

§22. Cumprir rigorosamente todas as regras de segurança, controle de acesso e normas internas vigentes nos estabelecimentos do BANESE, quando da execução dos serviços;

§23. Executar os trabalhos conforme especificado neste contrato pelo CONTRATANTE. Orientações futuras e atualizações de informações, inerentes ao serviço prestado serão disponibilizadas para a CONTRATADA após a assinatura deste instrumento de contrato, quando se fizerem necessárias;

§24. Responder perante o CONTRATANTE por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços contratados, por atos de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando ao CONTRATANTE o exercício do direito de regresso, eximindo o CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

§25. Não utilizar o nome do CONTRATANTE em quaisquer atividades de divulgação de sua profissão, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e outros impressos;

§26. Guardar sigilo absoluto sobre as atividades decorrentes da execução dos serviços e sobre as informações a que venha a ter acesso por força da execução dos serviços objeto deste Contrato;

§27. Não utilizar qualquer dependência ou equipamento do CONTRATANTE para a prestação dos serviços fora do objeto do presente Contrato;

§28. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de até 02 (dois) dias úteis da ocorrência, qualquer alteração na composição societária da empresa;

§29. A CONTRATADA responderá, ainda, pela observância das leis e regulamentos em vigor;

§30. É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira;

§31. Capacitar e reciclar periodicamente ou sob demanda, sua equipe de trabalho para manter o padrão de qualidade e excelência dos serviços prestados à CONTRATANTE;

§32. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante;

§33. Cumprir o prazo de entrega do objeto contratado, de acordo com as cláusulas e condições deste instrumento;



- §34.** Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
- §35.** Responder por todo e qualquer dano que seus empregados, prepostos ou mandatários, causarem a CONTRATANTE ou a terceiros, que guardem relação com a execução do presente contrato, ainda que decorrente de ato culposo, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento a cargo da CONTRATANTE;
- §36.** A CONTRATADA compromete-se a não utilizar o nome ou quaisquer marcas e/ou logotipos pertencentes e/ou utilizados pela CONTRATANTE sem sua prévia e expressa autorização;
- §37.** A CONTRATADA não poderá, também, pronunciar-se em nome da CONTRATANTE à imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos às atividades deste, bem como a sua atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais cominações cabíveis;
- §38.** A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos de natureza trabalhista e/ou previdenciária devidos pela mesma em virtude da contratação da mão-de-obra por ela utilizada na prestação dos referidos serviços ao CONTRATANTE, inclusive as despesas decorrentes da rescisão de contrato do trabalho de seus empregados e daqueles contratados para prestar serviços em caráter temporário;
- §39.** Garantir a presença de representante caso ocorra a solicitação de reuniões de acompanhamento do contrato, a serem realizadas na sede da CONTRATANTE;
- §40.** Não subcontratar serviços para a execução deste Contrato;
- §41.** Manter durante a vigência deste Contrato compatibilidade com as obrigações assumidas e condições de habilitação e qualificação exigidas na data da celebração, inclusive quanto à regularidade fiscal e seguridade social;
- §42.** Permitir, em caráter irrevogável e irretratável, que a CONTRATANTE forneça aos órgãos e entidades municipais, estaduais e federais, voltados à administração tributária, toda e qualquer informação ou ainda documentos que lhe forem requisitados, relativos a este Contrato, em cumprimento às disposições normativas vigentes;
- §43.** Os equipamentos utilizados na execução contratual poderão ser fornecidos pela Contratada;
- §44.** Cumprir todas as exigências constantes no PROCESSO LICITATÓRIO nº 009/2026, seus anexos e neste contrato, inclusive quanto aos prazos e modo para execução dos serviços contratados.



CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- §1º. Acompanhar a entrega dos bens/serviços e fiscalizar a boa prestação de seu fornecimento, verificando de forma minuciosa se o objeto entregue atende a todas as especificações técnicas exigidas;
- §2º. Fiscalizar/supervisionar os serviços ora contratados a qualquer momento, obrigando-se a CONTRATADA facilitar a execução da fiscalização;
- §3º. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir com a obrigação de fornecimento e execução dos bens/serviços dentro das normas exigidas, inclusive permitir o acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA aos locais onde serão prestados os serviços, observadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas;
- §4º. Acompanhar e aprovar a entrega dos produtos e/ou os serviços executados, atestando os recebimentos provisório e definitivo;
- §5º. Cientificar a CONTRATADA sobre as normas internas vigentes relativas à segurança, inclusive aquelas atinentes ao controle de acesso de pessoas e veículos, bem assim sobre a Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE;
- §6º. Aplicar sanções ou penalidades previstas no contrato quando necessário;
- §7º. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nos prazos e nas condições estabelecidas no presente Contrato;
- §8º. Registrar as ocorrências de atraso na entrega e/ou execução do objeto ou, ainda, de descumprimento do prazo para a assistência/suporte técnico, detalhados neste contrato, inclusive, fixando prazo para sua correção;
- §9º. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade manifestada na execução deste Contrato, fixando prazo para a sua correção, e, quando for o caso, sobre aplicação de sanções ou penalidades;
- §10. Fornecer subsídios necessários ao desempenho da atividade da CONTRATADA, encaminhando os documentos pertinentes à adequada realização dos serviços correspondentes;
- §11. Prestar, à CONTRATADA, eventuais informações ou esclarecimentos necessários à execução dos serviços;
- §12. Diligenciar para que a CONTRATADA obtenha todas as facilidades e livre acesso às suas dependências para a boa execução dos serviços objeto do Contrato;
- §13. Analisar os serviços apresentados pela CONTRATADA, por meio de relatórios, podendo aprová-los, alterá-los e sugerir modificações se necessárias;



- §14. Exercer fiscalização e acompanhamento de entrega e execução do objeto do contrato, devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;
- §15. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento de objeto deste contrato em desacordo com o mesmo;
- §16. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto do contrato;
- §17. Colaborar na execução do serviço fornecendo apoio logístico e informações necessárias para que a CONTRATADA possa desempenhar as atividades propostas, nos prazos e condições estipuladas;
- §18. Supervisionar a execução deste contrato, para tanto, designando responsáveis;
- §19. Pagar a remuneração ajustada na forma e prazo estabelecidos neste Contrato;
- §20. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade manifestada na execução do CONTRATO e, quando for o caso, sobre aplicação de sanções ou penalidades;
- §21. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato;
- §22. Cumprir todas as demais obrigações constantes neste Contrato.

CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:

§1º. O prazo de vigência do Contrato será de 30 (trinta) meses, contados da última assinatura, podendo ser renovado até o limite da legislação vigente. Em virtude da natureza da contratação ser, predominantemente, de mão de obra, definimos o instituto da Repactuação de Preços como o mais adequado;

§2º. Os preços poderão ser reajustados após cada 12 (doze) meses, contados da última assinatura do contrato, com base na variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice que eventualmente venha a substituí-lo, por força de determinação governamental, que reflita a real inflação oficial do período, no que couber.

CLÁUSULA DOZE - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL:

§1º. No ato da assinatura deste instrumento a Contratada deverá apresentar garantia contratual de R\$, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contratado, na modalidade, nos termos do Art. 145 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Banese;



§2º. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período adicional de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual;

§3º. Optando a licitante pela modalidade seguro-garantia, deverão ser observados os termos estabelecidos na Circular da SUSEP nº. 662 de 11 de abril de 2022;

§4º. A garantia assegurará o pagamento de:

I - prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

II - as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada e

III - obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela Contratada;

§5º. As Instituições que emitam as apólices de seguro-garantia e fiança bancária devem possuir autorização da Superintendência de Seguros Privados e Banco Central do Brasil, respectivamente;

§6º. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução e expedição do termo de recebimento definitivo do objeto contratual e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente com base na variação do índice da caderneta de poupança.

CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES:

§1º. A CONTRATADA que praticar atos em desacordo com a legislação, com as disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Banco - RILC e constantes desse instrumento contratual, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativas e criminal, garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa moratória, limitada a 5% do valor do contrato, pelo atraso injustificado no cumprimento de prazos, na forma prevista no parágrafo segundo desta Cláusula;

III - multa compensatória, na forma prevista neste instrumento;

IV - suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o BANESE, por até 02 (dois) anos.

§2º. As sanções previstas nos incisos I e IV do parágrafo anterior poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos II e III;

§3º. No caso de atraso na entrega do objeto, a Contratada estará sujeita a multa moratória, calculada sobre a obrigação não cumprida na razão seguinte:

I - 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, até o quinto dia consecutivo;



II - 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) ao dia, do sexto até o décimo dia consecutivo;

III - 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, do décimo primeiro até o décimo quinto dia consecutivo.

§4º. No caso de inexecução parcial, incidência de multa entre 5% e 10% sobre o valor da parcela inadimplida ou do saldo remanescente do contrato, a depender do inadimplemento, conforme avaliação do BANESE;

§5º. No caso de inexecução total, incidência de multa entre 10% e 20% sobre o valor total do contrato, conforme avaliação do BANESE;

§6º. Havendo justificativa expressa e documentada, por parte da CONTRATADA, a CONTRATANTE examinará as condições do atraso, com vista à dispensa da aplicação das sanções previstas nesta cláusula;

§7º. No caso de aplicação de sanção de multa o valor relativo a penalidade a ser aplicada será considerado como parte controversa para efeito de liquidação do valor devido à Contratada, devendo ser retido enquanto não for concluído o processo administrativo para aplicação da sanção;

§8º. A parte incontroversa do valor devido em face do cumprimento do contrato poderá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir da data da comunicação do ato de punição.

