



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

LISTA DE VERIFICAÇÃO – PREGÃO
(Instrução processual - fase de habilitação)

FORNECEDOR:	MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ:	17.879.226/0001-07
CONTATO (telefone e e-mail):	(61) 3326-0956 - contato@midnal.com.br
Item:	01

	SIM	NÃO	NA
1. Extrato de declarações do COMPRASNET	X		
a) Impugnações avisos e pedidos de esclarecimento	X		
2. Habilitação jurídica			
a) comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário		X	
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores	X		
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício		X	
d) decreto de autorização, 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		X	
e) ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando atividade assim o exigir (ex.: alvará sanitário, licença ambiental etc) – especificar (incluir uma nova linha para cada exigência)			X
3. Regularidade fiscal			
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)	X		
b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	X		
c) prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/2014	X		
d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Estaduais/Distritais, ou certidão que comprove a regularidade com o ICMS, emitida pelo órgão competente			X
e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Municipais, ou certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente	X		



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	SIM	NÃO	NA
4. Regularidade trabalhista			
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	X		
5. Qualificação econômico-financeira			
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante	X		
b) Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma da lei, nos termos do disposto no art. 1078 do Código Civil (conforme Acórdão TCU 1.999/2014)			X
b.1) demonstrativos contábeis eventualmente exigidos – especificar (incluir uma nova linha para cada exigência)			X
6. Qualificação técnica			
a) CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL Um ou mais atestado de capacidade técnica-operacional em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual conste a elaboração de serviços compatíveis com as parcelas mais relevantes do objeto da licitação, observadas as quantidades mínimas exigidas no edital	X		
b) CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL As licitantes deverão apresentar, ainda, comprovante de que integram o seu quadro permanente, na data da licitação no mínimo:			X
c) declaração de que dispões de pessoal técnico qualificado			X
d) declaração de vínculo profissional			X
7. Consulta restrições (empresa e sócios majoritários)			
a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php	X		
b) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc	X		
c) SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93	X		
d) Ocorrências fornecedores			X

■ DECLARAÇÕES

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Pregão Eletrônico Nº 482022

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
17.879.226/0001-07	MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 11/08/2022 15:26	Declaração MEE/EPP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
10.757.593/0001-99	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 12/08/2022 11:25	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
29.612.419/0001-86	1 ACCESS SECURITY CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 12/08/2022 14:31	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
08.925.028/0001-41	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 12/08/2022 15:33	Declaração MEE/EPP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
10.473.828/0001-10	MINDWORKS TECNOLOGIA EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 15/08/2022 09:29	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
28.712.123/0001-74	MODULO SECURITY SOLUTIONS- EM RECUPERACAO JUDICIAL	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 15/08/2022 10:58	Declaração MEE/EPP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
04.528.676/0001-03	VOYAGER SOLUCOES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DAME/EPP INFORMACAO LTDA.	
Data Declarações: 15/08/2022 11:59	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
44.102.941/0001-01	ONC - ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACAO DE SISTEMAS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 15/08/2022 12:01	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
15.809.115/0001-07	SHIELD SEGURANCA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 15/08/2022 13:26	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		

Fechar



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.879.226/0001-07 DUNS®: 942122710
Razão Social: MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: MIDNAL INOVACAO E GESTAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/09/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/01/2023
FGTS	Validade:	08/09/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/01/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/09/2022
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/06/2022 (*)



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 30/07/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

17.879.226/0001-07

OBSERVAÇÕES:

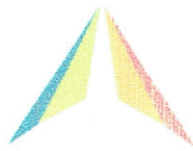
- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 08/08/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.AH80.3UQG.S0Q4.JBRQ.CFN0**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



INFRAMERICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI**, com sede no SRTVN Quadra 702, Bloco B, Sala 3026, Edifício Brasília Rádio Center, Asa Norte – Brasília – DF – CEP: 70.719-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.879.226/0001-07, executou contrato nº SBBR-REG-PS-0039-20 e prestou serviços de consultoria técnica-legal para conscientização, diagnóstico preparatório, suporte e auxílio às atividades da Lei 13.709/2018 (LGPD) para **INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA O AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A** pessoa jurídica de direito privado com sede no Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek, Área Especial s/nº, Lago Sul, Brasília - DF, CEP 71.608-900, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.559.082/0001-86 e com Cadastro Fiscal no Distrito Federal sob o nº 07.608.161/001-77

Objeto: Prestação de serviços para implementação de soluções para aplicação de serviços de definição, apoio operacional contínuo especializado, implantação de controles LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e para controles ISO 27701 (Proteção de Dados)

Prazo:

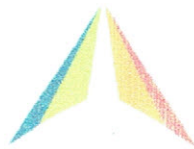
- implementação e repasse de conhecimento em 6 (seis) meses;
- Consultoria continuada por 12 (doze) meses.

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

1.1. Implantação de Controles LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), contemplando as principais ações:

- a) Criação de um comitê multidisciplinar e Capacitação envolvendo, no mínimo, as seguintes equipes: Negócios, Jurídico, RH, Segurança, Infraestrutura, Desenvolvimento, juntamente com nossa equipe técnica.
- b) Assessment do ambiente, estrutura e provimento de recursos para levantar todo ecossistema da organização e suas efetivas aplicabilidades perante a lei.
- c) Desenho dos processos e mapeamento com base em informações coletadas com planejamento das atividades e esforços.
- d) Execução de todos os processos, tecnologias e pessoas afetadas pela adequação à LGPD e implantação do planejamento e execução de controles.
- e) Estruturação, capacitação, apoio à institucionalização e formalização de uma estrutura de DPO (Data Protection Officer) institucional, que como recomendação será operada pelo prestador;
- f) Estruturação de processos de monitoramento e tratamento de dados institucionais;
- g) Mapeamento, estruturação e monitoramento dos riscos de tratamento dos dados na empresa, em sistema próprios e/ou em terceiros;
- h) Identificar necessidades de gestão e mascaramento de dados, proteção de informações e/ou ajustes para exigência mínima de informações;
- i) Estabelecimento de regras e padrões de proteção de dados atrelados à segurança e controles de acessos e soluções críticas em relação a proteção de dados, seu armazenamento de informações, proteção e retenção de dados;
- j) Gestão de identidade, autorizações, regras e matrizes de criticidade de

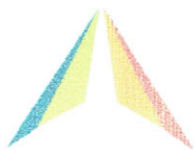
Dank



INFRAMERICA

clientes e consumidores em relação a proteção de dados no que tange ao controle, processamento e proteção e os papéis em cada um dos casos;

- k) Revisão de todos os contratos de tecnologia para avaliar critérios, riscos e necessidades em relação a aspectos de proteção de dados e propor ações, aditivos ou ajustes documentais e técnicos;
- l) Realização de análises/questionários AIPD (Análise de Impacto de Proteção de Dados) e todos os insumos, sistemas, recursos, ambientes e correlação em matrizes e documentações correlatas necessárias para análise, tomada de decisão, ajuste e correta proteção;
- m) Avaliação de arquiteturas tecnológicas e práticas de proteção de dados incorporadas em todo novo ambiente e aplicação por padrão (privacy by default) e por Design/concepção (privacy by design), como o acesso controlado e a encriptação nativa de dados pessoais assim que forem coletados, ou anonimização e/ou pseudonimização bem como a guarda segura deles, sua retenção, proteção e descarte (ciclo de vida do dado);
- n) Seguir, apoiar e aplicar o conceito de Privacy by Design para as aplicações institucionais com análises e recomendações pertinentes, com uso de pilares como:
 - i. Proativo não reativo; preventiva não corretiva: O objetivo é antecipar os problemas e entregar soluções que impeçam que eles aconteçam. O *Privacy by Design* não apresentará soluções para violações de privacidade após esses eventos terem ocorrido. Deve haver a prevenção desses incidentes com constante monitoramento desses riscos e entrega de novas funcionalidades que excluam os riscos identificados. A agilidade com que ocorrem as evoluções tecnológicas não pode impactar negativamente nessa ideia.
 - ii. Privacidade incorporada ao design: em linha gerais, trata-se da ideia de que o usuário terá o controle para alterar as configurações padrão e optar por fornecer ou não seus dados, e ainda assim conseguirá utilizar o produto ou serviço.
 - iii. Funcionalidade completa: seguindo as premissas da privacidade incorporada ao design, o produto ou serviço deve ser plenamente utilizável caso o usuário não altere as configurações de privacidade. Não deve haver alguma funcionalidade adicional ou vantagem ao usuário caso altere a configuração de privacidade. A proteção da privacidade precisa ser protegida.
 - iv. Segurança de ponta a ponta: é a proteção total do ciclo de vida do dado. A proteção da privacidade não se limita à configuração do produto ou serviço. Quando o usuário autorizar a coleta de algum dado, o tratamento desse dado deve ser de forma segura, desde a coleta até sua eliminação.
 - v. Visibilidade e transparência: as empresas devem permitir que seja verificado que elas cumprem o que prometem sobre os dados dos usuários, seja diretamente ou por auditorias independentes. É necessário que a companhia possa comprovar que passou do discurso para a prática e que protege os dados dos usuários. Isso pode ser realizado de diversas formas e deve estar disponível às pessoas.
 - vi. Respeito pela privacidade do usuário: a privacidade do usuário deve ser a principal preocupação. Portanto, garantir a segurança dos dados do usuário envolve diretrizes de segurança da



INFRAMERICA

informação capazes de assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e informações durante todo seu ciclo de vida.

- o) Seguir, apoiar e aplicar o conceito de privacidade como configuração padrão (Privacy by Default): provendo uma garantia dentro do desenho da privacidade como uma decorrência do Privacy by Design.

2. METODOLOGIAS E COMPETÊNCIAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES EXECUTADAS:

As tarefas foram realizadas com base nas boas práticas nacionais e internacionais voltadas para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Governança e Gestão, preconizadas por modelos como ITIL Expert (IT Infrastructure Library), COBIT (versões 4.1 e 5), nas boas práticas do PMBOK (Project Management Base of Knowledge) do PMI (Project Management Institute), além de uso de práticas e técnicas como BPMN (*Business Process Management Notation*) com a vinculação de profissional PMP, especialista em banco de dados, especialista em segurança cibernética (CHE), especialista em proteção de dados (DPO, Praticitioner e ISO 27701), especialista em compliance (ISO 37001 e ISO 19600), especialista em gestão de continuidade (CBCP DRIL e ISO 22301), uso de profissionais graduados e pós graduados em Sistemas de Informação, Governança, Redes, HDI SCM (gerente de service desk), CTFL (teste de softwares da BSTQB), ISO 27001 LA (Auditor Líder em Segurança da Informação), ISO 27002 (Segurança da Informação), MCP Security (Segurança Microsoft), Green IT, MOF (*Microsoft Operations Framework*), LGPD - 13.709/2018, ISO 27701 (Proteção de Dados), ISO 20000 (Gestão de Serviços de TI), ISO 9001 (Gestão de Qualidade), *Cloud Computing* (Computação em Nuvem), SCRUM (Gestão de Projetos Ágeis), TI Verde (Green IT), Arquitetos e desenvolvedores de Software, consultores SharePoint, SQL Server, Power BI, EPM e Plataforma Windows Server. Importante ressaltar que o time alocado para o projeto conta com mais de 10 (dez) anos de experiência em Desenvolvimento de Software, Tecnologia e Auditoria/Consultoria

3. DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Atestamos ainda, que os serviços acima descritos, foram executados dentro dos critérios de qualidade requerida por esta empresa, nada constando em nossos registros que desabone o prestador nos resultados entregues.

Brasília/DF, 20 de abril de 2021.

Daniel Chaves Lamounier

Coordenador de Segurança da Informação

dlamounier@inframerica.aero

(61) 3214-6477



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI**, com sede no SRTVN Quadra 702, Bloco B, Sala 3026, Edifício Brasília Rádio Center, Asa Norte – Brasília – DF – CEP: 70.719-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.879.226/0001-07, executou contrato nº SBBR-REG-PS-0039-20 e prestou serviços de consultoria técnica-legal para conscientização, diagnóstico preparatório, suporte e auxílio às atividades da Lei 13.709/2018 (LGPD) para:

INSTITUTO DE APRENDIZAGEM NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA (GALOIS), pessoa jurídica de direito privado, com sede Sga/Sul Quadra 601, S/N, Conjunto A, ASA SUL, BRASILIA – DF, CEP: 70200-610, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.578.842/0001-36.

Objeto: Prestação de serviços para implementação de soluções para aplicação de serviços de definição, apoio operacional contínuo especializado, implantação de controles LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e para controles ISO 27701 (Proteção de Dados), Testes de Invasão e Programa de Compliance.

Prazo:

- implementação e repasse de conhecimento em 6 (seis) meses;
- Consultoria continuada por 12 (doze) meses.

