
 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024	
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02

Sumário

- 1 – Objeto**
- 2 – Justificativa**
- 3 – Especificações do Objeto**
- 4 – Cronograma**
- 5 – Habilitação da Proponente**
- 6 – Obrigações da PPSA**
- 7 – Obrigações da CONTRATADA**
- 8 – Reajustamento**
- 9 – Sanções Administrativas**
- 10 – Prazo de Execução / Vigência**
- 11 – Forma e Prazo de Pagamento**
- 12– Das Declarações e Garantias Anticorrupção**
- 13 – Matriz de Riscos**
- 14 - Confidencialidade e Sigilo**
- 15 - Anexos**

 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024	
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02

1 - OBJETO

1.1 Aquisição de uma solução tecnológica de apoio à Governança Corporativa, acessível em microcomputadores e dispositivos móveis, em modos online (conectado à Internet) e *offline* (não conectado à internet), em conjunto com os serviços de treinamento, configuração, manutenção e suporte técnico, em perfis de administração e usuário, membros das reuniões, conforme as especificações deste Termo de Referência.


2 – JUSTIFICATIVA

2.1 A Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S. A. – Pré-Sal Petróleo S. A. – PPSA, empresa pública criada pelo Decreto nº 8.063, de 1 de agosto de 2013, com base na autorização conferida pela Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), tem por objeto a gestão dos contratos de partilha da produção e a gestão dos contratos para comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União.

2.2 A PPSA tem, ainda, como competência legal, a representação da União nos procedimentos de individualização da produção e nos acordos decorrentes, nos casos em que as jazidas da área do pré-sal e das áreas estratégicas se estendam por áreas não concedidas ou não contratadas sob o regime de partilha de produção.

2.3 Para apoiar sua estrutura de governança, a PPSA conta com uma Secretaria de Governança Corporativa em cujas atribuições se destacam:

- a) gerir a governança de todos os colegiados da PPSA, atuando como interface entre as áreas operacionais da companhia e as diferentes alçadas de competência, viabilizando os trabalhos da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e dos Comitês de Auditoria e de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e da Assembleia Geral;
- b) acompanhar os planos de trabalho dos colegiados em alinhamento com as atividades das unidades organizacionais de modo a garantir que os prazos para apresentações e envio da documentação completa e tempestiva aos Conselhos, aos Comitês e à Assembleia Geral sejam cumpridos, permitindo prévia e organizada análise sobre os assuntos a serem deliberados durante as reuniões colegiadas;
- c) secretariar as Assembleias Gerais e as reuniões do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e da Diretoria Executiva.

 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024	
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02

2.4 No desenvolvimento de suas atividades, a Secretaria de Governança Corporativa identificou a necessidade de organizar, gerenciar e apoiar os órgãos estatutários e Secretárias/os por meio de *software* que utiliza metodologias de Governança Corporativa, organizando as agendas das reuniões, controlando documentação formal da administração da companhia. O objetivo é apoiar a coleta, formatação e distribuição de informações, atas, materiais e apresentações das Assembleias e reuniões dos Conselhos, Comitês e Colegiados, inclusive pelo acompanhamento dos projetos e planos da organização, deixando informações atualizadas sobre o desenvolvimento e acompanhamento das decisões tomadas.

2.5 O modelo atual de portal de Governança Corporativa não é interativo e funciona como um repositório de documentos. Está configurado no *data center* da PPSA, ambiente cujo acesso se dá por meio de cadastro de senha individual.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

3.1 A solução a ser fornecida será utilizada por colegiados e órgãos de governança da PPSA em reuniões, tais como as reuniões da Diretoria Executiva, Conselhos de Administração e Fiscal, Comitê de Auditoria e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e Comitês de Assessoramento. Esta relação é não-exaustiva.


3.2 A solução de governança corporativa deverá possibilitar a convocação e a realização de reuniões, disponibilizando e organizando as informações da PPSA e facilitando a interação e o desempenho das funções dos membros dos colegiados e órgãos de governança e seus assessores.