CLÁUSULA CATORZE - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL:

A CONTRATADA se compromete, sob pena de infração contratual, a:

§1º. Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, e de mão de obra infantil, salvo este último na condição de aprendiz, bem como implementar esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam no mesmo sentido, combate à escravidão, promovido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

§2º. Não empregar menor até 18 anos, inclusive menor aprendiz, em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário noturno, considerando este período compreendido entre as 22 e 5 horas;

§3º. Não permitir a prática ou a manutenção de discriminação limitativa ao acesso na relação de emprego, ou negativa com relação a sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, bem como a implementar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores;

§4º. Proteger e preservar o meio ambiente, bem como, buscar prevenir e erradicar práticas que lhe sejam danosas, exercendo suas atividades em observância dos atos



legais, normativos e administrativos relativos às áreas de meio ambiente, emanadas das esferas federal, estaduais e municipais, incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento da Lei Federal no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e da Lei no 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores;

§5º. Dar tratamento especial e destinação adequada aos resíduos decorrentes do objeto contratado, obrigando-se pelo saneamento de quaisquer penalidades que venham a ser aplicadas por eventuais transgressões nesse sentido, sendo que a **CONTRATADA** deverá cumprir imediatamente, com todas as intimações e exigências das autoridades competentes, bem como assume, neste ato, integral e exclusiva responsabilidade por todas e quaisquer perdas e danos que vier a causar ao meio ambiente, à **CONTRATANTE** ou a terceiros;

§6º. Deverá adotar boas práticas de preservação ambiental, protegendo o ambiente, prevenindo práticas danosas e executando seus serviços com observância à legislação vigente, principalmente no que se refere a crimes ambientais;

§7º. Precisar-se-á disseminar práticas de responsabilidade socioambiental na sua cadeia de fornecedores. Salientando que, durante a execução do Contrato, o Banese poderá realizar diligências objetivando constatar o atendimento das exigências relacionadas com a sustentabilidade ambiental;

§8º. Reduzir e otimizar o consumo de materiais, água e energia, bem como promover o descarte responsável e adequado de resíduos gerados (sólidos, líquidos e gasosos).

CLÁUSULA QUINZE - DO CÓDIGO DE ÉTICA E POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO:

§1º. A Contratada compromete-se a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, Código de Conduta Ética e Política Anticorrupção adotados pelo Banese, disponíveis através do site www.banese.com.br (relação com investidores > governança corporativa);

§2º. Em caso de descumprimento desta cláusula, será aplicada à **CONTRATADA** faltosa as sanções previstas neste instrumento contratual.

CLÁUSULA DEZESSEIS- DA RESCISÃO:

§1º. Constitui motivo para rescisão do contrato, unilateralmente, pelo **CONTRATANTE**:

- I - Cumprimento irregular ou não cumprimento das cláusulas contratuais;
- II - Atraso injustificado da entrega dos produtos e serviços;
- III - A cessão ou transferência, total ou parcial do presente contrato e
- IV - Falência, concordata ou liquidação judicial ou extrajudicial da **CONTRATADA**;



§2º. Constitui também motivo para a rescisão deste contrato, o cometimento pela CONTRATADA, durante a execução, de qualquer ato, atitude ou fato, que importe em violação as normas impostas pelo RILC do BANESE;

§3º. O presente Contrato poderá ser extinto nas hipóteses previstas no RILC, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato;

§4º. A rescisão poderá ser realizada de forma unilateral pelo BANESE, por razões de interesse, dispensando qualquer ônus a ser pago por parte da CONTRATANTE;

§5º. Para a rescisão unilateral prevista no subitem anterior, fica assegurado à CONTRATADA um aviso prévio de 30 (trinta) dias, contados a partir da comunicação formal da decisão de rescisão, período pelo qual a CONTRATADA deverá continuar cumprindo todas as obrigações contratuais;

§6º. A inexecução parcial ou total deste Contrato ensejará a sua resolução, incidindo as consequências contratuais e as previstas na Lei nº 13.303/16 e no RILC, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

CLÁUSULA DEZESSETE - DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD):

§1º. As Partes comprometem-se a seguir toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu Decreto Regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema;

§2º. A CONTRATADA, observada a legislação em vigor, ao realizar atividades que a caracterizem como operadora dos dados pessoais no âmbito do Instrumento, se limitará a seguir as instruções do BANESE durante as operações de tratamento de dados pessoais, sem prejuízo do cumprimento de suas obrigações decorrentes das leis e normas aplicáveis, nacionais e internacionais, versando sobre preservação da privacidade e proteção de dados pessoais;

§3º. Na hipótese de descumprimento das obrigações relativas à privacidade e proteção de dados, a Parte infratora se responsabiliza/concorda em indenizar e manter indene a Parte inocente de todas e quaisquer perdas e danos diretos ou prejuízos diretos que vier a causar à Parte inocente. A responsabilidade assumida pela Parte infratora perante a Parte inocente, pelas perdas, danos e prejuízos diretos ao qual se obriga a indenizar inclui os valores exigidos por terceiros da Parte inocente, a exceção dos lucros cessantes conforme entendimento do STJ e artigo 403 do Código Civil, para fins de evitar enriquecimento sem causa da vítima;

§4º. Caso a CONTRATADA seja compelida por qualquer ordem judicial ou comunicação oficial a fornecer ou divulgar dados pessoais tratados em razão deste Contrato, deverá a CONTRATADA notificar o BANESE imediatamente sobre o ocorrido,



a fim de oportunizar a adoção, em tempo hábil, de medidas legais pertinentes para impedir ou mitigar os efeitos decorrentes da divulgação dos dados pessoais relacionados a esta requisição, cuja base legal poderá, a depender do caso, ser a do Cumprimento de Obrigação Legal ou Regulatória ou a de Exercício Regular de Direitos, entre outros, ficando sob responsabilidade do BANESE definir, de acordo com o caso concreto;

§5º. Para os fins do Instrumento e deste Anexo, são considerados:

- a) “Dado Pessoal”: refere-se a qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável (Titular). É considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrônica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social dessa pessoa singular;
- b) “Dado Pessoal Sensível”: refere-se a qualquer Dado Pessoal que diga respeito à saúde, opção sexual, crença religiosa, origem racial ou étnica, filiação política e etc;
- c) “Tratamento”: refere-se a toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;
- d) “Controladora”: refere-se à pessoa, física ou jurídica, que determina as finalidades e os meios de Tratamento dos Dados Pessoais;
- e) “Operadora”: refere-se à pessoa, física ou jurídica, que trata os Dados Pessoais de acordo com as instruções da Controladora.

§6º. As Partes comprometem-se a seguir toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu Decreto Regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, bem como, o estabelecido na Política de Privacidade do BANESE e do seu Conglomerado, disponíveis no website <https://www.banese.com.br/>;

§7º. O disposto na Política de Privacidade do BANESE e do seu Conglomerado poderá ser alterado/atualizado, sendo assegurado/garantido que o BANESE comunicará este fato nos canais disponíveis quando de sua alteração;



§8º. A CONTRATADA, observada a legislação em vigor, ao realizar atividades que a caracterizem como Operadora dos Dados Pessoais no âmbito deste Instrumento, sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas, se obriga a:

- a) Em conjunto com o BANESE, especificar as condições relativas aos Dados Pessoais e o seu Tratamento;
- b) Solicitar, coletar e tratar apenas os dados pessoais estritamente necessários a atender o objeto do contrato;
- c) Não praticar qualquer tipo de ato que envolva os Dados Pessoais transmitidos em razão do Instrumento, inclusive transferir a terceiros, total ou parcialmente, que não seja exclusivamente para a execução dos serviços contratados no referido Instrumento, sem a prévia e expressa autorização ou solicitação do BANESE, sob pena de responder pelos eventuais danos causados;
- d) Durante o armazenamento de Dados Pessoais transmitidos pelo BANESE, a CONTRATADA respeitará, no mínimo, os seguintes padrões de segurança, os quais sempre deverão estar sustentados nas melhores tecnologias disponíveis no mercado:
 - (i) o estabelecimento de controle estrito sobre o acesso aos Dados Pessoais mediante a definição de responsabilidades das pessoas que terão possibilidade de acesso e de privilégios de acesso exclusivo para determinados responsáveis;
 - (ii) o estabelecimento de mecanismos de autenticação de acesso aos registros, usando, por exemplo, sistemas de autenticação dupla para assegurar a individualização do responsável pelo tratamento dos registros;
 - (iii) a criação de inventário detalhado dos acessos aos registros de conexão e de acesso a aplicações e bases de dados, contendo o momento, a duração, dados e informações, a identidade do funcionário ou do responsável pelo acesso designado pela CONTRATADA, inclusive quando tal acesso é feito para cumprimento das obrigações legais ou determinações por parte de autoridades;
 - (iv) o uso de soluções de gestão dos registros por meio de técnicas que garantam a inviolabilidade dos Dados Pessoais, como encriptação; e
 - (v) o processamento e Tratamento dos Dados Pessoais apenas com base nas instruções documentadas pelo BANESE.
- e) Manter registro escrito das seguintes informações:
 - (i) todas as atividades de Tratamento de Dados Pessoais fornecidos pelo BANESE;
 - (ii) das transferências internacionais de Dados Pessoais a países terceiros, incluindo a informação sobre o país/organização de destino, e no caso



das transferências indicadas no artigo 33 e seguintes da Lei Geral de Proteção de Dados, a documentação que comprove a adequação das garantias necessárias;