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

1.1. Implantação de Controles LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), contemplando a principais ações:

- a) Criação de um comitê multidisciplinar e Capacitação envolvendo, no mínimo, as seguintes equipes: Negócios, Jurídico, RH, Segurança, Infraestrutura, Desenvolvimento, juntamente com nossa equipe técnica.
- b) Assessment do ambiente, estrutura e provimento de recursos para levantar todo ecossistema da organização e suas efetivas aplicabilidades perante a lei.
- c) Desenho dos processos e mapeamento com base em informações coletadas com planejamento das atividades e esforços.
- d) Execução de todos os processos, tecnologias e pessoas afetadas pela adequação à LGPD e implantação do planejamento e execução de controles.
- e) Estruturação, capacitação, apoio à institucionalização e formalização de uma estrutura de DPO (Data Protection Officer) institucional, que como recomendação será operada pelo prestador;
- f) Estruturação de processos de monitoramento e tratamento de dados institucionais;
- g) Mapeamento, estruturação e monitoramento dos riscos de tratamento dos dados na empresa, em sistema próprios e/ou em terceiros;
- h) Identificar necessidades de gestão e mascaramento de dados, proteção de informações e/ou ajustes para exigência mínima de informações;
- i) Estabelecimento de regras e padrões de proteção de dados atrelados à segurança e controles de acessos e soluções críticas em relação a proteção de dados, seu armazenamento de informações, proteção e retenção de dados;

- j) Gestão de identidade, autorizações, regras e matrizes de criticidade de clientes e consumidores em relação a proteção de dados no que tange ao controle, processamento e proteção e os papéis em cada um dos casos;
- k) Revisão de todos os contratos de tecnologia para avaliar critérios, riscos e necessidades em relação a aspectos de proteção de dados e propor ações, aditivos ou ajustes documentais e técnicos;
- l) Realização de análises/questionários AIPD (Análise de Impacto de Proteção de Dados) e todos os insumos, sistemas, recursos, ambientes e correlação em matrizes e documentações correlatas necessárias para análise, tomada de decisão, ajuste e correta proteção;
- m) Avaliação de arquiteturas tecnológicas e práticas de proteção de dados incorporadas em todo novo ambiente e aplicação por padrão (privacy by default) e por Design/concepção (privacy by design), como o acesso controlado e a encriptação nativa de dados pessoais assim que forem coletados, ou anonimização e/ou pseudonimização bem como a guarda segura deles, sua retenção, proteção e descarte (ciclo de vida do dado);
- n) Provimento de Plataforma, anuências digitais, portal de gestão de documentos e Cursos EAD, conforme relação:
 - 1. Auditor ISO 19011 (Auditoria);
 - 2. Auditor ISO 27001 (Segurança da Informação);
 - 3. Auditor ISO 9001 (Gestão de Qualidade);
 - 4. Compliance Officer (ISO 37001 e ISO 19600);
 - 5. Data Protection Officer (ISO 27701);
 - 6. Qualidade no atendimento.
- o) Testes de invasão (portscan) institucionais com base na estrutura corporativa (ambiente de 4 unidades, site e sistemas institucionais).

2. METODOLOGIAS E COMPETÊNCIAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES EXECUTADAS:

As tarefas foram realizadas com base nas boas práticas nacionais e internacionais voltadas para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Governança e Gestão, preconizadas por modelos como ITIL Expert (IT Infrastructure Library), COBIT (versões 4.1 e 5), nas boas práticas do PMBOK (Project Management Base of Knowledge) do PMI (Project Management Institute), além de uso de práticas e técnicas como BPMN (*Business Process Management Notation*) com a vinculação de profissional PMP, especialista em banco de dados, especialista em segurança cibernética (CHE), especialista em proteção de dados (DPO, Praticioner e ISO 27701), especialista em compliance (ISO 37001 e ISO 19600), especialista em gestão de continuidade (CBCP DRII e ISO 22301), uso de profissionais graduados e pós graduados em Sistemas de Informação, Governança, Redes, HDI SCM (gerente de service desk), CTFL (teste de softwares da BSTQB), ISO 27001 LA (Auditor Líder em Segurança da Informação), ISO 27002 (Segurança da Informação), MCP Security (Segurança Microsoft), Green IT, MOF (*Microsoft Operations Framework*), LGPD - 13.709/2018, ISO 27701 (Proteção de Dados), ISO 20000 (Gestão de Serviços de TI), ISO 9001 (Gestão de Qualidade), *Cloud Computing* (Computação em Nuvem), SCRUM (Gestão de Projetos Ágeis), TI Verde (Green IT), Arquitetos e desenvolvedores de Software, consultores SharePoint, SQL Server, Power BI, EPM e Plataforma Windows Server. Importante ressaltar que o time alocado para o projeto conta com mais de 10 (dez) anos de experiência em Desenvolvimento de Software, Tecnologia e Auditoria/Consultoria



3. DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Atestamos ainda, que os serviços acima descritos, foram executados dentro dos critérios de qualidade requerida por esta empresa, nada constando em nossos registros que desabone o prestador nos resultados entregues.

Brasília/DF, 20 de Outubro de 2021.

Marçal Freire

Gerente de T.I.

marcal.freire@galois.com.br

Tel.: (61) 3252 - 2020

Cel.: (61) 99696 - 9625

www.galois.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**, com sede a SRTVN Quadra 702, Bloco P, Sala 3026, Edifício Brasília Rádio Center, Asa Norte - Brasília - DF - CEP: 70.719-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **17.879.226/0001-07**, que tem como responsável técnico o Sr. Sanclé Landim Albuquerque, prestou serviços mediante contrato com a **VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA**, com sede na CLN 111 Bloco B, 51 Salas 102 A 114, Brasília - DF, CEP: 70754-520, CNPJ: 02.277.205/0001-44, nos seguintes termos:

Período de execução de Trabalhos: Durante o decorrer do ano de 2018 (sendo correlato a serviços executados sob demanda).

Objeto(s):

1. Implementação e capacitação relativa à normas ISO; e
2. Auditoria Interna e apoio consultivo relativos à normas ISO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

1.1. Implantação, auditoria interna, acompanhamento de auditoria externa, análise e proposição de controles e repasse de conhecimento e/ou treinamento correlatos as seguintes normas ISO:

- a) ISO 27001 – Gestão de Segurança da Informação.

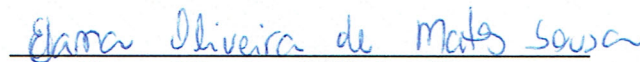
2. METODOLOGIAS UTILIZADAS:

As tarefas foram realizadas com base nas boas práticas de Tecnologia da Informação, Governança e Gestão, preconizadas por modelos como ITIL, COBIT, PMBOK e ISO-31000 (Gestão de Riscos), correlatas as práticas previstas nas normas.

3. DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Atestamos ainda, que os serviços acima descritos, foram executados dentro dos critérios de prazo e qualidade requerida por esta empresa, nada constando em nossos registros que desabone o parceiro/prestador nos resultados entregues.

Brasília/DF, 18 de Fevereiro de 2019.



Elana Oliveira de Matos Sousa

Gestora de Gente e Gestão

E-mail: elana.sousa@vert.com.br

Telefone: (61) 2103-1000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**, com sede a SRTVN Quadra 702, Bloco P, Sala 3026, Edifício Brasília Rádio Center, Asa Norte - Brasília - DF - CEP: 70.719-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **17.879.226/0001-07**, que tem como responsável técnico o Sr. Sanclé Landim Albuquerque, prestou serviços mediante contrato com a **R30 Registro Eletrônico e Tecnologia da Informação Ltda**, com sede na SCRS Quadra 516, Bloco B, 69, Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 70.381-525, CNPJ: 31.909.852/0001-20, nos seguintes termos:

Período de execução de Trabalhos: Durante o decorrer do ano de 2019 (sendo correlato a serviços executados sob demanda).

Objeto(s):

1. Implementação e capacitação relativa à normas ISO 27001 (Segurança da Informação);
2. Auditoria Interna, acompanhamento de auditoria externa e apoio consultivo relativos à normas ISO;
3. Prestação de serviços e operação continuada de Compliance Officer e todas as suas iniciativas e responsabilidades correlatas, com fornecimento de canal de denúncias independente;
4. Recomendação e proposição de padrões para programa de integridade e compliance cumprindo as regulamentações nacionais;
5. Prestação de serviços e operação continuada no segmento de Data Protection Officer (DPO) e todas as suas iniciativas e responsabilidades correlatas, com fornecimento de canal de proteção de dados independente;
6. Avaliação de Diagnóstico de Segurança da Informação e LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), com recomendações de entregas e ações recomendadas para a estrutura da empresa;
7. Recomendação e proposição de padrões para programa de Proteção de Dados em cumprindo as regulamentações nacionais/internacionais;
8. Fornecimento de plataforma de ECM (*Enterprise Content Management*) e AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) para controle de gestão documental institucional.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

- 1.1. Apoio consultivo de implantação/adequação, auditoria interna, acompanhamento de auditoria externa, análise e proposição de controles e repasse de conhecimento e treinamento correlatos as seguintes normas ISO:
 - a) ISO 27001 –Segurança da Informação;
 - b) Definição de todos os controles da norma; e
 - c) Apoio com responsabilidades contínuas de Security Officer.
- 1.2. Prestação de serviços e operação continuada de Compliance Officer e todas as suas iniciativas e responsabilidades correlatas, com fornecimento de canal de denúncias independente de forma sistêmica. Recomendação e proposição de padrões para programa de integridade e compliance cumprindo as regulamentações nacionais com base na lei 12.846/13 e legislações correlatas. As legislações de outros estados e seus controles e exigências correlatas, com geração de relatórios de Diagnóstico e Perfil corporativo;
- 1.3. Prestação de serviços e operação continuada no segmento de *Data Protection Officer* (DPO) e todas as suas iniciativas e responsabilidades correlatas, com fornecimento de canal de proteção de dados independente. Avaliação de Diagnóstico de Segurança da Informação e LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), com recomendações de entregas e ações recomendadas para a estrutura da empresa e Recomendação e proposição de

padrões para programa de Proteção de Dados em cumprindo as regulamentações nacionais/internacionais;

- 1.4. Fornecimento de plataforma de ECM (*Enterprise Content Management*) e AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) com customização própria. Disponibilização e implantação de plataforma on-line de aprendizagem treinamentos com elaboração e disponibilização de cursos de integração e normas ISO correlatas ao trabalho, com recursos de gestão de documentos e assinatura eletrônica de termos, inerente ao tema para uso sem limites de acesso ou quantitativo máximo.
- 1.5. Avaliações técnicas especializadas de sistema com emissão de laudo técnico de sistemas com base em metodologia OWASP (Projeto Aberto de Segurança em Aplicações Web) e de segurança da informação.

2. METODOLOGIAS UTILIZADAS:

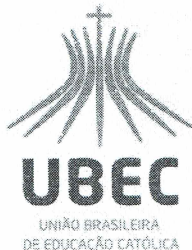
As tarefas foram realizadas com base nas boas práticas de Tecnologia da Informação, Governança e Gestão, preconizadas por modelos como ITIL, COBIT, PMBOK/PMI, Scrum e ISO 31000, (Gestão de Riscos), ISO 22301 (Gestão de Continuidade), ISO 9001 (Gestão de Qualidade), ISO 27001 (Segurança da Informação), 27701 (Proteção de Dados), LGPD (Data Protection Officer), CHE (Hacker Ético), Compliance e Integridade, Moodle, correlatas as práticas previstas nas normas.

3. DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Atestamos ainda, que os serviços acima descritos, foram executados dentro dos critérios de prazo e qualidade requerida por esta empresa, nada constando em nossos registros que desabone o parceiro/prestador nos resultados entregues.

Brasília/DF, 25 de Outubro de 2019.

Rodolfo Miranda
Sócio/Diretor
rodolfo@r30online.com.br
Telefone: (61) 99978-2501
(61) 3521-9925



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI**, com sede no SRTVN Quadra 702, Bloco B, Sala 3026, Edifício Brasília Rádio Center, Asa Norte – Brasília – DF – CEP: 70.719-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.879.226/0001-07, que tem como responsável técnico o Sr. Sanclé Landim Albuquerque, possuiu contrato com a **UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA - UBEC**, com endereço em SMPW Quadra 05 Conjunto 13 Lote 8, Núcleo Bandeirante, Brasília, DF- 71.735-513 e CNPJ: 00.331.801/0004-82, nos seguintes termos:

Objeto: Trabalhos de auditoria e consultoria especializados em Governança, Gestão e Boas práticas de Tecnologia da Informação.
Sistemas de Informação, planejamento, documentação, análise, desenvolvimento, integrações, implantação, garantia, suporte e sustentação

Período: Projetos desenvolvidos nos anos de 2017, 2018 e 2019.

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

1.1. Contrato de Auditoria - 2019 - Auditoria e consultoria técnica especializada

1.1.1. Etapa 1 – Avaliação de Aspectos de Planejamento Estratégico Institucional e atividades das áreas (Negócio e TI):

- a) Análise da documentação técnica da estrutura estratégica corporativa de atividades como empréstimos, ambientes imobiliários (visita as unidades), financeiro, contabilidade, compras e contratos, recursos humanos, dentre outras, com base em padrões mundiais como BSC, TOGAF, COBIT, ITIL, dentre outros;
- b) Avaliação do Planejamento Estratégico Corporativo;
- c) Avaliação do Planejamento Estratégico de Tecnologia, com base em Padrões mundiais e normas e regulamentações tais como ITIL, ISO 27001, ISO 20000, LGPD, Compliance;
- d) Avaliação da Política de Segurança da Informação Corporativa com bases em padrões de segurança e de Cyber Segurança mundial;
- e) Avaliação do Plano de Continuidade dos Negócios, de TI e seus testes periódicos, com base no padrão mundial do DRIL e da ISO 22301; e
- f) Conclusão da fase foi realizada com a emissão de parecer substanciado com a análise dos documentos, indicando as fragilidades e recomendações de melhorias. O parecer em comento contou com referência bibliográfica de normas de TI e boas práticas de mercado (frameworks) para evidenciar e embasar as fragilidades reportadas, assim como para todas as etapas.

1.1.2. Etapa 2 – Avaliação técnica dos controles gerais de tecnologia da informação:

- a) Avaliação dos parâmetros e segurança física de acesso aos recursos tecnológicos;
- b) Avaliação dos parâmetros de acesso lógico aos recursos computacionais corporativos (sistemas aplicativos, bancos de dados, sistemas operacionais);
- c) Avaliação dos parâmetros de trilha de auditoria (log) de recursos computacionais (sistemas aplicativos, bancos de dados, sistemas operacionais);

- d) Avaliação da gestão de Ativos (físicos e lógicos) corporativos, inventário, licenciamento e permissões de acesso;
- e) Avaliação de redundância de contingenciamento e balanceamento de cargas de dados, links e servidores, identificando a utilização dos recursos;
- f) Avaliação das operações computacionais, ferramentas, componentes e atividades de segurança (ex. backup, restauração, antivírus, Firewall, IPS, IDS, AntiSpam, etc.); e
- g) A conclusão da fase foi realizada com a emissão de relatório das situações e fragilidades identificadas, apresentando para cada situação uma proposição de melhoria a título de recomendação.