3.3 A solução deverá possuir as seguintes principais funções:

- Repositório de informações: armazenamento de informações da PPSA e dos membros dos colegiados e órgãos de governança.
- Convocação de reuniões, disponibilização do calendário de eventos e disponibilização da pauta e material das reuniões.
- Comunicação: facilitação da interação com os membros dos colegiados e órgãos de governança por meio de envio de alertas, e-mails e votações on-line.

3.4 A solução proposta deverá possibilitar, no mínimo, acesso via navegador *Web* ("*browser*") e, opcionalmente, por meio de aplicação ("*app*") para dispositivos móveis, conforme detalhado neste documento, devendo ainda:

- Permitir acesso 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana;


 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024	
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02

- Possibilitar acesso online via internet que permita participação remota dos membros dos órgãos de governança em votação à distância;
- Permitir acesso off-line, ou seja, quando a Internet não estiver disponível, de modo que o usuário possa trabalhar em locais sem rede, como, por exemplo, dentro de aviões em viagens aéreas, sincronizando os dados com o repositório quando a ferramenta for colocada em modo online;
- Possuir ambiente personalizado (logotipo) da PPSA;
- Possibilitar a inclusão de organograma da empresa, estrutura societária, documentos societários, códigos, políticas, informações legais, informações financeiras e gerenciais da companhia;
- Possuir ferramenta de busca que possibilite a pesquisa de conteúdo, conforme o perfil de acesso do usuário, inclusive do conteúdo dos materiais de reunião aos quais o usuário tenha acesso;
- Possibilitar upload e download do conteúdo (textos, imagens e arquivos diversos) necessário à realização das reuniões e ao andamento dos trabalhos dos órgãos de governança;
- Possibilitar criação e atualização de calendário de reuniões e eventos dos colegiados e órgãos de governança, com integração com MS Outlook ou Calendário do Gmail;
- Possibilitar gerenciamento do conteúdo: armazenamento, localização e recuperação de informações, inserção, edição e/ou exclusão de informações;
- Possibilitar estruturação de pauta, disponibilização do material das reuniões (permitindo a inclusão de marca d'água nos documentos, contendo o nome do usuário e a data da consulta/impressão), envio de convites, convocações, boletins e informativos;
- Possuir ferramenta que disponibilize a inclusão de anotações, com possibilidade de compartilhamento dessas anotações com os demais membros dos órgãos colegiados;
- Possuir Assinatura eletrônica em documentos (preferencialmente certificada com validade jurídica);
- A solução fornecida pela Contratada deverá ser de um único fabricante, de modo que não será aceita oferta composta por módulos de distintos fabricantes.;
- A solução deve oferecer interface em português (Brasil), inglês e espanhol; e
- Não deverá haver nenhuma limitação de uso da solução, no âmbito dos módulos requeridos à PPSA, com relação aos perfis de usuários.

3.5 REQUISITOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

3.5.1 A solução deverá atender os seguintes requisitos:

- Possuir estrutura tecnológica compatível com ambiente Windows, MacOS, iOS e Android.

 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024	
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02


- Possuir opcionalmente aplicativo (“app”) para iOS e Android, que possa, preferencialmente, ser executado em contexto isolado do dispositivo.
- Permitir o Controle do tempo máximo de conexão sem uso do sistema, tempo inativo, personalizado pela PPSA;
- Permitir o Acesso via navegador web, sem necessidade de quaisquer softwares adicionais instalados na estação de trabalho dos usuários;
- Possuir disponibilidade de armazenamento de conteúdo com capacidade de no mínimo 1 TB com Data Center localizado em território nacional (Brasil);
- Os acessos aos serviços devem ser realizados por meio de canais de comunicação seguros, protegido por criptografia, preferivelmente por meio do protocolo HTTP sobre TLS 1.2 (HTTPS);
- As informações processadas, armazenadas e transmitidas devem ser protegidas com uso de algoritmos públicos de criptografia, preferivelmente com a adoção de chaves criptográficas assimétricas;
- A solução deve possuir política de *backup* e alta disponibilidade para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas e/ou indisponibilidade;
- O serviço a ser contratado deverá fornecer acesso via portal web que permita à PPSA gerenciar as reuniões e outros materiais dos comitês e colegiados estatutários; e
- O portal deverá ser um local seguro com acesso somente a pessoas autorizadas através de um ID de usuário e senha exclusiva.