(iii) descrição geral das medidas técnicas e organizacionais de segurança que garantam a:

- 1)** pseudonimização e encriptação dos Dados Pessoais, quando aplicável;
- 2)** confidencialidade, disponibilidade, integridade e resiliência dos sistemas;
- 3)** capacidade de restaurar a disponibilidade e o acesso aos Dados Pessoais de forma rápida em caso de incidente físico ou técnico; e
- 4)** existência de processo de verificação contínua de medidas técnicas e organizacionais relativas à segurança do Tratamento de Dados Pessoais.

f) Manter sigilo em relação aos Dados Pessoais tratados em virtude do Instrumento, garantindo que todas as pessoas autorizadas a tratar tais dados estão comprometidas, de forma expressa e por escrito, e sujeitas ao dever de confidencialidade, bem como devidamente instruídas e capacitadas para o Tratamento de Dados Pessoais;

g) Sempre que necessário, deverá auxiliar o BANESE a realizar avaliações de risco e impacto, bem como a garantir a possibilidade de exercício dos seguintes direitos por parte dos Titulares dos Dados Pessoais:

- (i)** confirmação da existência de Tratamento;
- (ii)** acesso aos Dados Pessoais;
- (iii)** correção de Dados Pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados;
- (iv)** anonimização, bloqueio ou eliminação de Dados Pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei;
- (v)** portabilidade dos Dados Pessoais;
- (vi)** eliminação dos Dados Pessoais tratados com o consentimento;
- (vii)** informação sobre entidades públicas e/ou privadas com as quais foi realizado uso compartilhado de Dados Pessoais;
- (viii)** informação sobre a possibilidade de não fornecimento do consentimento e sobre as consequências da negativa;
- (ix)** revogação do consentimento; e
- (x)** revisão de decisões automatizadas tomadas com base no Tratamento de Dados Pessoais.

h) Em caso de incidente de acesso indevido, não autorizado e do vazamento ou perda de Dados Pessoais que tiverem sido transferidos pelo BANESE, a CONTRATADA deve adotar todas as medidas possíveis para remediar qualquer ocorrência envolvendo dados pessoais e minimizar possíveis efeitos negativos



aos titulares, independentemente do motivo que o tenha ocasionado, deve ainda enviar comunicação ao BANESE por escrito, certificando-se do recebimento, imediatamente a partir da ciência do vazamento, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- (i) data e hora do incidente;
 - (ii) data e hora da ciência pela EMPRESA;
 - (iii) relação dos tipos de Dados Pessoais afetados pelo incidente;
 - (iv) número de Titulares afetados;
 - (v) relação de Titulares afetados pelo vazamento;
 - (vi) dados de contato do Encarregado de Proteção de Dados (DPO) ou outra pessoa junto à qual seja possível obter maiores informações sobre o ocorrido;
 - (vii) descrição das possíveis consequências do incidente; e
 - (viii) indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para reparar o dano e evitar novos incidentes, caso a CONTRATADA não disponha de todas as informações ora elencadas no momento de envio da comunicação, deverá enviá-las de forma gradual, a fim de garantir a maior celeridade possível, sendo certo que a comunicação completa (com todas as informações indicadas) deve ser enviada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da ciência do incidente; e
- i) Disponibilizar toda a documentação necessária para demonstrar o cumprimento das obrigações estabelecidas no Instrumento ou na legislação de proteção de Dados Pessoais aplicável, sendo facultado ao BANESE a realização de auditorias, mediante a contratação de empresa terceira ou não, em período previamente combinado entre as Partes. Todos os custos relacionados à auditoria correrão por conta do BANESE, exceto na hipótese da referida auditoria revelar eventual descumprimento das condições estabelecidas no Instrumento e nesta cláusula, caso em que a CONTRATADA, conforme identificado na ocasião, será responsável pelo pagamento de todo o custo da referida auditoria;
- j) A CONTRATADA se responsabiliza por toda e qualquer informação fornecida ao BANESE, respondendo administrativa e judicialmente pela inobservância de normas legais, bem como por falhas nas informações prestadas e eventual responsabilização decorrente.

§9º. O disposto nesta cláusula não autoriza a CONTRATADA, ao realizar atividades que a caracterizem como Operadora dos Dados Pessoais no âmbito do Instrumento, a subcontratar outro Operador, no todo ou em parte, para o exercício de qualquer atividade de Tratamento relacionada ao objeto da contratação, exceto os serviços auxiliares necessários para o normal funcionamento das atividades da CONTRATADA;



a) Caso haja a necessidade de subcontratar outras empresas, deverá a CONTRATADA obter a aprovação prévia e expressa do BANESE, indicando exatamente os tipos de Tratamentos e Dados Pessoais afetados pela subcontratação;

b) Para todos os efeitos, a parte subcontratada pela CONTRATADA será considerada como Operador, estando obrigada a, no mínimo, cumprir as obrigações estabelecidas no Instrumento e nesta cláusula, cabendo à CONTRATADA garantir que a parte subcontratada estará sujeita às mesmas obrigações deste contrato, sendo a CONTRATADA responsável perante ao BANESE, pelas atividades de Tratamento exercidas pela parte subcontratada.

§10. Caso algum Titular solicite o exercício de seus direitos, descritos no subitem anterior, diretamente em face da CONTRATADA, esta deverá orientá-lo para que sua solicitação seja efetuada por meio do contato dpo@banese.com.br;

§11. A CONTRATADA responderá por eventuais danos, seja patrimonial, moral, individual ou coletivo, causado a outrem, oriundo do tratamento dos dados realizado, quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não seguir as instruções lícitas fornecidas pela Controladora. Neste último caso, a EMPRESA terá suas responsabilidades equiparadas à Controladora;

§12. Sem prejuízo do disposto nos itens anteriores, observada a legislação em vigor, ao realizar atividades que a caracterizem como Operadora dos Dados Pessoais no âmbito do Instrumento, a CONTRATADA será a única responsável, independentemente da necessidade de comprovação de culpa, por eventual acesso indevido, não autorizado e do vazamento ou perda dos Dados Pessoais armazenados, que forem transmitidos pelo BANESE;

§13. A CONTRATADA não será responsabilizada pelos danos causados se provar que o tratamento de dados pessoais em questão foi realizado por outrem, ou, que o tratamento realizado pela CONTRATADA não violou a legislação ou ainda que o dano decorrente foi causado exclusivamente pelo próprio titular dos dados ou por terceiros;

§14. Para os Incidentes ou violações de dados pessoais que tenham sido causados exclusivamente por culpa da CONTRATADA, esta será única responsável por eventuais sanções aplicadas;

§15. Caso a Controladora assuma a responsabilidade por sanções atribuídas em razão do Incidente causado por culpa da Operadora, poderá a Controladora exercer o direito de regresso em relação à CONTRATADA, que deverá ressarcir integralmente o prejuízo do BANESE;

§16. Caso o BANESE seja demandado por qualquer pessoa, autoridade ou entidade, pública ou privada, em razão de vazamento de Dados Pessoais que estavam sob armazenamento da CONTRATADA na execução de atividades que a caracterizem



como Operadora dos Dados Pessoais no âmbito do Instrumento, fica garantido ao BANESE o direito de denúncia da lide, nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil;

§17. Da transferência internacional - É vedada a transferência internacional de dados pessoais por parte da CONTRATADA, salvo quando autorizado pelo BANESE, que deverá seguir as Resoluções do Banco Central do Brasil (BACEN) em cumprimento à obrigação regulatória, e ao disposto no Artigo 33 e seguintes da LGPD;

§18. À CONTRATADA é permitido manter e tratar os dados pessoais disponibilizados pelo BANESE durante o período contratualmente firmado e exclusivamente no que tange às finalidades relacionadas à prestação do serviço contratado;

§19. As partes reconhecem e concordam que, nos termos da Lei 13.709/2018, as informações tratadas, incluindo os dados pessoais, pertencem ao BANESE e deverão ser descartadas pela CONTRATADA, tão logo ocorram as seguintes situações:

- a) exclusão seja solicitada pelo titular de dados, através do BANESE;
- b) tenha terminado a finalidade do seu uso; ou
- c) seja rescindido o presente contrato.

§20. Em quaisquer das hipóteses mencionadas acima, a CONTRATADA fica sujeita a obrigação de apagar, destruir ou devolver todos os dados pessoais tratados no prazo máximo de 15 dias, conforme instruções do BANESE;

§21. A CONTRATADA fará cópias de segurança dos dados pessoais na medida em que eles sejam necessários para garantir o processamento correto e seguro, podendo copiar e armazenar somente os dados pessoais necessários para a conformidade com as obrigações contratuais estabelecidas no presente contrato;

§22. Todas as cópias de segurança dos dados pessoais devem ser descartadas, destruídas ou devolvidas no prazo máximo de 15 dias, conforme instruções do BANESE;

§23. Somente após a confirmação formal da integridade e da disponibilidade dos dados recebidos da CONTRATADA, é que todos os dados e cópias de segurança dos dados pessoais devem ser descartados;

§24. Passado o tempo de guarda pertinente, a CONTRATADA se compromete a efetuar o descarte dos dados adequadamente com base na mencionada lei, se comprometendo também a guardar evidências do descarte, disponibilizando-as ao BANESE sempre que solicitado.