1.1.3. Etapa 3 – Avaliação das contratações de TI:

- a) Avaliação dos contratos de TI, identificando a necessidade, viabilidade e abrangência, dos contratos de TI firmados pelo grupo, sua redundância, sobreposição e recomendações de melhoria;
- b) Avaliação dos contratos de TI vigentes, escopo, metas (Níveis de Serviço), entregáveis e prestação do serviço e existência e avaliação periódica do desempenho do fornecedor;
- c) Avaliação dos processos de contratação em consonância com procedimento corporativo e aderência para as áreas;
- d) Avaliação da existência de termos de ética, confidencialidade e sigilo para os prestadores de TI;
- e) A conclusão da fase foi realizada com a emissão de cenários e proposições para otimização dos contratos de TI, visando maior eficiência dos recursos e maior gestão do parque tecnológico do grupo.

1.1.4. Etapa 4 – Avaliação dos Controles Internos e conflitos de acessos operacionais aos recursos tecnológicos

- a) Avaliação do perfil dos usuários com acesso aos recursos tecnológicos (sistemas, rede corporativa, banco de dados, etc.) identificando a existência de conflito de perfis por processo e alçada;
- b) Avaliação dos conflitos de perfil dos usuários nas atividades críticas de negócio. (Ex: Folha de Pagamento, Conta a pagar, Contas a Receber, Financeiro, Contábil, Fiscal, Assistência Social, etc.); e
- c) A conclusão da fase foi realizada com a emissão de relatório de análise e avaliação do Ambiente de Controle Interno do Grupo UBEC, apresentado os conflitos de acesso dos usuários e a possibilidade de materialização dos riscos operacionais e financeiros em detrimento da ausência de segregação.

1.1.5. Etapa 5 – Avaliação de maturidade de TI e Governança Tecnológica

- a) Avaliação do nível de Maturidade dos Controles de Tecnologia, Governança e Gestão, observando os padrões de mercado. (Ex: ISO, COBIT, ITIL, etc.)
- b) A conclusão da fase foi realizada com a emissão de relatório de maturidade de TI de acordo com as normas e boas práticas de mercado para gestão, segurança e governança tecnológica.

1.1.6. Etapa 6 – Avaliação de vulnerabilidade do Ambiente Tecnológico

- a) Avaliação de vulnerabilidade do ambiente tecnológico com a realização de testes de acessos, utilizando-se de ferramentas apropriadas de mercado (Ex: penetration test de port scans, endpoints, recursos tecnológicos como antivírus,



firewall, IDS, IPS, Sistemas Operacionais, Banco de Dados, vazamento de dados, uso de dispositivos removíveis, avaliação de proteção de dados – LGPD, Compliance, etc.); e

- b) A conclusão da fase ocorreu mediante emissão de relatório das vulnerabilidades existentes no ambiente tecnológico, apresentado as necessidades de melhorias a título de recomendações e sugestões para mitigar os riscos e diminuir as vulnerabilidades.

1.2. Contrato/2017 - Planejamento, desenvolvimento e documentação de análise completa dos requisitos de um sistema de informações online para convênios.

1.2.1. Como principais entregas do projeto, tivemos os seguintes artefatos:

- a) Planejamento e prestação de contas;
- b) Identificação e recomendações de padrões legais e regulamentares aderentes a solução;
- c) Elaboração de documentos de visão;
- d) Elaboração de documentos de arquitetura;
- e) Formalização de requisitos e casos de uso;
- f) Avaliação e análise de toda documentação base disponibilizada
- g) Elaboração de requisitos propostos de prova de conceito (POC) das funcionalidades requeridas, com uso de time especialista de negócios e inteligência de dados;
- h) Contagem de Pontos de função da relação de funcionalidades documentadas e propostas;
- i) Elaboração de fluxos de trabalho com uso da notação BPMN e seguindo fluxo PDCA (Planejamento, Execução, Checagem e Ação).

1.3. Contrato/2018 - Desenvolvimento de solução de sistema técnico especializados com diversos módulos

1.3.1. Como principais entregas do projeto, tivemos os seguintes artefatos:

- a) Estruturação de banco de dados relacional com uso de especialistas;
- b) Desenvolvimento de sistema e sustentação, com mais de 2 (dois) mil pontos de função, com suporte, sustentação e garantia posterior com alinhamento e apoio da infraestrutura física e lógica do usuário final, bem como de tecnologia da informação, de consultoria e de gestão de negócio a ser ofertado pela solução;
- c) Elaboração e desenvolvimento de código com linguagem aberta, frameworks de mercado, tecnologias correlatas atuais (ajax, html5, php, javascript, angular, dentre outros);
- d) Integração com o SEI (Sistema Eletrônico de Informações);
- e) Gestão de demandas com sistema de ITSM para os ajustes de garantia, dúvidas e/ou sustentação, com uso de time técnico especializado de suporte e apoio;
- f) Realização de testes com especialista e automação de testes;
- g) Utilização de especialistas em Cloud Computing para a definição de hospedagem e apoio operacional;
- h) Especialistas em Redes para identificação do melhor funcionamento na estrutura organizacional da SES-DF em todo o estado;
- i) Especialistas em Segurança cibernética;
- j) Especialistas em Governança, Compliance e Proteção de Dados;



- k) Especialistas em monitoramento e gestão de recursos;
- l) Utilização de recursos de Inteligência Artificial, governança e engenharia de dados, BI (Business Intelligence) para elaboração de dashboards e análise de dados;
- m) Serviço de Garantia e serviço técnico continuado;
- n) Analista de negócios e atividades administrativas e de prestação de contas, contra partidas, apoio contábil e legal para estruturação do negócio;
- o) Provisão e sustentação de plataforma de educação Corporativa (EAD) por intermédio da plataforma do Moodle, e desenvolvimento de treinamentos em vídeo para prover treinamento e conhecimento a toda a rede de escolas conveniadas e a secretaria de educação, com versões Moodle desde 3.0 até a atual 3.8; e
- p) Utilização de time multidisciplinar de analistas de requisitos, testes, projetos, prototipação, especialistas em normas e padrões, dentre outros.

2. OS SERVIÇOS EXECUTADOS DE REQUISITOS E ANÁLISE DE NEGÓCIO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DESENVOLVIDA COMPREENDERAM OS SEGUINTE DETALHES:

2.1. Planejamento e prestação de contas:

- a) Planejamento de execução do projeto e apresentações de prestação de contas.

2.2. Identificação e recomendações de padrões legais e regulamentares aderentes a solução:

- a) Identificações de legislações internas aplicáveis ao sistema a ser desenvolvido;
- b) Identificações de legislações externas aplicáveis ao sistema a ser desenvolvido;
- c) Identificação de práticas, recomendações e legislações aplicáveis referentes a aspectos técnicos e legais.

2.3. Elaboração de documentos de visão:

- a) Identificação de objetivos, metas e públicos (usuários envolvidos);
- b) Detalhamento dos Módulos recomendáveis a estrutura sistêmica requerida;
- c) Principais necessidades elencadas em formato de User Histories do Scrum;
- d) Avaliação de visão geral do produto;
- e) Identificação de fluxos atuais e propostos do processo em formato BPMN;
- f) Avaliação de premissas e restrições;
- g) Avaliação de requisitos e padrões aplicáveis;
- h) Requisitos funcionais e não funcionais;
- i) Avaliação de requisitos de manutenibilidade e segurança;
- j) Priorização de necessidades.

2.4. Elaboração de documentos de arquitetura:

- a) Definição de Objetivos, escopo, acrônimos, referências e visão geral;
- b) Proposição de arquitetura da aplicação (Representação, objetivos e restrições, critérios de avaliação e arquiteturas descartadas);
- c) Definição da visão lógica;
- d) Definição da estrutura de camadas (padrões e camadas);
- e) Definição da divisão de componentes (Visão de componentes, tecnologias adotadas e componentes básicos);



- f) Definição de estratégias de Reuso de código;
- g) Definição de visão de implantação e implementação; e
- h) Definição de detalhes de interface (visão, estrutura básica e relatórios).

2.5. Formalização de requisitos e casos de uso:

- a) Definições e abreviações;
- b) Identificação de atores;
- c) Elaboração de casos de uso;
- d) Definição de casos de uso;
- e) Identificação de pré-condições e pós condições;
- f) Apresentação de Fluxos de evento;
- g) Definição de regras de negócio;
- h) Definição de requisitos especiais;
- i) Identificação de pontos de relacionamento;
- j) Relacionamento de informações para protótipos de telas;
- k) Informativo de referências, informações adicionais e inclusão de anexos.

2.6. Avaliação e análise de toda documentação base disponibilizada:

- a) Entendimento de processos e procedimentos existentes;
- b) Proposição de novos procedimentos com base em sistema desenvolvido;
- c) Avaliação de necessidades de melhoria e evolução.

2.7. Elaboração de requisitos propostos de prova de conceito (POC) das funcionalidades requeridas:

- a) Elaboração de provas de conceito com base nas funcionalidades requeridas;
- b) Relacionamento das necessidades e descrições das funcionalidades, além de relacionamento de grupos de funcionalidades.

2.8. Contagem de Pontos de função da relação de funcionalidades documentadas e propostas;

- a) Contagem de Pontos de Função com base em automatização formalizada;
- b) Apresentação dos resultados e projeções previstas e propostas;
- c) Utilização de práticas recomendadas pelo SISP para contagem de pontos de função.

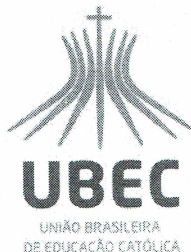
2.9. Elaboração de fluxos de trabalho com uso da notação BPMN e seguindo fluxo PDCA (Planejamento, Execução, Checagem e Ação).

- a) Elaboração de fluxos detalhados, macro e por processo/módulo.

3. METODOLOGIAS E COMPETÊNCIAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES EXECUTADAS:

As tarefas são realizadas com base nas boas práticas nacionais e internacionais voltadas para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Governança e Gestão, preconizadas por modelos como ITIL Expert (IT Infrastructure Library), COBIT (versões 4.1 e 5), nas boas práticas do PMBOK (Project Management Base of Knowledge) do PMI (Project Management Institute), além de uso de práticas e técnicas como BPMN (*Business Process Management Notation*) com a vinculação de profissional PMP, especialista em banco de dados, especialista em segurança cibernética (CHE),





especialista em proteção de dados (DPO, Praticitioner e ISO 27701), especialista em compliance (ISO 37001 e ISO 19600), especialista em gestão de continuidade (CBCP DRII e ISO 22301), uso de profissionais graduados e pós graduados em Sistemas de Informação, Governança, Redes, HDI SCM (gerente de service desk), CTFL (teste de softwares da BSTQB), ISO 27001 LA (Auditor Líder em Segurança da Informação), ISO 27002 (Segurança da Informação), MCP Security (Segurança Microsoft), Green IT, MOF (*Microsoft Operations Framework*), LGPD, ISO 27701 (Proteção de Dados), ISO 20000 (Gestão de Serviços de TI), ISO 9001 (Gestão de Qualidade), *Cloud Computing* (Computação em Nuvem), SCRUM (Gestão de Projetos Ágeis), TI Verde (Green IT), Arquitetos e desenvolvedores de Software, consultores SharePoint, SQL Server, Power BI, EPM e Plataforma Windows Server. Importante ressaltar que o time alocado para o projeto contava com mais de 10 (dez) anos de experiência em Desenvolvimento de Software, Tecnologia e Auditoria/Consultoria

4. DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Atestamos ainda, que os serviços acima descritos, foram executados dentro dos critérios de qualidade requerida por esta empresa, nada constando em nossos registros que desabone o parceiro/prestador nos resultados entregues.

Brasília/DF, 03 de Novembro de 2019.

Thothsra Tosetto Martins
Gerente de Auditoria e Controles Internos
martins@ubec.edu.br
(61) 3383-9000
(61) 3383-9355
(61) 98428-7475



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**, com sede a SRTVN Quadra 702, Bloco P, Sala 3026, Edifício Brasília Rádio Center, Asa Norte - Brasília - DF - CEP: 70.719-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **17.879.226/0001-07**, que tem como responsável técnico o Sr. Sanclé Landim Albuquerque, prestou serviços mediante contrato com a **Vanerven Solution**, sediada no SCIA, Quadra 15, Conjunto 3, Lotes 11 e 12, Brasília - DF, CEP: 71.250-015, CNPJ: 10.462.672/0001-72, nos seguintes termos:

Período de execução de trabalhos: durante o decorrer do segundo semestre do ano de 2018
(sendo correlato a serviços executados sob demanda).

Objeto(s):

1. Implementação e capacitação relativa à norma ISO;
2. Auditoria Interna e apoio consultivo relativos à norma ISO; e
3. Implementação de programa de integridade e *compliance*.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

- 1.1. Implantação, auditoria interna, acompanhamento de auditoria externa, análise e proposição de controles e repasse de conhecimento e/ou treinamento correlatos às seguintes normas:
 - a) ISO 9001 – Gestão da Qualidade (com migração de versão);
 - b) Probare – Código de Ética;
 - c) Probare – Norma de Maturidade.
- 1.2. Foi realizado também a implementação de programa de Conformidade (*Compliance*) e Integridade, conforme detalhamentos:
 - a) Implementação da Legislação 6.112 de 2018 do Governo do Distrito Federal e seus controles e exigências correlatas, com geração de relatórios de Diagnóstico e Perfil; e
 - b) Disponibilização e implantação de plataforma *on-line* de aprendizagem inerente ao tema para uso sem limites de acesso ou quantitativo máximo de treinamentos (lembrando que a empresa possui em média, aproximadamente, 1 (um) mil funcionários).

2. METODOLOGIAS UTILIZADAS:

As tarefas foram realizadas com base nas boas práticas de Tecnologia da Informação, Governança e Gestão, preconizadas por modelos como ITIL, COBIT, PMBOK e ISO 31000 (Gestão de Riscos), correlatas às práticas previstas nas normas.

3. DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Atestamos ainda que os serviços acima descritos foram executados dentro dos critérios de prazo e qualidade requerida por esta empresa, nada constando em nossos registros que desabone o parceiro/prestador nos resultados entregues.