3.5.2 O licenciamento e suporte a serem contratados devem preencher os seguintes requisitos:

- Licenciamento de *software* durante a vigência do contrato.
- Serviço de suporte técnico remoto deverá estar disponível de 2ª a 6ª feira (exceto nos feriados nacionais) das 8:00 às 18:00 horas (horário de Brasília), durante a vigência do contrato.

3.6 A detentora dos direitos autorais do *software* deverá disponibilizar, sem ônus, via Internet, novas versões ou atualizações de todos os *softwares* fornecidos durante o prazo de vigência do seu licenciamento.

3.7 A empresa contratada deverá realizar configuração do sistema para as necessidades iniciais de uso que deverá contemplar as funcionalidades apresentadas neste Termo de Referência, além de manutenção e suporte técnico.

 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024	
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02

3.8 VOLUME DOS SERVIÇOS:

Deverão ser fornecidas as seguintes licenças de usuário com seus devidos níveis de acesso:

3.8.1 A Pré-Sal Petróleo estima um uso máximo de 45(quarenta e cinco) usuários, sendo: 39 (trinta e nove) usuários comuns e 6 (seis) usuários administradores, distribuídos conforme tabela abaixo:

Tipo de licença	Quantidade Inicial	Quantidade Máxima
Usuário	27	39
Administrador	5	6

3.8.2. A contratação será efetuada pela quantidade máxima de licenças, mas o **faturamento mensal será compatível com as licenças utilizadas cuja quantidade inicial** será de 32 (trinta e duas) licenças e poderá sofrer variações ao longo do prazo de execução do contrato.

3.8.3. Quando houver necessidade de alterar as quantidades de licenças, a Pré-sal Petróleo irá notificar a CONTRATADA, com antecedência de, no mínimo 7 (sete) dias corridos, para providenciar a disponibilização de mais licenças ou a retirada de licenças.

3.9 TREINAMENTO ONLINE:


3.9.1 A empresa CONTRATADA deverá realizar treinamento das funcionalidades do sistema para os usuários e para os administradores;

Treinamentos	Tempo Estimado
Turma 1 - Administradores	4 horas
Turmas 2 a 5 - Usuários em Geral, Conselheiros e Diretores	Até 4 turmas de 30 minutos

3.9.2 Os treinamentos deverão ser realizados em turmas, sem limite de usuários em cada turma.

3.9.3 Os treinamentos deverão incluir sessões separadas para os Administradores com instruções sobre procedimentos de login, uso de senha, criação e construção de um arquivo/banco de dados do serviço, edição e alterações de arquivos em um formato que permita a fácil visualização pelos usuários.

3.9.4 A empresa CONTRATADA deverá fornecer guias do usuário para referência rápida e fácil.

 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024	
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02

3.10 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO

3.10.1 O serviço de manutenção e suporte técnico engloba o serviço de atualização de software do fabricante, que permite acesso às novas releases e novas versões do software, com correções, reparos de *bugs*, modificações, atualizações e/ou aprimoramentos, como também o atendimento aos usuários para resolução de dúvidas ou incidentes.

3.10.2 O serviço de manutenção e suporte técnico será prestado durante a vigência do contrato.

3.10.3 O serviço de manutenção e suporte técnico contemplará o seguinte:


- A distribuição dos conjuntos de correções de software, aprimoramentos funcionais (patches e fixes), novas versões e releases dos softwares;
- Suporte, prestado de modo remoto por telefone disponibilizado pela CONTRATADA e através da Internet para tratar incidentes e investigações de problemas, além de esclarecimentos de dúvidas e orientação de uso.
- O atendimento deverá ser prestado em língua portuguesa do Brasil.
- Durante o prazo de prestação do serviço, todos os eventuais erros ou falhas identificadas deverão ser corrigidos pela CONTRATADA, sem ônus adicionais a PPSA.