CLÁUSULA DEZOITO - DO PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS:

§1º. Em caso de falhas ou indisponibilidades parciais provocadas pelo SISTEMA, os serviços e conexões utilizadas que compõem o SISTEMA devem ser capazes de se recuperar de forma automática;



§2º. A CONTRATADA deve apresentar o Plano de Continuidade de Negócios (PCN) da CONTRATADA, embasado em norma (ABNT NBR ISO 22301:2013 - Segurança da Sociedade - Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios - Requisitos) ou boas práticas reconhecidas pelo mercado (ITIL v3, COBIT 5, Good Practice Guidelines - Business Continuity Institute, Professional Practices - Disaster Recovery Internacional Institute), para mitigar graves perdas decorrentes de riscos operacionais que possam comprometer o Acordo de Níveis de Serviço previstos neste CONTRATO;

§3º. O referido PCN e as evidências dos testes realizados devem ser entregues pela CONTRATADA para o CONTRATANTE, ao final da Etapa de Implantação do SISTEMA, quando da emissão do Termo de Aceitação Definitiva (TAD), anualmente e sempre que solicitado;

§4º. O Plano de Continuidade de Negócios apresentado pela CONTRATADA é analisado pelo CONTRATANTE que, motivadamente, pode rejeitar ou sugerir adequações de forma a atender aos Requisitos do Acordo de Níveis de Serviço;

§5º. Em caso de rejeição ou havendo necessidade de ajustes a CONTRATADA terá mais 30 (trinta) dias corridos, a partir da comunicação do CONTRATANTE, para retornar o plano atualizado;

§6º. Em caso de nova rejeição ou havendo necessidade de novos ajustes, a entrega do Plano de Continuidade de Negócios apresentado pela CONTRATADA terá um prazo estipulado para os ajustes necessários. Acordado ou revisto formalmente a qualquer tempo, o Projeto decorrente é classificado como uma Requisição, passando a ser considerado como integrante do Acordo de Níveis de Serviço e no prazo ajustado entre as PARTES, disto resultando a aplicação das respectivas penalidades pelo não cumprimento.

CLÁUSULA DEZENOVE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

§1º. A omissão no exercício de qualquer direito previsto neste contrato não implica renúncia ao direito nem poderá ser alegada pela outra parte como procedente ou novação, configurando mera tolerância;

§2º. Este contrato poderá ser alterado pelas partes em acordo por meio de termos de aditivos, exceto quanto ao seu objeto, devendo as propostas de alteração ser acompanhadas de justificativa.

CLÁUSULA VINTE - DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Aracaju (SE), sede do CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas deste contrato, renunciando a CONTRATADA a qualquer outro que tenha ou venha a ter direito, por mais privilegiado que seja.



E assim, por estarem de pleno e inteiro acordo, assinam este Instrumento, para que produza todos os seus efeitos jurídicos.

BANESE S/A.

Marco Antonio Queiroz
Presidente

Aléssio de Oliveira Rezende
Diretor

EMPRESA CONTRATADA

(Representante Legal)

Documento aprovado pela Superintendência Jurídica do BANESE, de acordo com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC.



APÊNDICE “A” - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO

Prevê a “**Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Gerenciamento, Análise, Modelagem e Desenho de Processos, Riscos e Conformidades**”, em atendimento às especificações constantes neste Termo.

ITEM	SERVIÇO	QUANTITATIVOS			QUANTITATIVOS	
		UST	MÊS		CONTRATO	
			QUANTIDADES MÁXIMAS	TOTAL DE UST DO ITEM	PRAZO MÁXIMO	TOTAL DE UST MÁXIMA
1.1	Gerenciamento de Portfólio de Processos, Riscos e Conformidades	176 (UST)	1 (Posições)	176 (UST)	30 (Meses)	5.280 (UST)
1.2	Modelagem de Processos – Perfil Junior	176 (UST)	1 (Posições)	176 (UST)	30 (Meses)	5.280 (UST)
1.3	Modelagem, Análise e Desenho de Processos – Perfil Pleno	176 (UST)	2 (Posições)	352 (UST)	30 (Meses)	10.560 UST)
1.4	Modelagem, Análise e Desenho e Automação de Processos – Perfil Sênior	176 (UST)	3 (Posições)	528 (UST)	30 (Meses)	15.840 UST)
1.5	Análise e Gestão de Riscos - Perfil Pleno	176 (UST)	2 (Posição)	352 (UST)	30 (Meses)	10.560 (UST)



1.6	Análise e Gestão de Riscos - Perfil Sênior	176 (UST)	1 (Posições)	176 (UST)	30 (Meses)	5.280 (UST)
1.7	Análise de Formulários, Controles Internos e Conformidade	176 (UST)	4 (Posições)	704 (UST)	30 (Meses)	21.120 (UST)

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

2.1 Características Gerais

Os serviços devem ser executados seguindo os processos de trabalho e padrões definidos pela CONTRATANTE, durante o período e condições previstos na Ordem de Serviço (OS). A CONTRATANTE não se responsabilizará pelas despesas de deslocamento, alimentação e estadia de profissionais alocados para realização e supervisão dos serviços.

O serviço dos profissionais compreende a aplicação de conhecimentos de boas práticas, técnicas e metodológicas praticadas no mercado e disseminadas academicamente, alinhadas às do BPM CBOK da ABPMP, COSO e ISO 31000, respeitando a metodologia de processos, riscos e conformidade desenvolvida e aplicada pela CONTRATANTE, com objetivo de auxiliar a manutenção, gestão e evolução da organização. Perfis dos profissionais desejados:

2.1.1 Gerenciamento de Portfólio de Processos, Riscos e Conformidades

O serviço de Gerenciamento de Projetos, Portfólio de Processos, Riscos e Conformidades é uma posição estratégica que combina gestão de projetos com governança corporativa, melhoria de processos, avaliação e mitigação de riscos, e conformidade com normas internas e externas compreende a aplicação dos conhecimentos, alinhada às melhores práticas técnicas e de gestão e as metodologias



e padrões adotados pelo CONTRATANTE, com objetivo de promover a evolução da gestão e da governança dos processos de negócios. Está previsto nestes serviços:

- a) Planejar, executar e monitorar projetos relacionados a processos, riscos e conformidade;
- b) Acompanhar iniciativas de melhoria contínua e de transformação organizacional;
- c) Garantir a entrega de projetos no prazo e escopo acordados, alinhados aos objetivos estratégicos da empresa;
- d) Priorizar projetos com base em risco, impacto e valor agregado, dentre outras variáveis;
- e) Coordenar as atividades de mapear, modelar, padronizar e otimizar processos de negócio;
- f) Implantar e manter frameworks de BPM (Business Process Management);
- g) Monitorar indicadores de desempenho dos processos de negócio;
- h) Coordenar as atividades de identificar, avaliar e monitorar riscos operacionais, estratégicos e regulatórios;
- i) Apoiar auditorias internas e externas;
- j) Assegurar que os processos estejam em conformidade com normas regulatórias (como LGPD, SOX, ISO 27001, ISO 31000, entre outras);
- k) Propor e apoiar treinamentos de BPM, riscos e controles internos, aculturando continuamente os envolvidos nos projetos;
 - o Identificar, sugerir, planejar e executar capacitações, como palestras, workshops, oficinas, entre outros, com o objetivo de preparar as equipes para mudanças culturais e inserção de novas práticas;
- l) Atuar em projetos de melhoria e suporte à evolução, derivando necessidades, objetivos e metas estratégicas da organização em requisitos arquiteturais do projeto;
- m) Contribuir na definição de soluções que tornem o negócio mais flexível e melhor gerenciável;



- n) Contribuir para evolução da arquitetura corporativa, sugerindo a implementação de práticas que promovam uma melhor governança dos ativos da organização;
- o) Apoiar a evolução da cadeia de valor da CONTRATANTE identificando e segregando claramente o escopo de cada agrupamento de processos, bem como demonstrando o inter-relacionamento entre eles e a cadeia de valor da organização;
- p) Identificar, sugerir e acompanhar a implantação de ferramentas que possam dar suporte a uma melhor gestão dos negócios e de seus ativos;
- q) Contribuir na definição de metodologias, padrões e práticas que visem promover o alinhamento estratégico com o portfólio de processos, assegurando a governança dos elementos requeridos para suportar o negócio, como sistemas, pessoas, processos e demais elementos;
- r) Propor e implementar catálogos que assegurem a correta governança dos elementos corporativos;
- s) Auxiliar na evolução das práticas de suporte ao negócio, avaliando a maturidade da organização e planejando roteiros de melhoria;
- t) Definir, implantar e monitorar ferramenta de gestão de projetos, acompanhando as atualizações dos controles por parte dos envolvidos.
- u) Manter atualizados os controles de trabalho, como cronogramas e ferramentas para gerenciamento de projetos.