Brasília/DF, 30 de janeiro de 2019.


Henrique Siena
Coordenador
VANERVEN SOLUTION

Henrique de Siena Batista dos Santos
Controle de Qualidade
Telefones: (61) 3218-8750
E-mail: henrique.siena@vns.inf.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que as empresas:

- a) **MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.**, com sede a Q SRTVS, QUADRA 701 BLOCO O SALA 423 EDIF MULTIENTREPRENSARIAL, Brasília-DF, CEP: 70.340-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.879.226/0001-07, que tem como responsável técnico o Sr. Sanclé Landim Albuquerque; e
- b) **INOVECON CONSULTORIA E SERVIÇOS DE TI LTDA – ME**, com sede a Q 113, Rua Mato Grosso Esquina Com Avenida Sao Paulo Lote, 17, Setor Tradicional, Planaltina, Brasília, DF, CEP 73330-013, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.162.243/0001-42, que tem como responsável técnico o Sr. Sanclé Landim Albuquerque

Ambas as empresas mantêm contrato, prestando conjuntamente os serviços relacionados, à empresa **AUDIGER AUDITORES INDEPENDENTES S/S** com sede no ST SRTVN Quadra 701 Conjunto C, nº 124, Bloco B – Centro Empresarial Norte - Salas 734/737, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70719-903, CNPJ/MF Nº 38.050.282/0001-04, nos seguintes termos:

Período de execução de Trabalhos: 06/06/2016 até a presente data (sendo correlato a serviços esporádicos e também continuados).

Objeto(s):

1. Governança, gestão e consultorias e auditorias de tecnologia da informação;
2. Serviços de suporte tecnológico a ambiente computacional de infraestrutura de redes, seus meios de comunicação, sistemas funcionais;
3. Capacitação e treinamentos específicos.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

- 1.1. Como principais entregas dos projetos realizados, tivemos os seguintes artefatos:
 - a) Relatórios de Governança com análise de aspectos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), incluindo análise de riscos e sua materialização sistêmica;
 - b) Diagnóstico de Segurança da Informação;
 - c) Ambiente de infraestrutura configurado e funcional;
 - d) Treinamento e capacitação interna.

2. OS SERVIÇOS EXECUTADOS COMPREENDEM OS SEGUINTE DETALHES:

2.1. 1. Governança, gestão e consultorias e auditorias de tecnologia da informação:

- a) Processos sistêmicos financeiros e de controle de custos com foco em tecnologia e análises especializadas de banco de dados e aplicações (controles internos e operacionais);

(Nova Razão Social) AUDIGER AUDITORES INDEPENDENTES S/S

SRTN - Quadra 701, Lote C, n.º 124, Ala "B", Salas 734/737

Centro Empresarial Norte - CEP: 70719-903 Brasília – DF - Central de Atendimento: +55 61 3328-2628

E-mail: helioribeiro@audiger.com.br katalucia@audiger.com.br ronycardoso@audiger.com.br www.audiger.com.br

- b) Processos sistêmicos de compras e contas a pagar (controles internos e operacionais);
- c) Processos sistêmicos de Contas a receber e faturamento (controles internos e operacionais);
- d) Política de segurança da informação, desenvolvimento e aquisição de aplicações em clientes:
 - a. Regras e normas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) corporativas;
 - b. Gestão de Riscos;
 - c. Gestão de Continuidade (planos, propostas e procedimentos);
 - d. Termos de sigilo e confidencialidade;
 - e. Regras de gestão de acessos e distribuição de recursos tecnológicos, desenvolvimento e aquisição de soluções;
 - f. Avaliação de processos de atendimento técnico, controle interno, regras de segregação de funções e atribuições;
 - g. Backup e recuperação de dados;
 - h. Monitoramento e proposições de melhoria para indícios de ameaças (antivírus, firewall, backup, IPS e IDS);
 - i. Avaliação de balanceamento e contingenciamento de links de comunicação;
- e) Elaboração de laudos técnicos especializados.

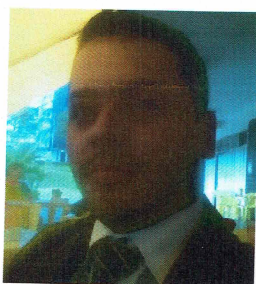
2.2. Serviços de suporte tecnológico a ambiente computacional de infraestrutura de redes, seus meios de comunicação, sistemas funcionais:

- a) Análise da prestação de serviços técnicos especializados que envolvem o planejamento, operação, implantação e gestão continuada de infraestrutura de TIC;
- b) Suporte, avaliação, administração de hardware e software. Análise de performance de hardware, software e aplicativos de rede (Linux, Windows Server, Windows 7, 8, 8.1 e 10);
- c) Análise da operação, suporte e monitoramento às plataformas de automação de processos de backup;
- d) Estruturação de serviço de acesso remoto de VPN (Virtual Private Network), incluindo procedimento de operação em rede padrão Ethernet/FastEthernet, topologia e protocolos de rede LAN, WAN e SAN, serviços de protocolo TCP/IP, tecnologia Microsoft e ativos de rede;
- e) Monitoração do ambiente tecnológico com firewall PFSense;
- f) Atuação de análise e execução no ambiente corporativo em rede de computadores com 3 servidores físicos, 10 servidores virtuais (gerenciados com Hiper-V e Vmware), 1 Storage DELL, 12 estações de trabalho, 10 Notebooks e 4 impressoras;
- g) Avaliação de recursos de segurança e Soluções de Antivírus; e
- h) Serviços de análise e proposições de gerenciamento e manutenção de políticas de grupo para máquinas e usuários utilizando Microsoft Active Directory para o ambiente.

2.3. Capacitação e treinamentos específicos:

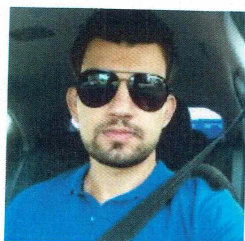
- a) Excel Básico e Avançado; e
- b) Fundamentos e utilização de ferramentas de análise de Base de dados (IDEA, ACL e Acces).

3. PRINCIPAL(IS) PROFISSIONAL(IS) ENVOLVIDO(S):



Sanclé Landim Albuquerque

Profissional Graduado em Sistemas de Informação e Pós Graduado em Governança de TI, Certificado em PMP (Gestão de Projetos), CBCP (Gestão de Continuidade dos Negócios), HDI SCM (Gerente de Service Desk), CTFL (Teste de Softwares), ISO 27001 LA (Auditor Líder em Segurança da Informação), ISO 27002 (Segurança da Informação), COBIT 4.1 e COBIT 5 (Governança de TI), MCP Security (Segurança Microsoft), Green IT, ITIL Expert (Especialista em Governança e Gestão de Serviços de TI), MOF (Microsoft Operations Framework), ISO 20000 (Gestão de Serviços de TI), ISO 9001 (Gestão de Qualidade), Cloud Computing (Computação em Nuvem), SCRUM (Gestão de Projetos Ágeis). Possui mais de 12 anos de experiência em Consultoria, Suporte, Desenvolvimento, Auditoria e Gestão de Projetos.



Wagner Rodrigues Chagas

Profissional de Tecnologia com 14 (Quatorze) anos de experiência como Desenvolvedor de Software, a 10 anos como consultor em SharePoint e SQL Server, BI, EPM e Plataforma Windows Server. Amplo conhecimento em produtos da Microsoft, funcionário de empresas Microsoft Gold Certified Partner, com atuação no setor público e privado. Ampla experiência e conhecimento em suporte, consultoria e como arquiteto de soluções para criação e desenvolvimento de soluções, além da experiência como instrutor técnico.

4. METODOLOGIAS UTILIZADAS:

As tarefas foram realizadas com base nas boas práticas nacionais e internacionais voltadas para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Governança e Gestão, preconizadas por modelos como ITIL (IT Infrastructure Library), COBIT (versões 4.1 e 5), nas boas práticas do PMBOK (Project Management Base of Knowledge) do PMI (Project Management Institute), bem como a aplicação e uso de normas como ISO 9001 (Gestão de Qualidade), ISO 14001 (Gestão Ambiental), ISO 20.000 (Gestão de Serviços de TI) e ISO 27.001, 27.002, 27005 (Gestão de Segurança da Informação), ISO 31000 (Gestão de Riscos), ISO 25999, ISO 15999-1/2, ISO 22301 e ISO 22302 (Gestão de Continuidade).

5. DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Atestamos ainda, que os serviços acima descritos, foram executados concomitantemente e em parceria por ambas as empresas, dentro dos critérios de prazo e qualidade requeridos por esta empresa, nada constando em nossos registros que desabone o parceiro/prestador nos resultados entregues.

Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2017.


Helio do Vale Ribeiro
Sócio

E-mail: helioribeiro@audiger.com.br
Telefone: (61) 98145-9646


PRESTADOR: INOVECON


PRESTADOR: MIDNAL

2o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SRTV/SUL OD. 701 BL. 01 LJ 24 TERREO
ED. ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASILIA/DF
CNPJ/MF 00.618.421/0001-80
CF/DF 07.655.140/001-38

RECONHECO e dou fe' por SEMELHANCA a(s)
firma(s) de:
[4146x010]-HELIO DO VALE RIBEIRO.....
[414H1Y00]-SANCLE LANDIM ALBUQUERQUE.....

Em testemunho da verdade.
BRASILIA, 28 de Fevereiro de 2018
Selo: TJDF 201800201167900NDA e
TJDF 20180020116791RLTH

Para consultar acesse: www.tjdft-jus.br
IGORIANO BORGES TEIXEIRA - TABELADO
IRANILDO SÁNCHEZ CORREA - TAB. SUBSTITUTO
LEANDRO ALVES GONCALVES - ESC. NOT. AUT.
IRITA OLIVEIRA PEREIRA - ESC. NOT. AUT.
KENIA VIGORINIA F.R. ANDRADE - ESC. NOT. AUT.

(Nova Razão Social) **AUDIGER AUDITORES INDEPENDENTES S/S**

SRTN - Quadra 701, Lote C, n.º 124, Ala "B", Salas 734/737

Centro Empresarial Norte - CEP: 70719-903 Brasília - DF - Central de Atendimento: +55 61 3328-2628

E-mail: helioribeiro@audiger.com.br katialucia@audiger.com.br ronycardoso@audiger.com.br www.audiger.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.**, com sede a Q SRTVS, QUADRA 701 BLOCO O SALA 423 EDIF MULTIEMPRESARIAL, Brasília-DF, CEP: 70.340-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **17.879.226/0001-07**, que tem como responsável técnico o Sr. Sanclé Landim Albuquerque, mantém contrato com a **CAMARGOS CONTADORES E ASSOCIADOS**, com sede no SRTVS Quadra 701, Bloco O, Salas 420 / 421 / 422, Ed. Multiempresarial - Asa Sul - Brasília / DF - CEP: 70.340-000, CNPJ: 04.011.057/0001-47, nos seguintes termos:

Período de execução de Trabalhos: 05/11/2012 a 01/02/2016 (sendo correlato a serviços esporádicos e também continuados liquidados através de permuta de honorários).

Objeto(s):

1. Governança, gestão e consultorias de tecnologia da informação e Controle Interno; e
2. Serviços de suporte tecnológico a ambiente computacional de infraestrutura de redes, seus meios de comunicação, sistemas funcionais.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

- 1.1. Como principais entregas dos projetos realizados, tivemos os seguintes artefatos:
 - a) Diagnóstico de Governança com análise de aspectos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e controle interno, incluindo análise de riscos e continuidade de clientes da empresa;
 - b) Suporte Técnico ao ambiente de infraestrutura.

2. OS SERVIÇOS EXECUTADOS COMPREENDEM OS SEGUINTE DETALHES:

2.1. Diagnóstico de Governança com análise de aspectos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e controle interno, incluindo análise de riscos e continuidade de clientes da empresa:

- a) Proposição de ações para planejamento Estratégico e metas corporativas de Tecnologia (missão, visão, valores, políticas e metas);
- b) Processos operacionais e de atendimento com envolvimento de tecnologia e processos (relacionamento com clientes, fornecedores e parceiros);
- c) Processos sistêmicos financeiros e de controle de custos (controles internos e operacionais);
- d) Processos sistêmicos de compras e contas a pagar (controles internos e operacionais);
- e) Processos sistêmicos de gerenciamento de estoques (controles internos e operacionais);
- f) Processos sistêmicos de Contas a receber e faturamento (controles internos e operacionais);

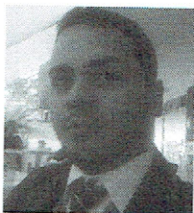


- g) Processos sistêmicos de Recursos humanos e folha de pagamento (controles internos e operacionais);
- h) Política de segurança da informação e aplicação:
 - a. Regras e normas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) corporativas;
 - b. Gestão de Riscos;
 - c. Gestão de Continuidade (planos, propostas e procedimentos);
 - d. Termos de sigilo e confidencialidade;
 - e. Regras de gestão de acessos e distribuição de recursos tecnológicos;
 - f. Regras de segregação de funções e atribuições;
 - g. Backup e recuperação de dados;
 - h. Monitoramento de ameaças (antivírus, firewall, IPS, IDS);
 - i. Ajustes de configuração de recurso de firewall; e
 - j. Ajustes e configuração de balanceamento e contingenciamento de links de comunicação.

2.2. Serviços de suporte tecnológico a ambiente computacional de infraestrutura de redes, seus meios de comunicação, sistemas funcionais:

- a) Análise da prestação de serviços técnicos especializados que envolvem o planejamento, operação, implantação e gestão continuada de infraestrutura de TIC;
- b) Suporte, avaliação, administração de hardware e software. Análise de performance de hardware, software e aplicativos de rede;
- c) Análise da operação, suporte e monitoramento às plataformas de automação de processos de backup;
- d) Estruturação de serviço de acesso remoto de VPN (Virtual Private Network), incluindo procedimento de operação em rede padrão Ethernet/FastEthernet, topologia e protocolos de rede LAN e WAN serviços de protocolo TCP/IP, tecnologia Microsoft e ativos de rede.
- e) Atuação de análise e execução no ambiente corporativo em rede de computadores com 2 servidores e mais de 50 ativos de tecnologia (entre notebooks, estações de trabalho, impressoras, no-breaks e outros dispositivos);
- f) Avaliação de recursos de segurança e Soluções de Antivírus; e
- g) Serviços de análise e proposições de gerenciamento e manutenção de políticas de grupo e políticas para máquinas e usuários utilizando Microsoft Active Directory para o ambiente.