3.11 ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO

3.11.1. As eventuais ocorrências de atrasos nos prazos de resolução de problemas, de acordo com seus respectivos níveis de severidade, deverão ser objeto de relatórios de justificativa entregues à PPSA pela CONTRATADA, num prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de encerramento do chamado técnico.

3.11.2. Estes relatórios deverão ser submetidos à aprovação da PPSA, que decidirá, pela aplicação ou não de penalidades de níveis de serviços à CONTRATADA conforme tabela de SEVERIDADE X PENALIDADE abaixo e independem das penalidades previstas no item 9 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste Termo de Referência.

3.11.3. As penalidade previstas aqui são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 15% (quinze por cento) do valor mensal do contrato.

 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024		
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02	


3.11.4. Objetivando comprovar os níveis de serviço prestados, a CONTRATADA deverá fornecer relatórios mensais e anuais contendo a quantidade de chamados atendidos, por grau de severidade, a quantidade de chamados resolvidos dentro do prazo, a quantidade de chamados resolvidos fora do prazo e a quantidade de chamados não resolvidos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E SEUS NÍVEIS:					
SEVERIDADE	CARACTERIZAÇÃO	TEMPO DE ENCAMINHAMENTO	TEMPO DE SOLUÇÃO	META DE ATENDIMENTO	PENALIDADE
ALTA	Indisponibilidade do sistema	1 HORA CORRIDA	4 HORAS CORRIDAS	85%	5% SOBRE O VALOR MENSAL
MÉDIA	Falha que impossibilita cadastro ou acesso de conselheiros, ou acesso ao material de reuniões; Falha que impeça criação ou convocação de reuniões, envio de convites e calendários, ou upload de novos materiais; e Dificuldade de acesso ao Portal, à consulta de documentos ou qualquer impedimento que possa prejudicar a análise tempestiva de assuntos de pauta da reunião.	2 HORAS CORRIDAS	6 HORAS CORRIDAS	85%	5% SOBRE O VALOR MENSAL
BAIXA	Outros tipos de chamado; Dúvidas; e <i>bugs</i> .	4 HORAS CORRIDAS	24 HORAS CORRIDAS	85%	5% SOBRE O VALOR MENSAL

3.12 SEGURANÇA

3.12.1 A solução deve atender requisitos de segurança da informação, tais como:

- Funcionar em arquitetura de segurança, composto por criptografia, *firewalls*, sistemas de prevenção de invasões e demais práticas usualmente adotadas, para oferecer segurança e integridade do ambiente em geral, inclusive da documentação armazenada.
- As informações processadas, armazenadas e transmitidas devem ser protegidas com uso de algoritmos públicos de criptografia, preferivelmente com a adoção de chaves criptográficas assimétricas.

 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024	
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02


- Possuir atribuição de diferentes níveis de acesso de acordo com perfil de usuário e aplicável aos colegiados aos quais o usuário tenha acesso.
- Possuir trilha de auditoria e rastreamento do histórico de acesso de usuários.
- Possuir autenticação por dois fatores distintos.
- Possuir ambiente personalizado, incluindo elementos gráficos da PPSA
- Possuir uma base própria de credenciais que possibilite a PPSA extrair de forma estruturada e automatizada a lista de usuários com acesso, com vistas a promover a revisão periódica pelo gestor do serviço.
- Ter mecanismo de proteção contra-ataques por força bruta (*captcha* ou *delay* progressivo na autenticação ou análogo).
- Possibilitar a PPSA acesso às trilhas de auditoria do serviço.
- Possibilitar a PPSA acesso a dados de reunião armazenados (pauta, itens, resultado de votação).
- Prover meios para a exportação dos dados da PPSA, com vistas a promover a continuidade dos processos de negócio do Banco de dados, permitindo a migração de informações para outra solução ou outro provedor de serviços.
- Somente os usuários da PPSA podem acessar os dados armazenados na ferramenta.
- Possibilitar a PPSA acesso ao Backup de todos os dados a qualquer momento durante a vigência do contrato.
- Possibilitar que a PPSA possa realizar a qualquer momento durante a vigência do contrato, no mínimo um teste de penetração no ambiente (*pen test*).