2.1.2 Modelagem de Processos – Perfil Junior

- a) Atuar em projetos de atualização e manutenção de processos, levantando todos os componentes inerentes aos atributos, características e requisitos funcionais dos processos;
- b) Utilizar técnicas como entrevistas, fóruns, observação in loco, análise de documentos, entre outras técnicas, com o objetivo de levantar informações para o entendimento, modelagem e documentação dos processos;



- c) Realizar a modelagem dos processos dentro da ferramenta de modelagem oficial da CONTRATANTE e nos padrões por ela estabelecidos;
 - o Criar fluxogramas, procedimentos, instruções de trabalho e manuais operacionais;
 - o Manter a documentação de processos atualizada;
- d) Identificar, propor e documentar oportunidades de melhorias nos processos de modo a compor uma relação de possíveis soluções para os problemas identificados e oportunidades de melhorias e/ou automatização;
- e) Ajudar a garantir que os processos estejam em conformidade com normas e políticas internas ou externas ao CONTRATANTE.
- f) Manter atualizados os controles de trabalho, como cronogramas e ferramentas para gerenciamento de projetos.

2.1.3 Modelagem, Análise e Desenho de Processos – Perfil Pleno

- a) Realizar a análise dos processos apresentando parecer conclusivo sobre os principais problemas e oportunidades identificadas;
- b) Coletar dados e informações sobre a performance dos processos e identificar gargalos e retrabalhos;
- c) Propor melhorias, automatização e robotização para aumentar a eficiência e controle dos processos, respeitando as políticas e recursos estabelecidos, apoiando as equipes envolvidas na transformação do processo;
- d) Desenhar processos complexos que envolvam várias áreas e sistemas, processos considerados importantes e prioritários pela organização;
- e) Promover atividades de validação dos modelos de processos com objetivo de obter o aceite das áreas gestoras dos processos;
- f) Garantir que os processos estejam aderentes às normas e regulamentações internas e externas;
- g) Atuar em conjunto com a área de riscos, auditoria e *compliance* para identificar riscos e controles internos para mitigação de riscos dos processos;
- h) Participar ativamente em projetos de inovação, transformação digital e melhoria de jornada do cliente;



- Manter a documentação de processos atualizada;
- i) Apoiar na definição de padrões e boas práticas de gestão por processos;
- j) Treinar áreas executoras operacionais e apoiar nos novos processos e boas práticas implantadas;
- k) Apoiar a priorização de processos e atualizá-los, cumprindo os prazos definidos.
- l) Manter atualizados os controles de trabalho, como cronogramas e ferramentas para gerenciamento de projetos.

2.1.4 Modelagem, Análise e Desenho e Automação de Processos – Perfil Sênior

- a) Atuar em projetos de melhoria, levantando e alinhando os requisitos do projeto aos objetivos e metas estratégicas da organização;
- b) Utilizar técnicas como entrevistas, fóruns, observação in loco, análise de documentos, entre outras técnicas, com o objetivo de levantar informações para modelagem e documentação dos processos;
- c) Analisar oportunidades de melhorias dos processos propondo iniciativas de otimização, modernização e automatização;
- d) Levantar informações sobre o desempenho dos processos e dos fatores que o influenciam com o objetivo de auxiliar para a tomada de decisão sobre alterações no fluxo;
- e) Propor transformação e automatizar os processos;
- f) Fazer simulações e análises comparativas entre cenários e versões dos fluxos de modo a subsidiar as decisões de mudança;
- g) Promover a análise de viabilidade técnica de implementação do novo processo;
- h) Prestar apoio às atividades de robotização e digitalização, realizando ajustes necessários ao modelo para que este possa ser executável dentro dos padrões definidos pela CONTRATANTE;
- i) Atuar em conjunto com a área de riscos, auditoria e *compliance* para identificar riscos e controles internos para mitigação de riscos dos processos;



- j) Promover atividades de validação dos modelos de processos com objetivo de obter o aceite das áreas gestoras;
- k) Contribuir para a definição de perfis e níveis de acesso às informações, de modo a garantir o uso seguro e confiável dos dados;
- l) Realizar a atualização dos catálogos corporativos com base nas informações levantadas na modelagem e nos elementos utilizados pelos processos;
- m) Auxiliar aos gestores no planejamento e acompanhamento da implantação dos modelos construídos;
- n) Realizar testes de aderência ao modelo após implantação;
- o) Coletar informações relativas aos resultados obtidos com o novo processo e elaborar *feedback*, apontando virtudes e possíveis desvios detectados;
- p) Automatizar processos, realizando ajustes necessários ao modelo para que este possa ser executável dentro dos padrões definidos pela CONTRATANTE;
 - o Orientar na geração da documentação dos processos automatizados, garantindo sua atualização;
- q) Conduzir treinamentos e atuar como referência técnica sobre conceitos e técnicas de BPM, ferramenta e práticas utilizadas para analista júnior e pleno;
- r) Manter atualizados os controles de trabalho, como cronogramas e ferramentas para gerenciamento de projetos.

2.1.5 Análise e Gestão de Riscos - Perfil Pleno

- a) Entender o processo e as atividades/tarefas que geram riscos;
- b) Identificar, avaliar e classificar riscos em projetos, processos e operações;
- c) Realizar análises de risco com base em dados históricos e cenários projetados;
- d) Atualizar os dados levantados nas ferramentas oficiais da CONTRATANTE e nos padrões por ela estabelecidos;
- e) Promover atividades de validação dos modelos de processos com objetivo de obter o aceite das áreas gestoras dos processos;
- f) Acompanhar planos de mitigação e controles internos;
- g) Atualizar e manter a matriz de riscos e relatórios periódicos;
- h) Aplicar metodologias como matriz de risco x probabilidade e ISO 31000;



- i) Apoiar auditorias fornecendo informações e relatórios;
- j) Apoiar processos de tomada de decisão com análise técnica;
- k) Manter sistemas de monitoramento contínuo de riscos corporativos;
- l) Manter atualizados os controles de trabalho, como cronogramas e ferramentas para gerenciamento de projetos.

2.1.6 Análise e Gestão de Riscos - Perfil Sênior

- a) Coordenar e realizar análises críticas de riscos estratégicos, operacionais, financeiros, regulatórios, tecnológicos, entre outros, com foco em impactos para os objetivos organizacionais;
- b) Avaliar e propor melhorias em políticas, metodologias e frameworks de riscos (como ISO 31000, COSO etc);
- c) Garantir a aderência à matriz de riscos da organização;
- d) Avaliar impactos de riscos sobre o negócio e propor soluções;
- e) Conduzir ou supervisionar a elaboração de planos de ação para mitigação de riscos, acompanhando sua execução e eficácia;
- f) Apoiar a alta gestão e comitês de risco com relatórios técnicos e estratégicos;
- g) Apoiar na implementação de controles internos eficazes;
- h) Conduzir treinamentos e atuar como referência técnica para atividades de sua competência;
- i) Interagir com áreas de auditoria, jurídico e TI para implementar controle integrado;
- j) Monitorar continuamente os riscos corporativos;
- k) Manter atualizados os controles de trabalho, como cronogramas e ferramentas para gerenciamento de projetos.

2.1.7 Análise de Formulários, Controles Internos e Conformidade

O serviço de Análise de Formulários, Controles Internos e Conformidade compreende a aplicação dos conhecimentos, Gestão de Controles Internos e conformidade



Operacional, alinhada às práticas do COSO e as metodologias e padrões desenvolvidos pela CONTRATANTE, com objetivo de garantir a aderência legal aos processos de negócios. Está previsto nestes serviços:

- a) Acompanhar, juntamente com os gestores de áreas, a elaboração e atualização dos instrumentos normativos, políticas, manuais, procedimentos internos e demais documentos instituídos internamente;
- b) Garantir a publicação de normas da Instituição em sistema interno;
- c) Gerenciar os organogramas da Instituição de acordo com as definições da estrutura organizacional;
- d) Controlar e gerenciar solicitações e requisições de formulários, garantindo acesso adequado e atualização contínua dos conteúdos disponibilizados;
- e) Identificar requisitos técnicos e funcionais necessários para o correto preenchimento, uso e estruturação de formulários e documentos;
- f) Elaborar e formatar formulários digitais, assegurando que estejam em conformidade com padrões de identidade visual e diretrizes institucionais;
- g) Desenvolver formulários com funcionalidades automatizadas, respeitando critérios técnicos e visuais estabelecidos pela organização;
- h) Realizar testes de usabilidade e integridade de dados em documentos e formulários, prevenindo falhas de preenchimento ou perda de informações;
- i) Atualizar registros e classificações documentais, como tabelas de temporalidade, de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis;
- j) Disponibilizar documentos e formulários finalizados em plataformas institucionais, assegurando o acesso adequado aos usuários autorizados;
- k) Realizar treinamentos para colaboradores sobre normas de *compliance*;
- l) Elaborar relatórios periódicos para a alta gestão sobre o status do programa de *compliance*.
- m) Realizar análises de conformidades nos processos internos desenvolvidos pela instituição, para aperfeiçoar a gestão do controle interno;



- n) Apoiar a gestão de riscos operacionais por meio do monitoramento da base de perdas, planos de ação e indicadores de conformidade.
- o) Realizar o levantamento de riscos junto aos gestores e colaborar na análise de causa raiz dos eventos identificados;
- p) Executar testes de controle para validar a eficácia dos processos autoavaliados, utilizando a ferramenta interna de gestão.
- q) Manter atualizados os controles de trabalho, como cronogramas e ferramentas para gerenciamento de projetos.

3. QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA, para obter a aprovação para início da execução dos serviços, deverá apresentar junto a CONTRATANTE currículos dos prestadores de serviços designados para atendimento da Solicitação de Serviço (SS), bem como seus respectivos comprovantes de capacidade técnica, sob pena de sanções contratuais caso estes não se enquadrem na pontuação mínima requerida conforme tabelas abaixo:



SERVIÇO		Gerenciamento de Portfólio de Processos, Riscos e Conformidades	
PROFISSIONAL REQUERIDO		Gerente Processos, Riscos e Conformidades	
PONTUAÇÃO MÍNIMA		50 pontos	
ITEM	EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL	Pontos	Comprovação
1.1	Experiência de pelo menos 5 (três) anos em projetos de gestão e transformação de processos de negócio BPM no segmento bancário;	10	Declaração de empresa ou de gestor de contratos
1.2	Experiência de pelo menos 10 (dez) anos em projetos de gestão de processos de negócio BPM;	5	
1.3	Experiência de 3 (três) anos na condução de atividades de Gestão do Risco Operacional;	5	
1.4	Experiência de 3 (três) anos na condução de atividades de Controles Internos e Conformidade;	5	
ITEM	CAPACITAÇÃO	Pontos	Comprovação
2.1	Formação de nível superior na área de administração, economia, contabilidade, estatística ou engenharia de produção e correlatas;	5	Diploma reconhecido pelo MEC
2.2	Pós-graduação ou MBA em Gestão de Processos BPM;	5	Certificado da instituição reconhecido pelo MEC
2.3	Pós-graduação ou MBA em Gestão de Riscos ou em Auditoria;	10	
2.4	Pós-graduação ou MBA em transformação digital de processos de negócios;	5	
2.5	Certificado de curso (mínimo 20h) ou participação de pelo menos de 5 (cinco) anos em projetos utilizando o módulo BPM, ECM e GRC da ferramenta da fornecedora SoftExpert na versão mais atualizada;	10	Certificado da fornecedora com carga horária ou Declaração de empresa ou de gestor de contratos
2.6	Participação em pelo menos 40 (quarenta) horas em treinamento em gestão de processos BPM;	5	Certificado com carga horária
2.7	Participação em pelo menos 40 (quarenta) horas em treinamento em cursos de Gestão de Riscos Operacional;	5	
2.8	Participação em pelo menos 40 (quarenta) horas em treinamento em cursos de Gestão de Controles Internos e Conformidade;	5	
2.9	Certificação CBPA (Certified Business Process Associate) ou CBPP (Certified Business Process Professional) ou CBPL (Certified Business Process	5	



	Leader) todas da ABPMP ou OCEB da OMG ou FGV, IBPMP ou PUC, Yellow Belt.		
--	--	--	--

Quadro 1 - Qualificações para o Serviço de Gerenciamento de Portfólio de Processos, Riscos e Conformidades.

SERVIÇO		Modelagem de Processos – Perfil Junior	
PROFISSIONAL REQUERIDO		Analista de Processos Junior	
PONTUAÇÃO MÍNIMA		25 pontos	
ITEM	EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL	Pontos	Comprovação
1.1	Experiência de pelo menos 1 (um) ano em projetos de modelagem de processos;	5	Declaração de empresa ou de gestor de contratos
1.2	Experiência de pelo menos 1 (um) ano em projetos de modelagem de negócio e automatização de processos;	5	
1.3	Experiência de pelo menos 1 (um) ano em projetos de modelagem de negócio e automatização de processos no segmento bancário;	10	
ITEM	CAPACITAÇÃO	Pontos	Comprovação
2.1	Ensino superior cursando (mínimo 70% do curso) ou completo em áreas como administração, sistemas de informação, análise de sistemas, engenharia de produção e correlatas;	5	Declaração da instituição ou diploma reconhecido pelo MEC
2.2	Certificado de curso (mínimo 20h) ou participação de pelo menos de 1 (um) ano em projetos utilizando o módulo BPM da ferramenta da fornecedora SoftExpert na versão mais atualizada;	10	Certificado da fornecedora com carga horária ou Declaração de empresa ou de gestor de contratos
2.3	Certificados de cursos oficiais em ferramentas de modelagem de processos conhecidas no mercado como Bizagi, Appian, Kissflow, Pega, Oracle BPM, IBM BPM dentre outras, com exclusão da citada no Item 2.2 desta tabela;	5	Certificado com carga horária
2.4	Certificado de cursos de modelagem com notação BPMN ou gestão de processos de negócio (BPM) ou de análise e desenho de processo ou transformação digital orientada a processos (mínimo 20h)	5	



Quadro 2 - Qualificações para o Serviço de Modelagem de Processos – Perfil Junior

SERVIÇO		Modelagem, Análise e Desenho de Processos	
PROFISSIONAL REQUERIDO		Analista de Processos Pleno	
PONTUAÇÃO MÍNIMA		30 pontos	
ITEM	EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL	Pontos	Comprovação
1.1	Experiência de pelo menos 2 (dois) anos em modelagem, análise e desenho de processos de negócio (AS IS / TO BE) com notação BPMN	5	Declaração de empresa ou de gestor de contratos
1.2	Experiência de pelo menos 2 (dois) anos em projetos de modelagem, análise, desenho e automatização de processos;	5	
1.3	Experiência de pelo menos 2 (dois) anos em projetos de modelagem, análise, desenho e automatização de processos no segmento bancário;	10	
ITEM	CAPACITAÇÃO	Pontos	Comprovação
2.1	Formação de nível superior na área de administração, sistemas de informação, gestão de processos, engenharia de produção e correlatas;	5	Diploma reconhecido pelo MEC
2.2	Pós-graduação ou MBA na área de gestão de processos de negócios (BPM);	10	Certificado da instituição reconhecido pelo MEC
2.3	Certificado de curso (mínimo 20h) ou participação de pelo menos de 2 (dois) ano em projetos utilizando o módulo BPM da ferramenta da fornecedora SoftExpert na versão mais atualizada;	10	Certificado da fornecedora com carga horária ou Declaração de empresa ou de gestor de contratos
2.4	Certificação de cursos oficiais em ferramentas de modelagem, análise e desenho de processos conhecidas no mercado como Bizagi, Appian, Kissflow, Pega, Oracle BPM, IBM BPM dentre outras, com exclusão da citada no Item 2.3 desta tabela;	5	Certificado com carga horária

Quadro 3 - Qualificações para o Serviço de Modelagem, Análise e Desenho de Processos – Perfil Pleno.



SERVIÇO	Modelagem, Análise, Desenho e Automação de Processos		
PROFISSIONAL REQUERIDO	Analista de Processos Sênior		
PONTUAÇÃO MÍNIMA	40 pontos		
ITEM	EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL	Pontos	Comprovação
1.1	Experiência de pelo menos 5 (cinco) anos em projetos de modelagem, análise e desenho de processos;	5	Declaração de empresa ou de gestor de contratos
1.2	Experiência de pelo menos 5 (cinco) anos em projetos de modelagem, análise, desenho e automação de processos;	5	
1.3	Experiência de pelo menos 5 (cinco) anos em projetos de modelagem, análise, desenho e automação de processos no segmento bancário;	10	
ITEM	CAPACITAÇÃO	Pontos	Comprovação
2.1	Formação de nível superior na área de administração, sistemas de informação, gestão de processos, engenharia de produção e correlatas;	5	Diploma reconhecido pelo MEC
2.2	Pós-graduação ou MBA na área de gestão de processos de negócios;	10	Certificado da instituição reconhecido pelo MEC
2.3	Pós-graduação ou MBA em transformação digital de processos de negócios;	10	
2.4	Certificado de curso (mínimo 20h) ou participação de pelo menos de 3 (três) anos em projetos utilizando o módulo BPM da ferramenta da fornecedora SoftExpert na versão mais atualizada;	10	Certificado da fornecedora com carga horária ou Declaração de empresa ou de gestor de contratos
2.5	Certificação de cursos oficiais em ferramentas de modelagem, análise e desenho de processos conhecidas no mercado como Bizagi, Appian, Kissflow, Pega, Oracle BPM, IBM BPM dentre outras, com exclusão da citada no Item 2.4 desta tabela;	5	Certificado com carga horária
2.6	Certificação CBPA (Certified Business Process Associate) ou CBPP (Certified Business Process Professional) ou CBPL (Certified Business Process Leader) todas da ABPMP ou OCEB da OMG ou FGV, IBPMP ou PUC, Yellow Belt.	5	



Quadro 4 - Qualificações para o Serviço de Modelagem, Análise, Desenho e Automatização de Processos – Perfil Sênior.

SERVIÇO		Modelagem e Classificação de Riscos	
PROFISSIONAL REQUERIDO		Analista de Riscos Pleno	
PONTUAÇÃO MÍNIMA		30 pontos	
ITEM	EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL	Pontos	Comprovação
1.1	Experiência de pelo menos 3 (três) anos em projetos de modelagem de risco no segmento bancário;	10	Declaração de empresa ou de gestor de contratos
1.2	Experiência de 3 (três) anos na condução de atividades de gestão dos riscos corporativos;	5	
1.3	Experiência de 3 (três) anos na condução de atividades de controles internos e conformidade;	5	
ITEM	CAPACITAÇÃO	Pontos	Comprovação
2.1	Formação de nível superior na área de administração, economia, contabilidade, informática, estatística ou engenharia de produção e correlatas;	5	Diploma reconhecido pelo MEC
2.2	Pós-graduação ou MBA em gestão de riscos;	10	Certificado da instituição reconhecido pelo MEC
2.3	Participação em pelo menos 40 (quarenta) horas de treinamento em cursos de gerenciamento de riscos e/ou controles internos;	5	Certificado com carga horária
2.4	Participação em pelo menos 40 (quarenta) horas de treinamento em BPM;	5	
2.5	Certificado de curso (mínimo 20h) ou participação de pelo menos de 2 (dois) anos em projetos utilizando o módulo BPM, ECM e GRC da ferramenta da fornecedora SoftExpert na versão mais atualizada;	10	Certificado da fornecedora com carga horária ou Declaração de empresa ou de gestor de contratos

Quadro 5 - Qualificações para o serviço de Modelagem e Classificação de Riscos – Perfil Pleno.