3. PRINCIPAL(IS) PROFISSIONAL(IS) ENVOLVIDO(S):

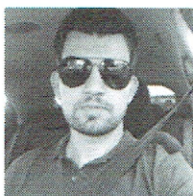


Sanclé Landim Albuquerque

Profissional Graduado em Sistemas de Informação e Pós Graduado em Governança de TI, Certificado em PMP (Gestão de Projetos), CBCP (Gestão de Continuidade dos Negócios), HDI SCM (Gerente de Service Desk), CTFL (Teste de Softwares), ISO 27001 LA (Auditor Líder em Segurança da Informação), ISO 27002 (Segurança da Informação), COBIT 4.1 e COBIT 5 (Governança de TI), MCP Security (Segurança Microsoft), Green IT, ITIL Expert (Especialista em Governança e Gestão de Serviços de TI), MOF (Microsoft Operations Framework), ISO 20000 (Gestão de Serviços de TI), ISO 9001 (Gestão de Qualidade), Cloud Computing (Computação em Nuvem), SCRUM (Gestão de Projetos Ágeis). Possui mais de 12 anos de experiência em Consultoria, Suporte, Desenvolvimento, Auditoria e Gestão



de Projetos.



Wagner Rodrigues Chagas

Profissional de Tecnologia com 14 (Quatorze) anos de experiência como Desenvolvedor de Software, a 10 anos como consultor em SharePoint e SQL Server, BI, EPM e Plataforma Windows Server. Amplo conhecimento em produtos da Microsoft, funcionário de empresas Microsoft Gold Certified Partner, com atuação no setor público e privado. Ampla experiência e conhecimento em suporte, consultoria e como arquiteto de soluções para criação e desenvolvimento de soluções, além da experiência como instrutor técnico.



José da Cunha Lima Junior

Profissional especializado em suporte técnico de computadores, grande porte, equipamentos especialistas bancários, experiência de mais de 10 anos em tecnologia da informação na área de infraestrutura e redes.

4. METODOLOGIAS UTILIZADAS:

As tarefas foram realizadas com base nas boas práticas nacionais e internacionais voltadas para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Governança e Gestão, preconizadas por modelos como ITIL (IT Infrastructure Library), COBIT (versões 4.1 e 5), nas boas práticas do PMBOK (Project Management Base of Knowledge) do PMI (Project Management Institute), bem como a aplicação e uso de normas como ISO 9001 (Gestão de Qualidade), ISO 14001 (Gestão Ambiental), ISO 20.000 (Gestão de Serviços de TI) e ISO 27.001, 27.002, 27005 (Gestão de Segurança da Informação), ISO 31000 (Gestão de Riscos), ISO 25999, ISO 15999-1/2, ISO 22301 e ISO 22302 (Gestão de Continuidade).

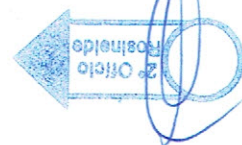
5. DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Atestamos ainda, que os serviços acima descritos, foram executados dentro dos critérios de prazo e qualidade requerida por esta empresa, nada constando em nossos registros que desabone o parceiro/prestador nos resultados entregues.

Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2017.


Pollyanna Vieira Camargos
Sócia Proprietária

E-mail: pollyanna@camargoscontadores.com.br
Telefone: (61) 99115-3322



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**, com sede no SRTVN Quadra 702, Bloco B, Sobreloja 40, Edifício Brasília Rádio Center, Asa Norte – Brasília – DF – CEP: 70.719-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.879.226/0001-07, executou contrato nº SBBR-REG-PS-0039-20 e prestou serviços de consultoria técnica-legal para conscientização, diagnóstico preparatório, suporte e auxílio às atividades da Lei 13.709/2018 (LGPD) para **TRIX HD ADMINISTRACAO SISTEMAS E SUPORTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede TR SIA TRECHO 17 VIA IA-4, 495, ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA – DF, CEP: 71.200-260, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.733.398/0001-05.

Objeto: Prestação de serviços para implementação de soluções para aplicação de serviços de definição, apoio operacional contínuo especializado, implantação de controles LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e para controles ISO 27701 (Proteção de Dados), Controles e Padrões ISO 27001 (Segurança da Informação), Compliance (Programa de Integridade), Testes de Invasão (site, sistemas e recursos).

Prazo:

- implementação e repasse de conhecimento em 6 (seis) meses;
- Consultoria continuada por 12 (doze) meses.

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

1.1. Implantação de Controles LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), contemplando a principais ações:

- a) Criação e apoio de comitê multidisciplinar e Capacitação.
- b) Assessment do ambiente, estrutura e provimento de recursos para levantar todo ecossistema da organização e suas efetivas aplicabilidades perante a lei.
- c) Entendimento dos processos, fornecedores e mapeamento com base em informações coletadas com planejamento das atividades e esforços.
- d) Execução de processos, tecnologias e pessoas afetadas pela adequação à LGPD e implantação do planejamento e execução de controles.
- e) Estruturação e apoio à formalização de uma estrutura de DPO (Data Protection Officer) institucional;
- f) Estruturação de processos de monitoramento e tratamento de dados institucionais, com recomendações e comunicados a fornecedores chave;
- g) Entendimento e apoio ao tratamento dos riscos na empresa, em sistema próprios e/ou em terceiros;
- h) Revisão de contratos para avaliar critérios, riscos e necessidades em relação a aspectos de proteção de dados e propor ações, aditivos ou ajustes documentais e técnicos;
- i) Realização de análises/questionários AIPD (Análise de Impacto de Proteção de Dados) e todos os insumos, sistemas, recursos, ambientes e correlação em matrizes e documentações correlatas necessárias para análise, tomada de decisão, ajuste e correta proteção;
- j) Avaliação de arquiteturas tecnológicas e práticas de proteção de dados incorporadas no ambiente e aplicação por padrão (privacy by default) e por Design/concepção (privacy by design), com ajuste e adequação a estrutura (tais como atualizações de site, segurança e recomendações);

- k) Testes de invasão (PortScan) em site e estrutura corporativa;
- l) Outras atividades de apoio institucional como:
 - 1. Testes de invasão (site, sistemas e recursos);
 - 2. Provimento de plataforma de educação e treinamentos (ISO 9001, ISO 27001, Compliance, LGPD, Auditoria, Qualidade no atendimento); e
 - 3. Provimento de modelos de padrões e procedimentos.

2. METODOLOGIAS E COMPETÊNCIAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES EXECUTADAS E COM O TIME PROVIDO:

As tarefas foram realizadas com base nas boas práticas nacionais e internacionais voltadas para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Governança e Gestão, preconizadas por modelos como ITIL Expert (IT Infrastructure Library), COBIT (versões 4.1 e 5), nas boas práticas do PMBOK (Project Management Base of Knowledge) do PMI (Project Management Institute), além de uso de práticas e técnicas como BPMN (*Business Process Management Notation*) com a vinculação de profissional PMP, especialista em banco de dados, especialista em segurança cibernética (CHE), especialista em proteção de dados (DPO, Praticioner e ISO 27701), especialista em compliance (ISO 37001 e ISO 19600), especialista em gestão de continuidade (CBCP DRII e ISO 22301), uso de profissionais graduados e pós graduados em Sistemas de Informação, Governança, Redes, HDI SCM (gerente de service desk), CTFL (teste de softwares da BSTQB), ISO 27001 LA (Auditor Líder em Segurança da Informação), ISO 27002 (Segurança da Informação), MCP Security (Segurança Microsoft), Green IT, MOF (*Microsoft Operations Framework*), LGPD - 13.709/2018, ISO 27701 (Proteção de Dados), ISO 20000 (Gestão de Serviços de TI), ISO 9001 (Gestão de Qualidade), *Cloud Computing* (Computação em Nuvem), SCRUM (Gestão de Projetos Ágeis), TI Verde (Green IT), Arquitetos e desenvolvedores de Software, consultores SharePoint. Importante ressaltar que o time alocado para o projeto conta com mais de 10 (dez) anos de experiência em Desenvolvimento de Software, Tecnologia e Auditoria/Consultoria

3. DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Atestamos ainda, que os serviços acima descritos, foram executados dentro dos critérios de qualidade requerida por esta empresa, nada constando em nossos registros que desabone o prestador nos resultados entregues.

Brasília/DF, 15 de Setembro 2021.



Frederico Lucas Oliveira
QA - Quality Assurance
TRIX TECNOLOGIA INTELIGENTE
(61) 3403.5353 - Ramal 6805
(61) 99558-3479
fred@trixti.com.br



Unicit
Conhecimento criativo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**, com sede a SRTVN Quadra 702, Bloco P, Sala 3026, Edifício Brasília Rádio Center, Asa Norte - Brasília - DF - CEP: 70.719-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **17.879.226/0001-07**, que tem como responsável técnico o Sr. Sanclé Landim Albuquerque, prestou serviços mediante contrato com a **UNICIT CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME**, com sede na SHN Quadra 2, Bloco F, Salas 1620 a 1623, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70.702-000, CNPJ: 21.869.038/0001-75, nos seguintes termos:

Período de execução de Trabalhos: Durante o decorrer do ano de 2015 até a data atual (sendo correlato a serviços executados sob demanda).

Objeto(s): Capacitação técnica, comportamental e relativa à normas e padrões.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

- 1.1. Elaboração de materiais de treinamento, sendo os de auditoria com base na norma ISO 19011 de auditoria Interna – 16 Horas;
- 1.2. Treinamento Auditor Interno ISO 27001 de Gestão de Segurança da Informação – 16 Horas;
- 1.3. Treinamento Auditor Interno ISO 200000 de Gestão de Serviços de TI – 16 Horas;
- 1.4. Treinamento Auditor Interno ISO 9001 de Gestão de Qualidade – 16 Horas;
- 1.5. Treinamento Auditor Interno Probare - Programa Brasileiro do Auto Regulamentação do Setor de Atendimento ao Cliente – 16 Horas;
- 1.6. Treinamentos de Qualidade no Atendimento - 8 Horas; e
- 1.7. Treinamentos de Integração (4 horas), Segurança e Antivírus (16 Horas).

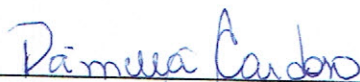
2. METODOLOGIAS UTILIZADAS:

As tarefas foram realizadas com base nas boas práticas de Tecnologia da Informação preconizadas por modelos de mercado correlatos as normas de referência.

3. DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Atestamos ainda, que os serviços acima descritos, foram executados dentro dos critérios de prazo e qualidade requerida por esta empresa, nada constando em nossos registros que desabone o parceiro/prestador nos resultados entregues.

Brasília/DF, 28 de Fevereiro de 2019.


Pâmella Cardoso
Diretora Executiva

UNICIT
Pâmella Cardoso
Diretora Executiva

Setor Hoteleiro Norte - Quadra 2 - Bloco F
Ed. Executive Office Tower - 16º Andar
Cep: 70702-906 - Brasília-DF -
Tel +55 61 3209-8500 - www.unicit.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Autorizamos e atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, razão social com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, localizada à SRTVN Quadra 702, Bloco P, Sala 3026, Edifício Brasília Rádio Center, Asa Norte - Brasília - DF - CEP: 70.719-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.879.226/0001-07, é nossa fornecedora e mantém contrato de parceria técnica e comercial conosco **UNICONTROLS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, razão social com sede na Avenida Nossa Senhora do Carmo, N° 1.650, Loja 65, CEP: 30.330-000, Belo Horizonte-MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.568.531/0001-58, nos seguintes termos:

Período de Início da Parceria técnica e comercial: Início em 05 de Março de 2018 com prazo de término indeterminado

Objeto: Autorização e competência para execução de serviços especializados, apoio e consultoria tecnológica a Governança, e ao ambiente computacional, controle operacional, qualidade, contratos, capacitação e repasse de conhecimento, perícia e consultorias.

1. DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS E PRODUTOS CONTEMPLADOS:

1.1. Competência para execução de serviços de:

- a) Serviços de suporte técnico especializado em Tecnologia e Análise de Projetos;
- b) Análises, diagnósticos, perícias forenses e relatórios de segurança com base na implementação de controles da ISO 27001;
- c) Auditorias internas;
- d) Apoio a Governança, gestão e controle operacional dos contratos;
- e) Integração e evolução de soluções e iniciativas;
- f) Capacitação e repasse de conhecimentos técnicos especializados;

Minas Gerais – Brasil Av. Nossa Senhora do Carmo, 1.650 Loja 50 CEP 30330-000 – Sion, Belo Horizonte – MG Tel: (31) 2532-2380	Rio de Janeiro – Brasil Av. Rio Branco, 26 SL Conj. 203 – Centro CEP 20090-001 – Rio de Janeiro Tel: (21) 3178-5838	Vitória – Brasil Av. N. Senhora da Penha, 1495 – Sala 504, Torre A – Ed. Corporate Center – Santa Lúcia CEP: 29056-905 – Vitória -ES Tel: (27) 3025-4588
--	--	--

- g) Diagnóstico de Governança com análise de aspectos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); e
- h) Laudos informativos.

1.2. Recomendações Técnicas Especializadas:

- a) Monitoração e documentação de ambiente técnico corporativo;
- b) Análise e proposição de operação para o ambiente técnico;
- c) Implantação, análise de vulnerabilidade e suporte relacionados com os aspectos da segurança, continuidade, risco e operacionalização automatizada em tecnologia da informação.