3.12.2 Na ocorrência de incidentes de segurança da informação a CONTRATADA deverá informar imediatamente a PPSA. A comunicação deverá conter no mínimo qual é a natureza do incidente, quais são os danos causados ao sistema e qual ação foi realizada para conter ou sanar o incidente.

A solução proposta deverá dispor de procedimentos para tratamento de incidentes de segurança da informação:

- *Backup* e recuperação de dados;
- Bloqueio de acessos;
- Destruição de informação;
- Planos de contingência para garantir a continuidade do serviço em caso de incidentes;
- Execução de testes de penetração ou levantamento de vulnerabilidades na sua infraestrutura de TI.

3.12.3 A solução proposta deverá disponibilizar procedimentos e os contatos (telefones e e-mails) para acionamento pela PPSA em caso de incidentes de segurança.

 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024	
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02

3.13 A solução contratada deverá ser armazenada em "*Cloud Object Storages*" dos principais *DataCenters* de nuvem pública ou privada obrigatoriamente localizada em território Nacional, conforme Norma do Governo Federal 14/IN01/DSIC/SCS/GSIPR, como exemplos: *Amazon S3, Microsoft Azure* ou *Google Cloud*, ou outro *player* compatível com a norma.

4 - CRONOGRAMA

4.1. O cronograma deverá ser seguido conforme detalhado nas atividades abaixo:

- Assinatura do contrato: **D0**;
- Reunião de *kick-off*: **D0 + 5 dias**;
- Treinamento para Administradores da solução (1 turma de 4 horas): **D0 + 10 dias**;
- Treinamento para Conselheiros, Diretores e membros dos Comitês (4 turmas de 30 minutos): **D0 + 11 dias até D0 + 30 dias**;
- Manutenção e suporte (após treinamento): 59 (cinquenta e nove) meses.

5 - HABILITAÇÃO DA PROPONENTE


5.1 A habilitação da Proponente que apresentar a menor proposta será verificada, por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, e por meio da documentação complementar especificada neste Termo de Referência.

5.2 Relativo à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da PROPONENTE:

5.2.1 Um ou mais Atestados ou Declarações de Capacidade Técnica, em nome do proponente, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem que a empresa proponente já tenha executado, de forma satisfatória, serviços de implantação de solução de gestão de reuniões de colegiados de alta administração que tenham contemplado, no mínimo, 20 usuários licenciados simultaneamente na plataforma, garantia, manutenção, suporte técnico e treinamento.

5.3 Relativo à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da PROPONENTE:

5.3.1 Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, Recibo de Entrega e Termo de Abertura/Encerramento do último exercício social, retirados do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que comprovem que a empresa possui **Patrimônio Líquido Positivo**, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024	
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02

6 - OBRIGAÇÕES DA PPSA

6.1 A PPSA obriga-se a cumprir fielmente as condições e exigências contidas neste Termo de Referência em especial:

- designar um Fiscal titular e um Suplente para fiscalizar a execução dos serviços;
- analisar, requerer ajustes, quando for o caso, e aprovar os serviços entregues;
- prestar, na medida do possível, as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA com relação à execução dos serviços;
- efetuar o pagamento à CONTRATADA, mediante aprovação das documentações de faturamento devidamente atestada pela fiscalização do Contrato;
- notificar a contratada por escrito (meio eletrônico) da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
- proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços que deverão ser prestados.
- prover a infraestrutura física necessária à prestação dos serviços, às suas expensas, incluindo os sistemas de alimentação de energia, bem como local e instalações adequadas, dentro das condições mínimas.