SERVIÇO		Análise e Gestão de Riscos	
PROFISSIONAL REQUERIDO		Analista de Riscos Sênior	
PONTUAÇÃO MÍNIMA		40 pontos	
ITEM	EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL	Pontos	Comprovação
1.1	Experiência de pelo menos 5 (cinco) anos em projetos de modelagem de risco no segmento bancário;	10	Declaração de empresa ou de gestor de contratos
1.2	Experiência de pelo menos 5 (cinco) anos na condução de atividades de gestão dos riscos corporativos;	5	
1.3	Experiência de 3 (três) anos na condução de atividades de Controles Internos e Conformidade;	5	
ITEM	CAPACITAÇÃO	Pontos	Comprovação
2.1	Formação de nível superior na área de administração, economia, contabilidade, informática, estatística ou engenharia de produção e correlatas;	5	Diploma reconhecido pelo MEC
2.2	Pós-graduação ou MBA em Gestão de Riscos;	10	Certificado da instituição reconhecido pelo MEC
2.3	Participação em pelo menos 40 (quarenta) horas de treinamento em cursos de gerenciamento de riscos e/ou controles internos;	5	Certificado da fornecedora com carga horária
2.4	Participação em pelo menos 40 (quarenta) horas de treinamento em BPM;	5	
2.5	Certificado de curso (mínimo 20h) ou participação de pelo menos de 3 (três) anos em projetos utilizando o módulo da ferramenta da fornecedora SoftExpert na versão mais atualizada;	10	Certificado da fornecedora com carga horária ou Declaração de empresa ou de gestor de contratos

Quadro 6 - Qualificações para o serviço de Análise e Gestão de Riscos – Perfil Sênior

SERVIÇO		Análise de Formulários, Controles Internos e Conformidade
PROFISSIONAL REQUERIDO		Analista de Conformidade
PONTUAÇÃO MÍNIMA		40 pontos



ITEM	EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL	Pontos	Comprovação
1.1	Experiência de pelo menos 1 (ano) em interpretação e aplicação de normas internas e externas (BACEN, CVM, CMN, COAF, LGPD);	5	Declaração de empresa ou de gestor de contratos
1.2	Experiência de pelo menos 1 (ano) atividades ou projetos de conformidade ou controles internos no segmento bancário;	10	
1.3	Experiência de 1 (ano) ano na execução de atividades de Gestão do Risco Operacional;	5	
1.4	Experiência de 1 (ano) ano na execução de atividades de Controles Internos e Conformidade;	5	
ITEM	CAPACITAÇÃO	Pontos	Comprovação
2.1	Formação de nível superior na área de administração, economia, contabilidade, direito, estatística ou engenharia de produção e correlatas;	5	Diploma reconhecido pelo MEC
2.2	Pós-graduação ou MBA em Gestão de Riscos;	10	Certificado da instituição reconhecido pelo MEC
2.3	Certificação técnica CRC – Certificação de responsável por controles internos - FEBRABAN	5	Certificado com carga horária
2.4	Certificação técnica em compliance LEC/FCV/INSFER	5	
2.5	Certificação técnica em COSO ERM – Enterprise Risk Management	5	
2.6	Participação em pelo menos 40 (quarenta) horas de treinamento em Gestão de Riscos	5	
2.7	Participação em pelo menos 40 (quarenta) horas de treinamento em Controles Internos	5	
2.8	Certificado de curso (mínimo 20h) ou participação de pelo menos de 2 (dois) anos em projetos utilizando o módulo ECM da ferramenta da fornecedora SoftExpert na versão mais atualizada;	10	Certificado da fornecedora com carga horária ou Declaração de empresa ou de gestor de contratos

Quadro 7 - Qualificações para o Serviço de Análise de Formulários, Controles Internos e Conformidade – Perfil Pleno.



O cálculo da pontuação tomará como base o somatório dos pontos adquiridos para cada item descrito nos campos “Experiência Profissional” e “Capacitação”, os quais são obrigatórios, ou seja, para atingir a pontuação mínima exigida, o profissional deve possuir pontuações em ambos os itens “Experiência Profissional” e “Capacitação”.

Ressalta-se que a pontuação atribuída a cada subitem (1.1 a 2.9) possui caráter não cumulativo. Dessa forma, a apresentação de mais de um título, diploma ou certificado para o mesmo item não resultará em pontuação adicional, prevalecendo o teto estabelecido para cada critério individualmente.



APÊNDICE “B” - ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - SLA

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

Para regulamentação da prestação dos serviços contidos no escopo deste Termo de Referência fica assim estabelecido o acordo de nível de serviço:

TABELA DE ACORDO NÍVEL DE SERVIÇO		
NATUREZA	PEDIDO	PRAZO ACORDADO
Administrativa	Prestação de esclarecimentos	24 (vinte e quatro) horas CONSECUTIVAS
Administrativa	Apresentação de currículo de prestadores	Até 15 (quinze) dias corridos após emissão do Solicitação de Serviço ou do pedido de substituição de profissional
Administrativa	Apresentação de comprovantes de regularidade trabalhista	Até 8 (oito) horas úteis antes do início previsto dos serviços
Administrativa	Substituição de profissional	Até 15 (quinze) dias corridos após a data de solicitação
De execução	Entrega de serviços (pacotes de trabalho)	Até 15 (quinze) dias corridos após a designação dos serviços
De execução	Ajustes e correção de defeitos	Até 15 (quinze) dias corridos após a solicitação de correção

Em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO multas que serão calculadas da seguinte forma:



a) Para infrações de natureza administrativa:

$$VM = 5\% * Vmp(OS) * Nia$$

Onde:

VM = Valor da Multa;

Vmp(OS) = Valor Mensal Previsto da Ordem de Serviço;

Nia = Número de Infrações Administrativas

a) Para infrações de natureza de execução:

$$VM = 5\% * Vmp(OS) * PD + 5\% * Vmp(OS)$$

Onde:

VM = Valor da Multa;

Vmp(OS) = Valor Mensal Previsto da Ordem de Serviço;

PD = Percentual de Desconformidade, calculado da seguinte forma:

$$PD = \frac{\sum Nust(Serviço_Desconforme)}{Nust(Previsto_Mês)};$$

Onde:

Nust(Serviço_Desconforme) – Representa o número de UST gastas na execução do serviço que está em desconformidade;

Nust(Previsto_Mes) – Representa o número de UST previstas no período;

Obs: Entende-se desconformidade como inexecução total, parcial, ou atrasos na execução dos serviços;



Em caso de reincidência o valor da multa será majorado em função da tabela abaixo:

REINCIDÊNCIAS	VALOR DA MULTA FINAL
1 a 3	$VMf = 1 \cdot VM$
4 a 5	$VMf = 1,5 \cdot VM$
Acima de 5	$VMf = 2 \cdot VM$

Quadro 6 - Tabela de majoração de multas por reincidência.



ANEXO IV - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. E EMPRESA [...]

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A, pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de sociedade de economia mista estadual, com sede na Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, 31, CEP 49040-840, Bairro Inácio Barbosa, na Capital do Estado de Sergipe, inscrita no CNPJ/MF nº 13.009.717/0001-46, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, doravante designada simplesmente **BANESE** e **[EMPRESA]**, sociedade de direito privado, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nº. XX, CEP XXXXXX, Bairro XXXXXXXXXXX, na Cidade de XXXXXXXX (XX), inscrita no CNPJ/MF nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por seus representantes legais, doravante designada simplesmente **CONTRATADA** e, sempre que em conjunto referidas, para efeitos deste documento como **PARTES**, ou individualmente como **PARTE** ou ainda, como **PARTE REVELADORA**, quando se tratar da parte que revelar informações confidenciais ou **PARTE RECEPTORA**, quando se tratar da parte que tomar conhecimento das informações confidenciais da outra **PARTE**.

CONSIDERANDO que, em razão da prestação de serviços ao BANESE, por intermédio do Processo Licitatório - PL nº 009/2026, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Gerenciamento, Análise, Modelagem e Desenho de Processos, Riscos e Conformidades, conforme especificações constantes no edital e anexos, doravante denominado **CONTRATO**, a **CONTRATADA** terá acesso a informações privadas do BANESE, as quais se constituem informações comerciais confidenciais conceituadas como segredo de indústria ou de negócio;

CONSIDERANDO que as **PARTES** desejam ajustar as condições de revelação destas informações confidenciais a serem disponibilizadas para a execução do **CONTRATO**, bem como definir as regras relativas ao seu uso e proteção;

CONSIDERANDO que o presente Termo vem para regular o uso das informações objeto do **CONTRATO** firmado entre as **PARTES**, cujo objeto é descrito no mesmo, mediante condições estabelecidas pelas **PARTES**;



RESOLVEM as **PARTES** acima qualificadas, celebrar o presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE** (“Termo”), acordo vinculado a Prestação de Serviços Técnicos, mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

§1º. O objeto deste Termo é prover a necessária e adequada proteção às informações confidenciais fornecidas por uma das **PARTES** à outra, em razão do **CONTRATO** celebrado entre as **PARTES**, a fim de que as mesmas possam desenvolver as atividades contempladas especificamente naquele instrumento, o qual se vinculará expressamente a este;

§2º. As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento serão aplicadas a toda e qualquer informação que seja revelada entre as **PARTES**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS:

§1º. As **PARTES** se obrigam a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação, conforme abaixo definida, que venha a ser, a partir desta data, fornecida pela **PARTE REVELADORA** à **PARTE RECEPTORA**, devendo ser tratada como informação sigilosa;

§2º. Deverá ser considerada como informação confidencial, toda e qualquer informação escrita ou oral revelada à outra **PARTE**, contendo ela ou não a expressão “**CONFIDENCIAL**”. O termo “Informação” abrangerá toda informação escrita, verbal ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, designs, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros, doravante denominados “**INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS**”, a que, diretamente ou através de seus diretores, empregados e/ou prepostos, venha a **PARTE RECEPTORA** ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das tratativas realizadas e do **CONTRATO** que foi celebrado entre as **PARTES**;

§3º. Comprometem-se, igualmente, as **PARTES** a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de seus diretores, empregados e/ou prepostos faça uso dessas



INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS de forma diversa do previsto para execução do **CONTRATO**;

§4º. As **PARTES** deverão cuidar para que as **INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS** fiquem restritas ao conhecimento dos diretores, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e negócios, devendo dar lhes ciência da existência deste Termo e da natureza confidencial destas informações;

§5º. A **CONTRATADA** obriga-se, sob as penas da lei, a não revelar por quaisquer formas de divulgação quaisquer informações, dados, materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos recebidos da **CONTRATANTE** em decorrência deste contrato, mesmo após seu término, obrigando-se a utilizar tais informações única e exclusivamente com o propósito de realizar os serviços objetos deste contrato e somente com as pessoas indicadas ou de conhecimento da **CONTRATANTE**;

§6º A **CONTRATADA** compromete-se a não utilizar o nome ou quaisquer marcas e/ou logotipos pertencentes e/ou utilizados pela **CONTRATANTE** sem sua prévia e expressa autorização;

§7º A **CONTRATADA** deverá guardar sigilo sobre rotas, valores, programação de viagens, normas de segurança praticadas pelo Banese e todas as demais informações que possam pôr em risco a segurança dos bens transportados e a integridade física dos seus empregados, dos funcionários do **CONTRATANTE** ou de terceiros;

§8º A **CONTRATADA** não poderá se pronunciar, em nome da **CONTRATANTE**, em nome da **CONTRATANTE**, à imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos às atividades deste contrato, bem como a sua atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem prejuízo cominações cabíveis.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIALIDADE:

§1º. Não se aplicam às estipulações e obrigações constantes do presente instrumento nenhuma informação que:

- a. Seja comprovadamente de domínio público no momento da revelação ou após a revelação, exceto se isso ocorrer em decorrência de ato ou omissão da **PARTE RECEPTORA**;
- b. Já esteja em poder da **PARTE RECEPTORA**, como resultado de sua própria pesquisa, contanto que a **PARTE RECEPTORA** possa comprovar esse fato;
- c. Tenha sido comprovada e legitimamente recebida de terceiros, estranhos ao



presente Termo;

- d. Seja revelada em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que a **PARTE RECEPTORA** cumpra qualquer medida de proteção pertinente e tenha notificado a existência de tal ordem, previamente e por escrito, à **PARTE REVELADORA**, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

§2º. O **BANESE** ficará desobrigado da confidencialidade se, em caso de encerramento ou rescisão do contrato de prestação de serviços, necessitar contratar empresas ou profissionais que prestem serviços de natureza semelhante à **CONTRATADA** e que venham a ter acesso às informações confidenciais fornecidas pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES:

§1º. As **PARTES** se comprometem e se obrigam a utilizar a **INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL** revelada pela outra **PARTE** exclusivamente para os propósitos deste Termo e da execução do **CONTRATO**, mantendo sempre estrito sigilo acerca de tais informações;

§2º. A **PARTE RECEPTORA** se compromete a não efetuar qualquer cópia da informação confidencial sem o consentimento prévio e expresso da **PARTE REVELADORA**;

§3º. O consentimento mencionado no item desta cláusula, entretanto, será dispensado para cópias, reproduções ou duplicações para uso interno, para os fins acima referidos, pelos diretores, empregados e/ou prepostos que necessitem conhecer tal informação, para os objetivos do **CONTRATO**, conforme cláusulas abaixo;

§4º. As **PARTES** comprometem-se a cientificar seus diretores, empregados e/ou prepostos da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações;

§5º. A **PARTE RECEPTORA** obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção à informação confidencial da **PARTE REVELADORA**, bem como para evitar e prevenir revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela **PARTE REVELADORA**. De qualquer forma, a revelação é permitida para empresas controladoras, controladas e/ou coligadas, assim consideradas as empresas que direta ou indiretamente controlem ou sejam controladas pela **PARTE RECEPTORA**;

§6º. A **PARTE RECEPTORA** tomará as medidas de cautela cabíveis, na mesma proporção em que tomaria para proteger suas próprias informações confidenciais, a fim de manter as informações confidenciais em sigilo;



§7º. A **PARTE RECEPTORA** obriga-se a informar imediatamente à **PARTE REVELADORA** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço;

§8º. A **PARTE RECEPTORA** possuirá ou firmará acordos por escrito com seus empregados e consultores, cujos termos sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as disposições do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**;

§9º. Cada **PARTE** permanecerá como única proprietária de toda e qualquer informação eventualmente revelada à outra **PARTE** em função deste Termo;

§10. O presente Termo não implica a concessão, pela **PARTE REVELADORA** à **PARTE RECEPTORA**, de nenhuma licença ou qualquer outro direito, explícito ou implícito, em relação a qualquer direito de patente, direito de edição ou qualquer outro direito relativo à propriedade intelectual;

§11. A **PARTE RECEPTORA** obriga-se a não tomar qualquer medida com vistas a obter, para si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativos às informações confidenciais que venham a ser reveladas;

§12. A **PARTE RECEPTORA** compromete-se a separar as **INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS** dos materiais confidenciais de terceiros para evitar que se misturem.

CLÁUSULA QUINTA - DO RETORNO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS:

Todas as informações confidenciais reveladas por uma **PARTE** à outra permanecem como propriedade exclusiva da **PARTE REVELADORA**, devendo a esta retornar imediatamente assim que por ela requerido, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA:

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data da revelação das **INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS** e após o término do **CONTRATO**, ao qual este é vinculado, por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:

A quebra do sigilo profissional, devidamente comprovada, sem autorização expressa da **PARTE REVELADORA**, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato, ou



proposta de trabalho, firmada entre as **PARTES**, sem qualquer ônus para a **PARTE REVELADORA**. Neste caso, a **PARTE RECEPTORA**, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela **PARTE REVELADORA**, inclusive as de ordem moral ou concorrencial, bem como as de responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

§1º. O presente Termo constitui acordo entre as **PARTES**, relativamente ao tratamento de **INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS**, aplicando-se a todos os acordos, promessas, propostas, declarações, entendimentos e negociações anteriores ou posteriores, escritas ou verbais, empreendidas pelas **PARTES** contratantes no que diz respeito ao **CONTRATO**, sejam estas ações feitas direta ou indiretamente pelas **PARTES**, em conjunto ou separadamente, e, será igualmente aplicado a todo e qualquer acordo ou entendimento futuro, que venha a ser firmado entre as **PARTES**;

§2º. Este Termo de Confidencialidade constitui termo vinculado ao **CONTRATO**, parte independente e regulatória daquela;

§3º. Surgindo divergências quanto à interpretação do pactuado neste Termo ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se nele a existência de lacunas, solucionarão as **PARTES** tais divergências, de acordo com os princípios de boa-fé, da equidade, da razoabilidade, e da economicidade e, preencherão as lacunas com estipulações que, presumivelmente, teriam correspondido à vontade das **PARTES** na respectiva ocasião;

§4º. O disposto no presente Termo de Confidencialidade prevalecerá, sempre, em caso de dúvida, e salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as **PARTES** quanto ao sigilo de informações confidenciais, tal como aqui definidas;

§5º. A omissão ou tolerância das **PARTES**, em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições deste contrato, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo;

§6º. O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA NONA - DO FORO:



As **PARTES** elegem o foro da Comarca de Aracaju (SE), sede do **BANESE**, para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo, renunciando a **CONTRATADA** a qualquer outro que tenha ou venha a ter direito, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem de pleno e inteiro acordo, as partes assinam o presente instrumento para que produza todos os seus efeitos jurídicos.

BANESE S/A

Marco Antonio Queiroz
Presidente

Aléssio de Oliveira Rezende
Diretor

EMPRESA CONTRATADA
(Representante Legal)

Documento aprovado pela Superintendência Jurídica do BANESE, de acordo com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC.