2. METODOLOGIAS UTILIZADAS:

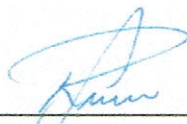
Governança e Gestão, modelos como ITIL (*IT Infrastructure Library*), COBIT (versões 4.1 e 5), nas boas práticas do PMBOK (*Project Management Base of Knowledge*) do PMI (*Project Management Institute*) com a vinculação de profissionais PMP, SCRUM (Gestão de Projetos Ágeis) e nas exigências das normas ISO 20.000 (Gestão de Serviços de TI) e ISO 27.001, 27.002, 27005 (Gestão de Segurança da Informação), ISO 31000 (Gestão de Riscos), ISO 25999, ISO 15999-1/2, ISO 22301 e ISO 22302 (Gestão de Continuidade), práticas do DRII com aplicação da credencial CBCP, EIA/TIA 942 e ASHRAE (adequação de Data Centers), ABNT NBR 15.515 (Segurança física relativas ao armazenamento de dados) além de dispor de profissionais e recursos com conhecimentos em legislações e práticas para atuação no mercado privado e público (SLTI MPOG IN N° 02, N° 04, N° 05, N° 06 e Lei 8.666/93 e Lei 13.303/16).

<p>Minas Gerais – Brasil Av. Nossa Senhora do Carmo, 1.650 Loja 50 CEP 30330-000 – Sion, Belo Horizonte – MG Tel: (31) 2532-2380</p>	<p>Rio de Janeiro – Brasil Av. Rio Branco, 26 SL Conj. 203 – Centro CEP 20090-001 – Rio de Janeiro Tel: (21) 3178-5838</p>	<p>Vitória – Brasil Av. N. Senhora da Penha, 1495 – Sala 504, Torre A – Ed. Corporate Center – Santa Lúcia CEP: 29056-905 – Vitória -ES Tel: (27) 3025-4588</p>
---	---	--

3. DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DO PARCEIRO/FORNECEDOR:

Atestamos ainda, que os serviços acima descritos, foram fornecidos e autorizados com nível de competência comprovados, nada constando em nossos registros que o desabone em relação a resultados ou serviços ofertados.

Brasília-DF, 17 de Fevereiro de 2019.



Rodrigo Auro Vieira de Lima
Sócio Diretor

E-mail: rodrigo.auro@unicontrols.com.br

Telefone: (31) 99236-2800

Declaramos ter conhecimento da veracidade das informações, existência, registro e qualificação para os serviços, tendo inclusive conhecimentos decorrentes de outras atestações de clientes, parceiros e das qualificações corporativas da empresa apresentadas para a atestação deste documento:

Guilherme da Cunha Souza
Nome: *GUILHERME DA CUNHA SOUZA*
CPF: *04089879708*
E-mail: *guilhermedacunhaos@gmail.com*
Telefone: *(62) 996279370*

Milena de Castro Landim
Nome: *MILENA DE CASTRO LANDIM*
CPF: *069 096284-22*
E-mail: *MILENALANDIM@GMAIL.COM*
Telefone: *(64) 9.9602-3689*

Minas Gerais – Brasil	Rio de Janeiro – Brasil	Vitória – Brasil
Av. Nossa Senhora do Carmo, 1.650 Loja 50 CEP 30330-000 – Sion, Belo Horizonte – MG Tel: (31) 2532-2380	Av. Rio Branco, 26 SL Conj. 203 – Centro CEP 20090-001 – Rio de Janeiro Tel: (21) 3178-5838	Av. N. Senhora da Penha, 1495 – Sala 504, Torre A – Ed. Corporate Center – Santa Lúcia CEP: 29056-905 – Vitória -ES Tel: (27) 3025-4588

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**, com sede no SRTVN Quadra 702, Bloco B, Sobreloja 40, Edifício Brasília Rádio Center, Asa Norte – Brasília – DF – CEP: 70.719-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.879.226/0001-07, executou contrato nº SBBR-REG-PS-0039-20 e prestou serviços de consultoria técnica-legal para conscientização, diagnóstico preparatório, suporte e auxílio às atividades da Lei 13.709/2018 (LGPD) para **CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF**, pessoa jurídica de direito privado, com sede Q SGAN 601 MODULO I, CONJ I PARTE SALA 215, Asa Norte, Brasília, CEP 70.830-019, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.702.977/0001-49

Objeto: Prestação de serviços para implementação de soluções para aplicação de serviços de definição, apoio operacional contínuo especializado, implantação de controles LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e para controles ISO 27701 (Proteção de Dados), apoio a Votação Eletrônica, Sustentação de Site (Site) Web, transmissão ao vivo de reuniões e Pesquisa de Satisfação Institucional conforme diretrizes da ANS.

Prazo:

- Implementação e repasse de conhecimento em 6 (seis) meses;
- Consultoria continuada por 12 (doze) meses.

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

1.1. Implantação de Controles LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), contemplando as principais ações:

- a) Criação e apoio de comitê multidisciplinar e Capacitação.
- b) Assessment do ambiente, estrutura e provimento de recursos para levantar todo ecossistema da organização e suas efetivas aplicabilidades perante a lei.
- c) Entendimento dos processos, fornecedores e mapeamento com base em informações coletadas com planejamento das atividades e esforços.
- d) Execução de processos, tecnologias e pessoas afetadas pela adequação à LGPD e implantação do planejamento e execução de controles.
- e) Estruturação e apoio à formalização de uma estrutura de DPO (Data Protection Officer) institucional;
- f) Estruturação de processos de monitoramento e tratamento de dados institucionais, com recomendações e comunicados a fornecedores chave;
- g) Entendimento e apoio ao tratamento dos riscos na empresa, em sistema próprios e/ou em terceiros;
- h) Revisão de todos os contratos para avaliar critérios, riscos e necessidades em relação a aspectos de proteção de dados e propor ações, aditivos ou ajustes documentais e técnicos;
- i) Realização de análises/questionários AIPD (Análise de Impacto de Proteção de Dados) e todos os insumos, sistemas, recursos, ambientes e correlação em matrizes e documentações correlatas necessárias para análise, tomada de decisão, ajuste e correta proteção;
- j) Avaliação de arquiteturas tecnológicas e práticas de proteção de dados incorporadas no ambiente e aplicação por padrão (privacy by default) e por Design/concepção (privacy by design), com ajuste e adequação a estrutura (tais como atualizações de site, segurança e recomendações);
- k) Testes de invasão (PortScan) em site e estrutura corporativa;



- l) Outras atividades de apoio institucional como:
1. Provimento de recursos de votação Eletrônica;
 2. Sustentação de Site (Site) Web;
 3. Transmissão ao vivo de reuniões; e
 4. Pesquisa de Satisfação Institucional conforme diretrizes da ANS.

2. METODOLOGIAS E COMPETÊNCIAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES EXECUTADAS E COM O TIME PROVIDO:

As tarefas foram realizadas com base nas boas práticas nacionais e internacionais voltadas para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Governança e Gestão, preconizadas por modelos como ITIL Expert (IT Infrastructure Library), COBIT (versões 4.1 e 5), nas boas práticas do PMBOK (Project Management Base of Knowledge) do PMI (Project Management Institute), além de uso de práticas e técnicas como BPMN (*Business Process Management Notation*) com a vinculação de profissional PMP, especialista em banco de dados, especialista em segurança cibernética (CHE), especialista em proteção de dados (DPO, Praticitioner e ISO 27701), especialista em compliance (ISO 37001 e ISO 19600), especialista em gestão de continuidade (CBCP DRII e ISO 22301), uso de profissionais graduados e pós graduados em Sistemas de Informação, Governança, Redes, HDI SCM (gerente de service desk), CTFL (teste de softwares da BSTQB), ISO 27001 LA (Auditor Líder em Segurança da Informação), ISO 27002 (Segurança da Informação), MCP Security (Segurança Microsoft), Green IT, MOF (*Microsoft Operations Framework*), LGPD - 13.709/2018, ISO 27701 (Proteção de Dados), ISO 20000 (Gestão de Serviços de TI), ISO 9001 (Gestão de Qualidade), *Cloud Computing* (Computação em Nuvem), SCRUM (Gestão de Projetos Ágeis), TI Verde (Green IT), Arquitetos e desenvolvedores de Software, consultores SharePoint, SQL Server, Power BI, EPM e Plataforma Windows Server. Importante ressaltar que o time alocado para o projeto conta com mais de 10 (dez) anos de experiência em Desenvolvimento de Software, Tecnologia e Auditoria/Consultoria

3. DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Atestamos ainda, que os serviços acima descritos, foram executados dentro dos critérios de qualidade requerida por esta empresa, nada constando em nossos registros que desabone o prestador nos resultados entregues.

Brasília/DF, 15 de agosto 2021


José Carlos Diniz
Diretor de Administração e Finanças
jose.diniz@codevasf.gov.br
(61) 99672-1961 / (61) 2028-4521

Jose Carlos Diniz
Diretor de Adm. e Finanças
CASEC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**, com sede no Setor de Rádio e TV Sul, Quadra 701, Conjunto L, Bloco II, Loja 50, Parte B, Número 38, Ed. Assis Chateaubriand, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.340-906, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.879.226/0001-07, que tem como responsável técnico o Sr. Sanclê Landim Albuquerque, mantém contrato com a **Central IT Tecnologia da Informação**, com sede no Setor Hoteleiro Norte - Quadra 2 - Bloco F - Ed. Executive Office Tower - 17º Andar - CEP: 70702-906 - Asa Norte - Brasília e CNPJ: 07.171.100/0001-96, nos seguintes termos:

Período de Prestação de Serviços: 01/04/2013 até 31/10/2016

Objeto: Serviços de suporte, apoio e consultoria tecnológica a Governança, Riscos, Segurança, Gestão de Continuidade e ao ambiente computacional de infraestrutura de redes, gestão de parcerias, auditorias internas, implantação de normas, controle operacional, qualidade, gestão de contratos, entrega de sistemas proprietários, capacitação e treinamentos, perícia forense e consultorias de tecnologia da informação.

1. DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS PRESTADOS:

1.1. Serviços de suporte, apoio e consultoria tecnológica a Governança, Riscos, Segurança, Gestão de Continuidade e ao ambiente computacional de infraestrutura de redes, parcerias, auditorias internas, implantação de normas, controle operacional, qualidade, gestão de contratos, entrega de sistemas proprietários, capacitação e

treinamentos, perícia forense e consultorias de tecnologia da informação. Como principais entregas do projeto, tivemos os seguintes artefatos:

- a) Serviços de suporte técnico especializado;
- b) Apoio e consultoria tecnológica e de Governança;
- c) Gestão de Riscos;
- d) Gestão de Continuidade;
- e) Análises, diagnósticos, perícias forenses e relatórios de segurança;
- f) Gerenciamento de parcerias;
- g) Auditorias internas;
- h) Implantação e manutenção de normas (ISO 9001, ISO 20000, Probare ética e maturidade, Green IT e Programa 5S);
- i) Apoio a Governança, gestão e controle operacional dos contratos;
- j) Administração de departamento de gestão qualidade;
- k) Gestão de contratos;
- l) Administração de contratos de entrega de sistemas proprietários;
- m) Capacitação e treinamentos técnicos especializados;
- n) Diagnóstico de Governança com análise de aspectos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), incluindo análise de riscos e continuidade;
- o) Laudos informativos.

2. OS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS COMPREENDEM OS SEGUINTE DETALHES:

2.1. Auditorias e diagnóstico de governança com análise de aspectos de Tecnologia da Informação e Comunicação:

- a) Acompanhamento de planejamento estratégico e metas corporativas de Tecnologia (missão, visão, valores, políticas e metas);

- b) Processos operacionais e de atendimento com envolvimento de tecnologia e processos (relacionamento com clientes, fornecedores e parceiros, aquisições, projetos, continuidade, riscos, auditoria, infraestrutura, monitoramento estratégico, tático e operacional);
- c) Regras, processos e normas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) corporativas;
 - a. Gestão de Riscos;
 - b. Gestão de Continuidade;
 - c. Termos de sigilo e confidencialidade;
 - d. Regras de gestão de acessos (rede, banco de dados, sistemas e recursos);
 - e. Regras de segregação de funções e atribuições;
 - f. Backup e recuperação de dados; e
 - g. Controles de monitoramento de ameaças (antivírus, firewall, IPS, IDS).
- d) Auditorias internas;
- e) Auditorias de SGI (ISO 9001 – Qualidade, ISO 20000 – Gestão de Serviços de TI, Probare ética e maturidade – Atendimento, Green IT e 5S);
- f) Implantação e manutenção de normas ISO (ISO 9001 e ISO 20000).

2.2. Diagnósticos de Segurança da Informação:

- a) Análise da gestão dos acessos físicos aos ambientes controlados e ativos de tecnologia;
- b) Análise da gestão de acessos lógico ao ambiente de rede;
- c) Análise da gestão de acessos aos recursos de banco de dados;
- d) Análise da gestão de acessos aos sistemas operacionais impactantes (em itens como: ERP, acesso a ambientes, etc.);
- e) Controle de desenvolvimento de sistemas;



- f) Controle de versionamento e gestão de módulos dos sistemas em produção;
- g) Controle de recursos de monitoramento e gestão de disponibilidade do ambiente;
- h) Gestão de Capacidade do ambiente;
- i) Gestão de Riscos;
- j) Gestão de Continuidade;
- k) Recursos de Backup e recuperação;
- l) Proteção contra vírus e códigos maliciosos (antivírus, Firewall, IDS, IPS, AntiSpam, etc.);
- m) Proteção contra acessos indevidos e execução de aplicativos não autorizados;
- n) Controle e gestão de ativos e configurações de recursos corporativos de TI;
- o) Gestão de controle de centrais de atendimento (base de conhecimento, scripts de atendimento, gestão e rastreamento de atendimentos e repasse de informações a clientes e demandantes);
- p) Gestão de níveis de serviço (prazos e acordos de atendimento internos x externos);
- q) Computação sob gestão do usuário final (identificar controles de sistemas desenvolvidos internamente ou script e recursos que façam acesso direto a dados corporativos);
- r) Análises técnicas especializadas; e
- s) Tecnologia da informação (utilização de práticas de mercado e planejamento de capacidade para suporte ao crescimento corporativo).