6.2 A PPSA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.


7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A CONTRATADA deve cumprir fielmente as condições e exigências contidas neste Termo de Referência, e em especial:

7.1.1 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termos de Referência e necessárias para que todos os serviços sejam realizados com utilização eficiente dos recursos disponíveis;

7.1.2 Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais, previdenciários e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria;

7.1.3 Indenizar os prejuízos e reparar os danos causados à PPSA e a terceiros, por seus profissionais, na execução dos serviços;

 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024	
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02

7.1.4 Reportar à PPSA, imediatamente, quaisquer anormalidades, erros e irregularidades observadas no desenvolvimento dos serviços contratados, causados por ações dos profissionais contratados ou de terceiros;

7.1.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à PPSA ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, sendo certo que a fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela PPSA não afastará ou reduzirá a responsabilidade prevista neste item;

7.2 Orientar os profissionais alocados na execução dos serviços no sentido de:

7.2.1 Preservar a integridade e guardar sigilo das informações de que fizerem uso, observando o disposto no item 15 deste Termo de Referência;


7.2.2 Não compartilhar, sob qualquer forma, Informações confidenciais com outros que não tenham a devida autorização de acesso;

7.2.3 Cumprir a política de segurança da PPSA, sob pena de incorrer nas sanções disciplinares e legais cabíveis;

7.3 ATENDIMENTO À LEI Nº 13.709/2018 – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (“LGPD”)

7.3.1 A CONTRATADA se compromete a observar, cumprir e respeitar, na sua integralidade, as normas de proteção e de tratamento de dados pessoais (“Dados”), conforme o disposto na legislação de proteção de dados pessoais vigentes e aplicáveis, identificadas como as “Leis de Proteção de Dados”, se vinculando integralmente a, exemplificativamente:

- a) Realizar tratamento, guarda e transmissão de Dados com finalidade, aplicação e respeito aos princípios e direitos fundamentais assegurados ao titular de Dados;
- b) Manter procedimentos internos condizentes com as melhores práticas para governança e a segurança dos Dados que são armazenados ou utilizados e porventura compartilhados com a PPSA, bem como observar garantir que seus projetos e/ou produtos são criados levando em conta as diretrizes e princípios da privacidade desde a concepção (“*privacy by design*”);
- c) Cumprir integralmente com os deveres dos agentes de tratamento que as Leis de Proteção de Dados lhe imputam, principalmente no que se refere à coleta do consentimento e existência de hipótese legal para tratamento dos Dados, e. g. com termos de uso e políticas de privacidades

 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024	
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02

transparentes, adequadas e claras, considerando sempre a finalidade e demais princípios que justificam sua coleta, disponibilização e/ou tratamento;

- d) Sempre aplicar em contratos, documentos e/ou acordos, escritos ou verbais, porventura firmados com quaisquer terceiros ou qualquer das suas afiliadas e/ou subsidiárias, cláusulas semelhantes a essa, no intuito de disseminar a cultura do tratamento seguro de Dados e em conformidade com as Leis de Proteção de Dados.

7.3.2 A CONTRATADA compromete-se em manter a PPSA absolutamente indene de qualquer dano, prejuízo ou penalidade que possa vir a sofrer em decorrência de eventual infração às Leis de Proteção de Dados perpetrada pela CONTRATADA.

7.3.3 Caso ocorra qualquer incidente na CONTRATADA envolvendo os dados tratados juntamente com a PPSA (como violação de segurança, acessos não autorizados, perda, destruição, etc.), a CONTRATADA deverá comunicar formalmente o fato através do e-mail da DPO (dpo@ppsa.com.br) em até 24h (vinte e quatro) horas, comprometendo-se, ainda, a auxiliar a PPSA em quaisquer questões envolvendo dados pessoais tratados entre as organizações.


7.3.4 A CONTRATADA compromete-se que, ao subcontratar atividades envolvendo os dados pessoais, realizará contrato escrito contendo as mesmas obrigações impostas por este contrato em relação à CONTRATADA, inclusive quanto às medidas técnicas e de segurança das informações/dados pessoais que o subcontratado deverá implementar.

8 – REAJUSTAMENTO

8.1. Reajustamento de Preços:

8.1.1. O valor da Taxa de Administração do contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, poderá ser reajustada utilizando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulado em 12 (doze) meses.

8.1.2. Os reajustes dos itens acima serão formalizados por meio de Apostilamento.

 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024	
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02

9 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Com fundamento no Art. 129 do Regulamento Interno de Licitações e Contratações - RILC, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela PPSA, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

9.1.1. Advertência;

9.1.2. Multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da PPSA, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; e

c) 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

9.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a PPSA, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

9.2. Conforme art. 84 da Lei nº 13.303/2016, as sanções previstas no item 9.1.3. poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do contrato:


a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da Licitação; e

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a PPSA em virtude de atos ilícitos praticados.

9.4. Conforme art. 185 da Lei nº 14.133/2021, aplicam-se, ainda, as disposições do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal).

9.5. As sanções serão registradas e publicadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (“SICAF”).

 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024	
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02

10 - PRAZO DE EXECUÇÃO / VIGÊNCIA:

10.1. O prazo Vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses a partir da sua assinatura.

10.2. O Prazo de execução dos serviços será de 59 (cinquenta e nove) meses, contados a partir da disponibilização da plataforma(*download*) e da realização dos treinamentos previstos para ocorrerem durante o primeiro mês de contrato.

11 - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO


11.1. Os pagamentos serão mensais e sucessivos, com base no número de licenças efetivamente ativas no mês de apuração e considerando eventuais descontos previstos no item 3.11 e subitens deste Termo de Referência, mediante apresentação do documento de cobrança e respectiva aprovação da PPSA do funcionamento do portal.

11.1.1 O pagamento do primeiro mês do contrato terá como base as quantidades iniciais de licenças previstas no item 3.8.1 e estará condicionado a aceitação dos seguintes serviços pela PPSA:

- a) Disponibilização do *download* para a instalação das licenças de usuário iniciais previstas no item 3.8.1;
- b) Disponibilização do *download* para instalação das licenças de administrador iniciais previstas no item 3.8.1; e
- c) Realização dos treinamentos para administradores e usuários previstas no item 3.9.1.

11.2 O pagamento será efetuado, mediante a emissão, pela CONTRATADA, de Nota Fiscal ou Fatura, acompanhada do correspondente Boleto de Pagamento bancário. A PPSA efetuará a retenção de impostos, taxas e contribuições, quando devidos na fonte, em conformidade com a legislação em vigor.

11.3 O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias, a contar da apresentação pela CONTRATADA e aceitação pela PPSA do documento de cobrança, prevalecendo o que ocorrer por último.

 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024	
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02

12 - DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS ANTICORRUPÇÃO

12.1 A CONTRATADA declara que está ciente e entende os termos da legislação anticorrupção brasileira, especialmente da Lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015, da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto nº 8.945/2016, bem como de outras normas anticorrupção constantes do ordenamento jurídico.

12.2 A CONTRATADA declara que está ciente e entende a incidência e as consequências da incidência da legislação anticorrupção sobre o objeto do presente contrato e se compromete a abster-se da prática de atos que constituam violação aos normativos supramencionados.

12.3 A CONTRATADA se obriga, por si e por seus administradores, diretores, empregados e agentes, bem como por sócios que venham a agir em seu nome, a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.

12.4 Na execução deste contrato, nem a CONTRATADA, nem qualquer de seus administradores, diretores, empregados e agentes, bem como sócios que venham a agir em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direto ou indireto, de dinheiro ou coisa de valor a qualquer pessoa física ou jurídica com a finalidade de influenciar ato ou decisão de qualquer pessoa física ou jurídica, ou para assegurar vantagem indevida, ou que violem as disposições dessa cláusula ou da legislação brasileira.

12.5 A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, comunicar alteração na direção ou gestão da empresa, bem como comunicar qualquer ilícito em que esteja envolvida.