2.3. Recomendações Técnicas Especializadas:

- a) Execução de port Scans para identificar vulnerabilidades de servidores de sistemas operacionais (Linux e Windows), atualizações críticas e vulnerabilidades de segurança mapeadas pelos fabricantes;



- b) Ajustes e recomendações de recursos de trilha de auditoria e logs do ambiente de sistemas aplicativos e bancos de dados;
- c) Análise da prestação de serviços técnicos especializados que envolvem o planejamento, operação, implantação e gestão continuada de Central de Suporte Técnico (Service Desk), com análise da infraestrutura de TIC, processos de trabalho e pessoal especializado, utilizando como norteadores a continuidade e Acordos de Nível de Serviço (SLA) para a gestão dos serviços;
- d) Suporte, avaliação, administração de hardware e software. Análise de performance de hardware, software e aplicativos de rede;
- e) Análise da operação, suporte e monitoramento às plataformas de automação de processos de backup;
- f) Integração entre plataformas; monitoração e documentação do ambiente de rede corporativo; Consultoria em aplicações baseadas em clusters e Disks Arrays;
- g) Análise e proposição de operação para o ambiente computacional com funcionalidades de alta disponibilidade e distribuição de carga.
- h) Atuação de análise e execução no ambiente corporativo em rede de computadores com mais de 10 servidores e mais de 50 estações de trabalho;
- i) Avaliação de recursos de segurança e Solução Antivírus;
- j) Análise e verificação da Instalação, configuração, e administração de banco de dados; e
- k) Serviços de análise e proposições de gerenciamento e manutenção de políticas de grupo para máquinas e usuários utilizando Microsoft Active Directory para ambiente com mais de 1.000 mil usuários cadastrados.

2.4. Análises e operações forenses:

- a) Recuperação forense e análise de dados de equipamentos específicos;

- b) Decifração de dados e origens maliciosas e elaboração de laudos técnicos;
- c) Análise e inspeção de registros de log's para identificação de tendências e usuários maliciosos;
- d) Elaboração de laudos especializados; e
- e) Implantação, análise de vulnerabilidade e suporte relacionados com os aspectos da segurança em tecnologia da informação; suporte, gerenciamento e administração de banco de dados.

2.5. Ações operacionais:

- a) Gestão de Contratos;
- b) Gestão de parcerias;
- c) Entrega de soluções, softwares e serviços; e
- d) Elaboração de documentações e justificativas técnicas.

3. METODOLOGIAS UTILIZADAS:

As tarefas são realizadas com base nas boas práticas nacionais e internacionais voltadas para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Governança e Gestão, preconizadas por modelos como ITIL (IT Infrastructure Library), COBIT (versões 4.1 e 5), nas boas práticas do PMBOK (Project Management Base of Knowledge) do PMI (Project Management Institute) com a vinculação de profissional PMP, SCRUM (Gestão de Projetos Ágeis) e nas exigências das normas ISO 20.000 (Gestão de Serviços de TI) e ISO 27.001, 27.002, 27005 (Gestão de Segurança da Informação), ISO 31000 (Gestão de Riscos), ISO 25999, ISO 15999-1/2, ISO 22301 e ISO 22302 (Gestão de Continuidade), práticas do DRII com aplicação da credencial CBCP, EIA/TIA 942 e ASHRAE (adequação de Data Centers), ABNT NBR 15.515 (Segurança física relativas ao armazenamento de dados), ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos), NBR 5410 e NBR 14039 (Instalações elétricas de baixa e média tensão).

4. DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Atestamos ainda, que os serviços acima descritos, foram executados dentro dos critérios de prazo e qualidade requerida por esta empresa, nada constando em nossos registros que desabone o parceiro/prestador nos resultados entregues.

Brasília/DF, 10 de Novembro de 2017.




Carlos Alberto Freitas

Diretor Executivo

2º. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SRTV/SUL QD. 701 BL. 01 LJ 24 TERREO
ED. ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASÍLIA/DF
CNPJ/MF 00.618.421/0001-80
CF/DF 07.655.140/001-38

RECONHECO e dou fe' por SEMELHANCA a(s)
firma(s) de:
[41469Lc0]-CARLOS ALBERTO FREITAS.....

Em testemunho _____ da verdade.
BRASÍLIA, 28 de Fevereiro de 2018
selar-TJDF201800201167XBCVX

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
GOIAMO BORGES TEIXEIRA - TABELIAO
FRANILDO SIMOES CORREA - TAB. SUBSTITUTO
EMOQUEZ ALVES RODRIGUES - ESC. NOT. AUT.
RITA OLIVEIRA PEREIRA - ESC. NOT. AUT.
KENIA VIRGINIA F.R. ANDRADE - ESC. NOT. AUT.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**, com sede no Setor de Rádio e TV Sul, Quadra 701, Conjunto L, Bloco II, Loja 50, Parte B, Número 38, Ed. Assis Chateaubriand, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.340-906, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.879.226/0001-07, que tem como responsável técnico o Sr. Sanclé Landim Albuquerque, mantém contrato com a **Champion Farmoquímico**, com sede no Av. Diomício de Freitas - Lote 12 | DAIA - Anápolis, GO - 75132-000 e CNPJ: 37.866.100/0001-05, nos seguintes termos:

Início da Relação Comercial: 24/04/2016
Valor do Projeto Inicial: R\$ 20.000,00

Objeto: Serviços de suporte, apoio e consultoria tecnológica a Governança, Riscos, Segurança, Gestão de Continuidade e ao ambiente computacional de infraestrutura de redes, seus meios de comunicação, sistemas funcionais, gestão, capacitação, perícia forense e consultorias de tecnologia da informação.

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

- 1.1. **Serviços de suporte, apoio e consultoria tecnológica a Governança, Riscos, Segurança, Gestão de Continuidade e ao ambiente computacional de infraestrutura de redes, seus meios de comunicação, sistemas funcionais, gestão, capacitação, perícia forense e consultorias de tecnologia da informação.**
- 1.2. Como principais entregas do projeto, tivemos os seguintes artefatos:
- a) Diagnóstico de Governança com análise de aspectos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), incluindo análise de riscos e continuidade;
 - b) Diagnóstico de Segurança da Informação;
 - c) Perícias forenses e laudos informativos; e
 - d) Relatório de recuperação estatística e forense de dados.

2. OS SERVIÇOS EXECUTADOS COMPREENDEM OS SEGUINTE DETALHES:

- 2.1. **Diagnóstico de Governança com análise de aspectos de Tecnologia da Informação e Comunicação:**
- a) Planejamento Estratégico e metas corporativas de Tecnologia (missão, visão, valores, políticas e metas);
 - b) Processos operacionais e de atendimento com envolvimento de tecnologia e processos (relacionamento com clientes, fornecedores e parceiros);
 - c) Processos sistêmicos financeiros e de controle de custos (controles internos e operacionais);
 - d) Processos sistêmicos de compras e contas a pagar (controles internos e operacionais);
 - e) Processos sistêmicos de gerenciamento de estoques (controles internos e operacionais);

- f) Processos sistêmicos de Contas a receber e faturamento (controles internos e operacionais);
- g) Processos sistêmicos de Recursos humanos e folha de pagamento (controles internos e operacionais);
- h) Processos sistêmicos com impacto a atributos tributários; e
- i) Política de segurança da informação e aplicação;
- j) Regras e normas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) corporativas;
- k) Gestão de Riscos;
- l) Gestão de Continuidade;
- m) Termos de sigilo e confidencialidade;
- n) Regras de gestão de acessos (rede, banco de dados, sistemas e recursos);
- o) Regras de segregação de funções e atribuições;
- p) Backup e recuperação de dados; e
- q) Monitoramento de ameaças (antivírus, firewall, IPS, IDS).

2.2. Diagnóstico de Segurança da Informação:

- a) Análise da gestão dos acessos físicos aos ambientes controlados e ativos de tecnologia;
- b) Análise da gestão de acessos lógico ao ambiente de rede;
- c) Análise da gestão de acessos aos recursos de banco de dados;
- d) Análise da gestão de acessos aos sistemas operacionais impactantes (em itens como: ERP, tributário, produção, acesso a ambientes, etc.);
- e) Controle de desenvolvimento de sistemas;
- f) Controle de versionamento e gestão de módulos dos sistemas em produção;
- g) Controle de recursos de monitoramento e gestão de disponibilidade do ambiente;
- h) Gestão de Capacidade do ambiente;
- i) Gestão de Riscos;
- j) Gestão de Continuidade;
- k) Recursos de Backup e recuperação;
- l) Proteção contra vírus e códigos maliciosos (antivírus, Firewall, IDS, IPS, AntiSpam, etc.);
- m) Proteção contra acessos indevidos e execução de aplicativos não autorizados;
- n) Controle e gestão de ativos e configurações de recursos corporativos de TI;
- o) Gestão de controle de centrais de atendimento (base de conhecimento, scripts de atendimento, gestão e rastreamento de atendimentos e repasse de informações a clientes e demandantes);
- p) Gestão de níveis de serviço (prazos e acordos de atendimento internos x externos);
- q) Computação sob gestão do usuário final (identificar controles de sistemas desenvolvidos internamente ou script e recursos que façam acesso direto a dados corporativos); e
- r) Tecnologia da informação (utilização de práticas de mercado e planejamento de capacidade para suporte ao crescimento corporativo).

2.3. Recomendações Técnicas Especializadas:

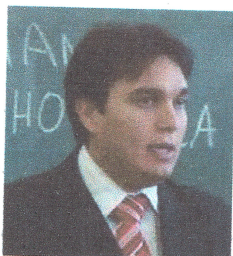
- a) Proposições e estudos para Integração de sistemas operacionais (Windows e Linux);

- b) Execução de port Scans para identificar vulnerabilidades de servidores de sistemas operacionais (Linux e Windows), atualizações críticas e vulnerabilidades de segurança mapeadas pelos fabricantes;
- c) Ajustes de configuração de recurso de firewall;
- d) Ajustes e configuração de balanceamento e contingenciamento de links de comunicação;
- e) Ajustes e recomendações de recursos de trilha de auditoria e log's do ambiente de sistemas aplicativos e bancos de dados;
- f) Análise da prestação de serviços técnicos especializados que envolvem o planejamento, operação, implantação e gestão continuada de Central de Suporte Técnico (Service Desk), com análise da infraestrutura de TIC, processos de trabalho e pessoal especializado, utilizando como norteadores a continuidade e Acordos de Nível de Serviço (SLA) para a gestão dos serviços;
- g) Suporte, avaliação, administração de hardware e software. Análise de performance de hardware, software e aplicativos de rede;
- h) Análise da operação, suporte e monitoramento às plataformas de automação de processos de backup;
- i) Integração entre plataformas; monitoração e documentação do ambiente de rede corporativo; Consultoria em aplicações baseadas em clusters e Disks Arrays;
- j) Análise e proposição de operação para o ambiente computacional com funcionalidades de alta disponibilidade e distribuição de carga.
- k) Proposição de serviço remoto de monitoramento incluindo procedimento de operação em rede padrão Ethernet/FastEthernet, topologia e protocolos de rede LAN, WAN e SAN, serviços de protocolo TCP/IP, tecnologia Microsoft, Linux e ativos de rede.
- l) Atuação de análise e execução no ambiente corporativo em rede de computadores com mais de 20 servidores e mais de 200 estações de trabalho;
- m) Avaliação de recursos de segurança e Solução Antivírus;
- n) Análise e verificação da Instalação, configuração, e administração de banco de dados Oracle; e
- o) Serviços de análise e proposições de gerenciamento e manutenção de políticas de grupo para máquinas e usuários utilizando Microsoft Active Directory para ambiente com mais de 1.000 mil usuários cadastrados.

2.4. Análises e operações forenses:

- p) Recuperação forense e análise de dados de equipamentos específicos;
- q) Decifração de dados e origens maliciosas e elaboração de laudos técnicos; e
- r) Análise e inspeção de registros de log's para identificação de tendências e usuários maliciosos;
- s) Elaboração de laudos especializados; e
- t) Implantação, análise de vulnerabilidade e suporte relacionados com os aspectos da segurança em tecnologia da informação; suporte, gerenciamento e administração de banco de dados;

3. PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:



Thothesra Tosseto Martins

Profissional Graduado em Sistemas de Informação e Pós-Graduado em Gestão de Projetos, experiência de mais de 8 anos como auditor e consultor de Tecnologia da Informação, tendo atuado em grandes empresas em todo o país, bem como atuado como gerente de auditoria em grandes empresas nacionais. Possui experiência em auditoria de ERP's, trabalhos de Controle Interno e consultorias especializadas.



Sanclé Landim Albuquerque

Profissional Graduado em Sistemas de Informação e Pós Graduado em Governança de TI, Certificado em PMP (Gestão de Projetos), CBCP (Gestão de Continuidade dos Negócios), HDI SCM (Gerente de Service Desk), CTFL (Teste de Softwares), ISO 27001 LA (Auditor Líder em Segurança da Informação), ISO 27002 (Segurança da Informação), COBIT 4.1 e COBIT 5 (Governança de TI), MCP Security (Segurança Microsoft), Green IT, ITIL Expert (Especialista em Governança e Gestão de Serviços de TI), MOF (Microsoft Operations Framework), ISO 20000 (Gestão de Serviços de TI), ISO 9001 (Gestão de Qualidade), Cloud Computing (Computação em Nuvem), SCRUM (Gestão de Projetos Ágeis). Possui mais de 12 anos de experiência em Consultoria, Suporte, Desenvolvimento, Auditoria e Gestão de Projetos.


4. METODOLOGIAS UTILIZADAS:

As tarefas são realizadas com base nas boas práticas nacionais e internacionais voltadas para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Governança e Gestão, preconizadas por modelos como ITIL (IT Infrastructure Library), COBIT (versões 4.1 e 5), nas boas práticas do PMBOK (Project Management Base of Knowledge) do PMI (Project Management Institute) com a vinculação de profissional PMP, SCRUM (Gestão de Projetos Ágeis) e nas exigências das normas ISO 20.000 (Gestão de Serviços de TI) e ISO 27.001, 27.002, 27005 (Gestão de Segurança da Informação), ISO 31000 (Gestão de Riscos), ISO 25999, ISO 15999-1/2, ISO 22301 e ISO 22302 (Gestão de Continuidade), EIA/TIA 942 e ASHRAE (adequação de Data Centers), ABNT NBR 15.515 (Segurança física relativas ao armazenamento de dados), ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos), NBR 5410 e NBR 14039 (Instalações elétricas de baixa e média tensão).

5. DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Atestamos ainda, que os serviços acima descritos, foram executados dentro dos critérios de prazo e qualidade requerida por esta empresa, nada constando em nossos registros que desabone o parceiro/prestador nos resultados entregues.

Brasília/DF, 10 de Setembro de 2016.



Vinícius Oliveira Villela
Diretor Financeiro
E-mail: vinicius.villela@champion.ind.br
Telefone: (62) 98118-9070

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**, com sede no SRTVN Quadra 702, Bloco B, Sobreloja 40, Edifício Brasília Rádio Center, Asa Norte – Brasília – DF – CEP: 70.719-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.879.226/0001-07, teve como responsável técnico o Sr. Sanclé Landim Albuquerque, possuiu contrato com a **SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA (TCB)**, com endereço em SGO - Brasília, DF, CEP: 70610-660 e CNPJ: 00.037.127/0001-85, nos seguintes termos:

Referência: CONTRATO 13/2020 - PROCESSO Nº 00095-00002132/2019-28-TCB, que trata de Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de atendimento e suporte técnico remoto/presencial e suporte ao ambiente computacional de infraestrutura e processos de 2º e 3º níveis, segundo as melhores práticas preconizadas pela ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*) em grau crescente de especialização, que possua capacitação técnica necessária para atender a execução de tarefas demandadas, incluindo garantia e, digitalização de documentos para cobrir as necessidades das atividades da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB, conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência e seus Anexos (SEI 31843945).

Objeto(s) e detalhes:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Serviços de suporte, apoio e consultoria tecnológica a Governança, Riscos, Segurança, Gestão de Continuidade e ao ambiente computacional de infraestrutura de redes, firewall, backup, controle operacional, suporte a sistemas proprietários, consultorias de tecnologia da informação. Como principais entregas do projeto, tivemos os seguintes itens/artefatos:

- a) Serviços de suporte técnico especializado;
- b) Apoio e consultoria tecnológica e de Governança;
- c) Gestão de Riscos de tecnologia e proteção de dados/informações;
- d) Gestão de Continuidade operacional e técnica em migração/Retrofit de estrutura de datacenter;
- e) Análises, diagnósticos, relatórios de segurança e implantação de recursos de Firewall (PFSense) e configuração de VLAN,s;
- f) Diagnóstico de Governança com análise de aspectos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), incluindo análise de riscos, continuidade e recomendações técnicas para o ambiente;
- g) Laudos informativos e técnicos da estrutura e prestação de contas de iniciativas realizadas.
- h) Ajustes e recomendações de recursos de trilha de auditoria e log's do ambiente de sistemas aplicativos e bancos de dados;
- i) Análise da prestação de serviços técnicos especializados que envolvem o planejamento, operação e gestão de Central de Suporte Técnico, com análise da infraestrutura de TIC, processos de trabalho e pessoal especializado, utilizando como norteadores a continuidade e Acordos de Nível de Serviço (SLA) para a gestão dos serviços;
- j) Suporte, avaliação, administração de hardware e software. Análise de performance de hardware, software e aplicativos de rede;
- k) Análise da operação, suporte e monitoramento às plataformas de automação de processos de backup;
- l) Análise e proposição de operação para o ambiente computacional com funcionalidades de alta disponibilidade e distribuição de carga.



- m) Atuação de análise e execução no ambiente corporativo em rede de computadores com mais de 10 servidores e mais de 120 estações de trabalho;
- n) Avaliação de recursos de segurança e Solução Antivírus;
- o) Análise e verificação da Instalação, configuração, e administração de banco de dados; e
- p) Serviços de análise e proposições de gerenciamento e manutenção de políticas de grupo para máquinas e usuários utilizando Microsoft Active Directory para ambiente com mais de 120 usuários cadastrados.

2. METODOLOGIAS E COMPETÊNCIAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES EXECUTADAS:

As tarefas são realizadas com base nas boas práticas nacionais e internacionais voltadas para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) conforme requerido em habilitação e documentação comprobatória enviada para homologação, com qualificações como de Governança e Gestão, preconizadas por modelos como ITIL Expert (IT Infrastructure Library), COBIT (versões 4.1 e 5), nas boas práticas do PMBOK (Project Management Base of Knowledge) do PMI (Project Management Institute), especialista em segurança cibernética (CHE), especialista em proteção de dados (DPO, Praticioner e ISO 27701), especialista em gestão de continuidade (CBCP DRII e ISO 22301), uso de profissionais graduados e pós graduados em Sistemas de Informação, Redes, CTFL (teste de softwares da BSTQB), ISO 27001 LA (Auditor Líder em Segurança da Informação), ISO 27002 (Segurança da Informação), MCP Security (Segurança Microsoft), MOF (Microsoft Operations Framework), LGPD, ISO 27701 (Proteção de Dados), ISO 20000 (Gestão de Serviços de TI), ISO 9001 (Gestão de Qualidade), Cloud Computing (Computação em Nuvem) e SCRUM (Gestão de Projetos Ágeis).

3. DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Atestamos que os serviços acima descritos, foram executados dentro dos critérios de qualidade requerida por esta empresa em linha com o certame publicado, sem aspectos que desabonem o prestador nos resultados entregues.

Brasília-DF, 23 de Junho de 2021.

SOC. DE TRANSPORTES COL. DE BRASÍLIA
Adyr Andrade de Menezes
Chefe da Unidade de Tecnologia da Inf.
Mat: 60674-X

Adyr Andrade de Menezes
Chefe da Unidade de Tecnologia da Informação
Telefones: (61) 3344-2769 / 33422927
adyr.menezes@tcb.df.gov.br
End. SGON Quadra 06 Lote Único-Bloco A
Brasília-Distrito Federal. CEP:70610-660 - www.tcb.df.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de capacidade técnica que a empresa **MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**, CNPJ: 17.879.226/0001-07, situada no SRTVN, Quadra 702, Bloco P, Sala 3026, Edifício Brasília Rádio Center, Asa Norte, CEP: 70.719-900, Brasília - DF, presta à Fundação dos Economistas Federais – FUNCEF, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº. 00.436.923/0001-90 os serviços abaixo relacionados.

Objeto do Contrato

1. Prestação de serviços especializados pela **CONTRATADA**, em segurança da informação com enfoque em tecnologia, visando a realização de um programa de análise, avaliação e testes de intrusão, com identificação de melhorias e correções no ambiente da **CONTRATANTE**.

Período e Avaliação

2. Período de vigência dos serviços: 30/09/2020 a 29/09/2021.
3. Atestamos que a empresa cumpriu com as condições pactuadas, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília, 10 de setembro de 2021.

ANTONIO AUGUSTO DE
MIRANDA E
SOUZA:64173410620

Assinado de forma digital por
ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E
SOUZA:64173410620
Dados: 2021.09.10 14:33:24 -03'00'

Antonio Augusto de Miranda e Souza

Diretoria de Administração

Diretor

Assunto Re: Atestado de capacidade técnica

De Rilson Barros de Almeida <rbalmeida@tre-ba.jus.br>

Para Gilson Soares Da Conceição <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Cc

Assessoria de Gestão da Segurança da Informação <assgsi@tre-ba.jus.br>, Gabinete da Secretaria de Tecnologia da Informação <gab-sti@tre-ba.gov.br>

Data sexta-feira 19 de agosto de 2022 09:42:11

Gilson, bom dia.

após uma análise mais apurada do atestado, verificamos que será preciso que no documento apresentado **fique inequivocamente comprovado** que o profissional participou da implantação do **SGSI** (Sistema de Gestão de SI), para atendimento ao item 6.1.5 do TR (abaixo transcrito):

A licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a experiência e qualidade no estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua de um Sistema de Gestão em Segurança da Informação em conformidade com a norma ISO 27.001 ou atualização posterior

Restou comprovado o atendimento ao item 6.1.6 (implantação de SGPI), ao contrário do SGSI. Como a empresa (aeroporto de Brasília/Inframerica) realmente é certificada na ISO 27001, basta comprovar a participação da MIDNAL na implantação do SGSI, que não está clara no atestado.

Rilson Barros de Almeida
Técnico Judiciário | ASSESC
7395

De: "Gilson Soares Da Conceição" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Para: "Rilson Barros de Almeida" <rbalmeida@tre-ba.jus.br>, "Assessoria de Gestão da Segurança da Informação" <assgsi@tre-ba.jus.br>, "leonardo.queiroz" <leonardo.queiroz@midnal.com.br>

Enviadas: Terça-feira, 16 de agosto de 2022 15:44:36

Assunto: Atestado de capacidade técnica

Leonardo, recebi o atestado referente aos serviços prestados no aeroporto de Brasília e encaminhei ao setor técnico para análise

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC 7084

Assunto Re: Atestado de Capacidade técnica

De Rilson Barros de Almeida <rbalmeida@tre-ba.jus.br>

Para Gilson Soares Da Conceição <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Cc Assessoria de Gestão da Segurança da Informação <assgsi@tre-ba.jus.br>, selic <selic@tre-ba.jus.br>

Data terça-feira 23 de agosto de 2022 16:13:32

Gilson,

não ficou clara a adequação à ISO 27001 no atestado fornecido pela Galois (para a ISO 27701, o atestado atende).

Já o atestado da R30 está adequado à ISO 27001.

Rilson Barros de Almeida
Técnico Judiciário | ASSESC
7395

De: "Gilson Soares Da Conceição" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Para: "Gilson Soares Da Conceição" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>, "Rilson Barros de Almeida" <rbalmeida@tre-ba.jus.br>, "Assessoria de Gestão da Segurança da Informação" <assgsi@tre-ba.jus.br>, "selic" <selic@tre-ba.jus.br>

Enviadas: Terça-feira, 23 de agosto de 2022 15:07:04

Assunto: Re: Atestado de Capacidade técnica

Prezado Colega

Solicito verificar se os atestados de capacidade técnica, em arquivo anexo Galois e R30 - Registro Eletrônico e Tecnologia da Informação, preenchem as exigências disposta na condição 11.1.7 do edital reproduzida abaixo:

- A licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a experiência e qualidade no estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua de um Sistema de Gestação em Segurança da Informação em conformidade com a norma ISO 27.001 ou atualização posterior.*

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC 7084

De: Gilson <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Para: Rilson <rabarros@tre-ba.jus.br>; Assessoria <assgsi@tre-ba.jus.br>

Data: terça-feira, 23 de agosto de 2022 às 11:24 -03

Assunto: Atestado de Capacidade técnica

Bom dia

Prezado Colega

Solicito verificar se o atestado de capacidade técnica, em arquivo anexo, preenche as exigências disposta na condição 11.1.7 do edital reproduzida abaixo:

- *A licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a experiência e qualidade no estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua de um Sistema de Gestão em Segurança da Informação em conformidade com a norma ISO 27.001 ou atualização posterior.*

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário
SELIC 7084



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/08/2022 às 10:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.879.226/0001-07.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62FB.9B22.9FDC.E418 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/08/2022 às 10:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 012.802.451-82.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62FB.9B6C.A380.D492 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 17879226000107

LIMPAR

Data da consulta: 16/08/2022 10:26:28

Data da última atualização: 15/08/2022 20:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 01280245182

LIMPAR

Data da consulta: 16/08/2022 10:26:28

Data da última atualização: 15/08/2022 20:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.879.226/0001-07 DUNS®: 942122710
Razão Social: MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: MIDNAL INOVACAO E GESTAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/09/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Demais
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 550.000,00 Data de Abertura da Empresa: 05/03/2013
CNAE Primário: 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

CNAE Secundário 1: 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
CNAE Secundário 2: 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CNAE Secundário 3: 6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CNAE Secundário 4: 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE Secundário 5: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 6: 6911-7/03 - AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
CNAE Secundário 7: 7740-3/00 - GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
CNAE Secundário 8: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS
CNAE Secundário 9: 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
CNAE Secundário 10: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
CNAE Secundário 11: 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS

Dados para Contato

CEP: 70.719-900
Endereço: SETOR SRTVN QUADRA 702 CONJUNTO P, SN - SLJ 40 EDIF BRASILIA
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 33260956
E-mail: CONTATO@MIDNAL.COM.BR

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal

CPF: 012.802.451-82
Nome: SANCLE LANDIM ALBUQUERQUE

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 012.802.451-82
Nome: SANCLE LANDIM ALBUQUERQUE
E-mail: sancle.albuquerque@midnal.com.br

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 012.802.451-82 Participação Societária: 100,00%
Nome: SANCLE LANDIM ALBUQUERQUE
Número do Documento: 03214566600 Órgão Expedidor: Detran-DF
Data de Expedição: 28/02/2013 Data de Nascimento: 15/11/1985
Filiação Materna: IVANETE PAES LANDIM DE ALBUQUERQUE
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 73.080-740
Endereço: QUADRA QMS 10 RUA 29 CASA 19A, 19A - SETOR MANSOES -
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 82135329
E-mail: samquerque@gmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

1023 - Análise Dinâmica de Bases de Equipamentos
3530 - Informática - Manutenção de Computadores
14427 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos / Sensores / Padrões / Equipamentos
15750 - Informática - Locação Equipamentos
16217 - Informática - Atualização (Up Grade) de Configuração de Equipamento / Programa
16233 - Registro de Programa de Computador
21121 - Hospedagem Servidor - Internet / Sistemas
21148 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia Informação
21644 - Consultoria e Assessoria - Internet
21733 - Locação/Manutenção Máquina Venda Automática
23990 - Prestação de Serviços de Informática Operação de Computador