12.6 Caso não possua um código de conduta próprio ou normativo com a mesma finalidade, a CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, diretores, empregados e agentes, bem como por sócios que venham a agir em seu nome, que tem conhecimento, concorda e que agirá de acordo com os termos do Código de Conduta e Integridade da PPSA, parte integrante deste contrato.


Link: Código de Conduta e Integridade da PPSA:

http://www.presalpetroleo.gov.br/ppsa/conteudo/codigo_conduta_integridade.pdf

12.7 Em caso de subcontratação, a CONTRATADA compromete-se a exigir dos subcontratados o cumprimento das obrigações dessa cláusula.

12.8 A CONTRATADA declara que:

- a) não violou, está violando ou violará os termos dessa cláusula; e
- b) conhece as consequências de tal violação.

 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024	
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02

12.9 O descumprimento dessa cláusula pela CONTRATADA poderá ensejar a rescisão imediata do presente instrumento, independentemente de prévia notificação, sem prejuízo das demais penalidades previstas nesse contrato.

13 – MATRIZ DE RISCOS

13.1. A PPSA e a CONTRATADA, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo I deste contrato.

13.2. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA.


14 – CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES

14.1. Todas as informações decorrentes da prestação dos serviços relacionados ao objeto contratual serão consideradas “Informações Confidenciais” e serão objeto de sigilo, salvo se expressamente estipulado em contrário pela PPSA.

14.2. A CONTRATADA se compromete a guardar confidencialidade e a não utilizar qualquer tipo de Informação confidencial para propósitos estranhos àqueles definidos neste contrato.

14.3. A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias para que seus diretores, empregados, prepostos ou prestadores de serviços que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços do objeto deste contrato, que precisem conhecer a Informação confidencial, mantenham sigilo sobre ela, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas desta cláusula sejam efetivamente observadas.

14.4. A obrigação de confidencialidade é permanente e se manterá em vigor durante o prazo de vigência deste instrumento e após o seu término.

 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024	
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02

14.5. A divulgação de qualquer Informação Confidencial somente será possível mediante prévia e expressa autorização por escrito da PPSA ou quando requerida pelas Autoridades Governamentais, Administrativas e/ou Judiciárias e, neste caso, a CONTRATADA deverá reportar o fato imediatamente à PPSA.


14.6. O não cumprimento da obrigação de confidencialidade estabelecida nesta cláusula sujeitará a CONTRATADA ao pagamento das perdas e danos comprovadamente sofridos pela PPSA, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis decorrentes de sua violação.

14.7. A CONTRATADA obriga-se a devolver, à PPSA, todo o material e arquivos que contenham Informações Confidenciais tão logo sejam solicitados, ou ocorra a rescisão, ou o término da vigência do contrato.

15 – ANEXOS

15.1 - Matriz de Riscos;

Elaborado por: Maria Luiza Soares Assessora da Presidência Governança Corporativa	De acordo: Gustavo Macabu Gerente de Tecnologia da Informação	Aprovado por: Tabita Loureiro Presidente Interina
--	--	---

 Pré-sal Petróleo	TERMO DE REFERÊNCIA		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE APOIO À GOVERNANÇA CORPORATIVA	TR.PRE.002/2024		
	Emissão: 07/06/2024	Versão 02	

ANEXO I – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco de Indisponibilidade	Indisponibilidade dos Serviços.	Pré-Sal Petróleo sem acesso aos Serviços do Portal de Governança.	Análise do risco de indisponibilidade dos serviços do Portal de Governança.	Contratado
Risco atinente ao Tempo de Execução	Atraso em geral na execução do objeto contratual por culpa do Contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Diligência do Contratado na execução contratual.	Contratado
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução. Variações Cambiais de moeda estrangeira (Dólar Americano)	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratado
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pela Pré-sal Petróleo, que comprovadamente repercute no preço do Contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	Pré-Sal Petróleo
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro do Contratado.	Planejamento Empresarial.	Contratado
	Elevação dos custos operacionais, quando superior ao índice de reajuste previsto no Contrato.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratado