

Em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - 13.709/2018, foram tratados os dados pessoais constantes neste contrato.

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

TERCEIRO ADITIVO
DGCO nº 00156/2020
OC nº 174157

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 43-2020-07-31

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., com sede na cidade de Brasília/DF, SEPN 508 Conjunto "C" Lote 07 – Cep: 70.740-543, inscrita no CNPJ sob o nº42.318.949/0013-18 e filial à Estrada dos Bandeirantes nº 7966, Jacarepaguá/RJ – Cep: 22.783-110, inscrita no CNPJ sob o nº42.318.949/0001-84, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ao final qualificado(s) e assinado(s), doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a **BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.**, estabelecida na Rua Marina LA Regina, 227, 3º andar, salas 11 a 15, Centro, POÁ, SP, Cep 08.550-210, inscrita no CNPJ nº 57.142.978/0001-05, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ao final qualificado(s) e assinado(s), têm entre si justo e acordado celebrar o presente termo aditivo ao contrato de prestação de serviços, sob as seguintes cláusulas e condições:

O presente aditivo teve sua **MINUTA-PADRÃO** analisada e aprovada pelo Parecer GEJUR nº 2022/1423 de 10 de julho de 2022.

OBJETO

1. Constitui objeto deste aditivo:
 - a) Acréscimo qualitativo;
 - b) Atualização da cláusula - Due Diligence;
 - c) Ratificação das demais cláusulas contratuais.

ACRÉSCIMO QUALITATIVO

2. As partes acordam para o presente aditivo o acréscimo qualitativo de licenças, conforme tabela abaixo:

SKU	Produtos	Quantidade
RYT-00011	POWER VIRTUAL AGENT - 2.000 SESSÕES	1
RYZ-00008	COMPLEMENTO DE SESSÕES - 1.000 SESSÕES	20

3. Devido ao acréscimo qualitativo o contrato será incrementado em até aproximadamente 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) sobre o valor total do contrato primitivo, sendo acrescido em R\$ 107.818,35 (cento e sete mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos).

**TERCEIRO ADITIVO
DGCO nº 00156/2020
OC nº 174157**

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 43-2020-07-31

4. O valor global do contrato será de R\$ 29.855.883,05 (vinte e nove milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinco centavos), conforme Anexo I, a partir da assinatura do termo aditivo por todos os signatários.

DUE DILIGENCE

5. A CONTRATADA, quando solicitado pela BB Tecnologia e Serviços, deverá preencher, assinar e encaminhar o FQ415-042 - Questionário de Due Diligence (anexo II) com as devidas evidências, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da solicitação do envio do documento, observando que a entrega do questionário respondido é fato determinante para a assinatura dos próximos termos de aditamento.
6. Fica a CONTRATADA ciente de que, a critério da CONTRATANTE, poderá ser efetuado o Background Check (Análise Reputacional).

RATIFICAÇÃO

7. As partes ratificam todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no primitivo contrato de prestação de serviços – DGCO nº 00156/2020 – celebrado pelas partes em 21 de setembro de 2020 e seu respectivo aditivo, desde que não tenham sido expressamente alteradas por este aditivo.

E assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente aditamento.

INDICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS:

CONTRATANTE: BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

Nome: Isaac Nicholas Siqueira Viana
Cargo: Gerente Executivo
CPF: [REDACTED]

Nome: Alfredo Tertuliano de Carvalho
Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: [REDACTED]

CONTRATADA: BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

Nome: Walter Ferreira da Silva Junior
Cargo: Gerente Regional
CPF: [REDACTED]

TERCEIRO ADITIVO
DGCO nº 00156/2020
OC nº 174157

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 43-2020-07-31

ANEXO I

Item	SKU	Produtos	Qtde Contrato Primitivo	Qtde atualizada no Segundo Aditivo	Qtde atualizada no Terceiro Aditivo	Valor Unitário	Total Contrato Primitivo	Total Segundo Aditivo	Total Terceiro aditivo
Direção Geral									
1	AAD-33200	M365 E3 FromSA Unified ShrdSvr ALING SubsVL MVL PerUsr	2.021	-	-	R\$ 2.358,78	R\$ 4.767.094,38	-	-
Técnicos de Campo									
2	WL5-00002	EnttMobandSecE3FullIK ShrdSvr ALING SubsVL MVL PerUsr	1.710	-	-	R\$ 361,58	R\$ 618.301,80	-	-
3	TPA-00001	O365F3 ShrdSvr ALING SubsVL MVL PerUsr	1.710	-	-	R\$ 530,66	R\$ 907.428,60	-	-
Call Center									
4	JFX-00003	M365F3FullIUSLShrdSvr ALING SubsVL MVL PerUsr	3125	3575	-	R\$ 1.358,35	R\$ 4.244.843,75	R\$ 271.669,50	-
Produtos Adicionais									
5	TQA-00001	ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALING SubsVL MVL PerUsr	170	-	-	R\$ 633,71	R\$ 107.730,70	-	-
6	7SY-00002	ProjectPlan5 ShrdSvr ALING SubsVL MVL PerUsr	4	-	-	R\$ 5.600,40	R\$ 22.401,60	-	-
7	7LS-00002	Project Plan3 Shared All Lng Subs VL MVL Per User	95	-	-	R\$ 3.054,54	R\$ 290.181,30	-	-
8	3QZ-00002	ProjOnlnEssntls ShrdSvr ALING SubsVL MVL PerUsr	60	-	-	R\$ 712,48	R\$ 42.748,80	-	-
9	N9U-00002	VisioPlan2 ShrdSvr ALING SubsVL MVL PerUsr	56	-	-	R\$ 1.527,27	R\$ 85.527,12	-	-
10	DDW-00003	Dyn365ECstmrSnc ShrdSvr ALING SubsVL MVL PerUsr	10	-	-	R\$ 14.400,40	R\$ 144.004,00	-	-
11	DGP-00003	Dyn365ESales ShrdSvr ALING SubsVL MVL PerUsr	10	-	-	R\$ 14.400,40	R\$ 144.004,00	-	-
12	GSL-00002	PwrBIPremP1 ShrdSvr ALING SubsVL MVL	1	-	-	R\$ 508.593,68	R\$ 508.593,68	-	-
13	5HU-00215	Sfbsvr ALING LicSAPk MVL	2	-	-	R\$ 23.451,19	R\$ 46.902,38	-	-
14	77D-00110	VSProSubMSDN ALING LicSAPk MVL	7	-	-	R\$ 5.371,06	R\$ 37.597,42	-	-

TERCEIRO ADITIVO
DGCO nº 00156/2020
OC nº 174157

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 43-2020-07-31

15	NK4-00002	PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	100	-	-	R\$ 1.319,17	R\$ 131.917,00	-	-	
16	LK6-00004	Phone Sys ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	5	-	-	R\$ 926,55	R\$ 4.632,75	-	-	
17	SPU-00002	PowerAutomateplan ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	2	-	-	R\$ 1.247,87	R\$ 2.495,74	-	-	
18	SEQ-00001	PowerAppsperAppPlan ShrdSvr ALNG SubsVL MVL	1	-	-	R\$ 832,05	R\$ 832,05	-	-	
19	SEJ-00002	PowerAppsPlan ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	2	-	-	R\$ 3.327,37	R\$ 6.654,74	-	-	
20	SEW-00001	PwrAppsandPwrAtmtCpcty ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 10KdailyAPicalls AddOn	1	-	-	R\$ 4.159,42	R\$ 4.159,42	-	-	
21	PEY-00002	GHEnterprise ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	7	-	-	R\$ 2.969,90	R\$ 20.789,30	-	-	
22	CE6-00004	EntMobandSecE5Full ShrdSvr ALNG SU MVL EntMobandSecE3Full PerUsr	10	-	-	R\$ 766,31	R\$ 7.663,10	-	-	
23	AAD-33196	M365 E5 Unified Step-up From M365 E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	1	-	-	R\$ 4.279,77	R\$ 4.279,77	-	-	
SCE										
24	7NQ-00476	SQLSvrStdCore ALNG SubsVL MVL 2Lic CoreLic	26	-	-	R\$ 14.176,86	R\$ 368.598,36	-	-	
25	7JQ-00663	SQLSvrEntCore ALNG SubsVL MVL 2Lic CoreLic	40	-	-	R\$ 47.565,61	R\$ 1.902.624,40	-	-	
26	9GA-00312	CISSteStdCore ALNG SubsVL MVL 2Lic CoreLic	48	-	-	R\$ 897,38	R\$ 43.074,24	-	-	
27	9GS-00134	CISSteDCore ALNG SubsVL MVL 2Lic CoreLic	312	-	-	R\$ 3.677,45	R\$ 1.147.364,40	-	-	
28	6QK-0001	Azure Monetary Commitment	640	800	-	R\$ 19.496,18	R\$ 12.477.555,20	R\$ 1.386.395,20	-	
29	RYT-00011	POWER VIRTUAL AGENT - 2.000 SESSÕES	-	-	1	R\$ 1278,36*	-	-	R\$ 11.888,75*	
30	RYZ-00008	COMPLEMENTO DE SESSÕES - 1.000 SESSÕES	-	-	20	R\$ 515,75*	-	-	R\$ 95.929,60*	
								R\$ 28.090.000,00	R\$ 1.658.064,70	R\$ 107.818,35*
								Valor total:		R\$ 29.855.883,05

*O Valor unitário apresentado refere-se ao custo mensal, O valor total calculado considera a estimativa de 9 meses e 9 dias de prestação de serviço.

TERCEIRO ADITIVO
DGCO nº 00156/2020
OC nº 174157

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 43-2020-07-31

ANEXO II

1. Informações Cadastrais

- 1.1. Razão social:
1.2. Nome fantasia:
1.3. CNPJ:
1.4. Endereço:
1.5. CEP:
1.6. E-mail:
1.7. Website:
1.8. Telefone:
1.8.1 Telefone 1:
1.8.2 Telefone 2:
1.8.3 Telefone Celular:

1.9. Porte da Empresa:
 Microempresa – Faturamento menor ou igual a R\$ 360 mil.
 Pequena empresa – Faturamento maior que R\$ 360 mil e menor ou igual a R\$ 4,8 milhões.
 Média empresa – Faturamento maior que R\$ 4,8 milhões e menor ou igual a R\$ 300 milhões.
 Grande empresa – Faturamento maior que R\$ 300 milhões.

1.10. Ramo principal de atividade da empresa:
 Comercial
 Industrial
 Prestação de Serviço

1.11. Informar número de Empregados:

2. Eixo Gestão

- 2.1.A empresa possui Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos que descrevem as condutas éticas que devam ser observadas pelos integrantes da Alta Administração, empregados próprios e/ou terceirizados?
 Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

- 2.2.A empresa possui alguma política formal ou programa de responsabilidade empresarial que inclua aspectos ambientais, sociais e de saúde e segurança do colaborador?
 Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

- 2.3.A empresa divulga publicamente relatório anual sobre sua atuação referente aos eixos financeiros, ambientais e sociais?
 Sim Não

**TERCEIRO ADITIVO
DGCO nº 00156/2020
OC nº 174157**

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 43-2020-07-31

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

2.4. Qual o faturamento da empresa nos últimos 3 anos?

2018: _____ 2019: _____ 2020: _____

2.5. A empresa possui algum certificado do sistema gestão? (ISO 9.001, 14.001, 16.001, 27.001, 37.001, OHSAS 18.001, entre outros)?

Sim Não

Nota – Requer a apresentação de evidência (s).

2.6. A empresa promove ações de capacitação do público interno em questões relacionadas a gestão ambiental, diversidade, assédio, direitos humanos, anticorrupção, etc.?

Sim Não

Nota – Requer a apresentação de evidência (s).

3. Eixo Social (Direitos Humanos)

3.1. A empresa possui compromisso formal com os Direitos Humanos?

Sim Não

Nota 1 - Considerar compromissos relacionados: à erradicação do trabalho infantil, erradicação do trabalho forçado ou compulsório, combate à prática de discriminação em todas suas formas, prevenção do assédio moral e do sexual, valorização da diversidade, respeito à livre associação sindical e direito à negociação coletiva.

Nota 2: Requer apresentação de evidência (s).

3.2. A sua empresa responde ou respondeu, nos últimos 3 anos, processo judicial ou administrativo decorrente de práticas envolvendo trabalho forçado ou compulsório e/ou trabalho infantil, em suas próprias operações ou em sua cadeia de suprimentos?

Sim Não

Nota: Se positivo, apresentar evidência (s) com o número do processo e instância.

3.3. A sua empresa responde ou respondeu, nos últimos 3 anos, processo judicial ou administrativo decorrente de práticas envolvendo assédio moral ou sexual e/ou discriminação em suas próprias operações ou em sua cadeia de suprimentos?

Sim Não

Nota: Se positivo, apresentar evidência (s) com o número do processo e instância.

3.4. A sua empresa promove o engajamento do público interno, incluindo trabalhadores terceirizados, no combate a qualquer prática de discriminação em matéria de emprego e ocupação?

Sim Não

Nota - Se positivo, apresentar evidência (s). Considerar iniciativas ou procedimentos relacionados: à seleção e contratação, promoção, acesso a treinamento, sensibilização dos funcionários diretos e trabalhadores terceirizados para o tema.

3.5. A empresa avalia a satisfação dos funcionários e implementa ações de melhoria contínua?

Sim Não

Nota 1 - Em caso de resposta positiva, considerar que pelo menos um dos temas seguintes são atendidos: Clima organizacional (exposição a estresse, ambiente harmônico, cooperação entre

TERCEIRO ADITIVO
DGCO nº 00156/2020
OC nº 174157

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 43-2020-07-31

funcionários, etc.); Carga de trabalho (horas trabalhadas, metas de produção e outros tipos de demandas); Remuneração compatível com a carga de trabalho; Benefícios.

Nota 2 - Requer apresentação de evidência (s).

3.6. A empresa tem políticas de melhoria da qualidade de vida dos funcionários?

Sim Não

Nota 1 - Em caso de resposta positiva, considerar que pelo menos um dos temas seguintes são atendidos: Incentiva ações para a alimentação saudável, academia, ginástica laboral e outras atividades que promovam o bem estar e uma vida mais saudável (física e psíquica); Conscientiza, informa e estimula seus funcionários quanto a um estilo de vida saudável; Acompanha a situação de seus funcionários quanto a aspectos relacionados à sua qualidade de vida e estrutura programas que incentivem progressos em relação ao tema; Possui programas que incentivem a redução de horas-extras e equilíbrio entre carga horária disponível e demanda de trabalho.

Nota 2 - Requer apresentação de evidência (s).

3.7. A empresa busca, por meio de práticas cotidianas, construir um relacionamento com a comunidade local visando seu desenvolvimento?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

3.8. A empresa tem política de diversidade publicamente disponível que inclua fatores de diversidade como gênero, cor, etnia, orientação sexual, país de origem ou nacionalidade?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

3.9. Nos quadros da empresa tem mulheres ocupando cargo de gerência e/ou diretoria?

Sim. Quantas? _____ Não

3.10. Nos quadros da empresa tem negros ocupando cargo de gerência e/ou diretoria?

Sim. Quantos? _____ Não

3.11. Na empresa existe diferença na remuneração entre pessoas de gêneros diferentes ocupantes de cargos de gerência e/ou diretoria?

Sim. Percentual médio da diferença _____ Não

3.12. Na empresa, as funcionárias que retornam de licença-maternidade permanecem por no mínimo 12 meses após o retorno?

Sim Não.

3.13. Nos quadros da empresa tem pessoas com deficiência (PcD)?

Sim. Quantas? ____ Não

3.14. A empresa adota medidas visando promover a empregabilidade de pessoas com deficiência (PcD)?

Sim Não

Nota 1 - Considerar uma ou mais das seguintes medidas: investimento em meios de acessibilidade; investimento em tecnologias adequadas para a realização do trabalho; capacitação profissional; sensibilização e conscientização de seus funcionários para a recepção e boa convivência profissional.

Nota 2 - Se positivo, requer a apresentação de evidência (s).

3.15. A empresa disponibiliza plano de saúde para os funcionários?

TERCEIRO ADITIVO
DGCO nº 00156/2020
OC nº 174157

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 43-2020-07-31

Sim Não

3.16. Qual o tempo médio de trabalho dos funcionários da empresa?

- De 1 a 5 anos
 De 5 a 10 anos
 Acima 10 anos

4. Eixo Ambiental

4.1. O monitoramento e a mitigação dos riscos socioambientais fazem parte da estratégia da empresa?

Sim Não

4.2. A alta direção patrocina/acompanha as ações/estratégias ambientais?

Sim Não

4.3. A empresa possui licença (s) ambiental (is) para o funcionamento? (Licença de Operação - LO ou equivalente)?

Sim Não Não se aplica

Nota 1 - Caso seja aplicado à atividade da empresa a necessidade da licença ambiental.

Nota 2 – Requer a apresentação de evidência (s).

4.4. A empresa possui passivos ambientais?

Sim Não

4.5. A empresa foi autuada, multada ou notificada nos últimos 10 anos por motivo de crime ou descumprimento da legislação ambiental?

Sim Não

Nota 2: Se positiva apresentar evidência com o número do processo e órgão para verificação.

4.6. A empresa possui procedimentos estruturados para logística reversa, em conformidade com a Lei nº 12.305/2010?

Sim Não Não se aplica

4.7. A empresa possui programa de Coleta seletiva implementado?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

4.8. A empresa emite relatório de emissão de GEE (Gases do efeito estufa) relacionados a sua atividade?

Sim Não Não se aplica

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

4.9. A empresa possui política ambiental para redução da emissão de GEE (Gases do efeito estufa)?

Sim Não Não se aplica

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

TERCEIRO ADITIVO
DGCO nº 00156/2020
OC nº 174157

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 43-2020-07-31

4.10 A empresa tem conhecimento da procedência dos insumos utilizados no seu processo produtivo e/ou prestação de serviço?

Sim Não

4.11 A empresa possui programa de geração distribuída ou faz uso de outra matriz energética além da convencional?

Sim Qual? _____ Não

4.12 A empresa possui ações/metras para redução do consumo de energia elétrica e água?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

5. Eixo Integridade

5.1. Nome, cargo e percentual de participação (quando aplicável) de seus proprietários, sócios controladores, conselheiros e diretores:

Nome	CPF	Cargo	% Participação (quando aplicável)

5.1.1 Percentual de participação societária da sua empresa em outras pessoas jurídicas na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada, bem como a razão social e o CNPJ das mesmas.

Não se aplica

Razão Social	CNPJ	% Participação	Relacionamento Societário

5.2. A empresa ou sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas estão localizadas ou realizam operações comerciais e financeiras nos seguintes locais:

Angola, Argentina, Bolívia, China, Colômbia, Gabão, México, Nigéria, Paraguai, Tanzânia, Venezuela, Ilhas Cayman, Cingapura, Mônaco, Panamá, Ilhas Virgens Britânicas, Nicarágua.

Sim Não

5.3. A sua empresa é membro de alguma iniciativa nacional ou internacional de combate à corrupção?

Sim. Qual? _____ Não

TERCEIRO ADITIVO
DGCO nº 00156/2020
OC nº 174157

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 43-2020-07-31

5.4. Algum integrante da Alta Administração¹ ou seus familiares² (até terceiro grau) ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou cargo de confiança na administração pública?

Sim Não

5.4.1. Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:

Nome	Grau de Parentesco	Nome do Órgão/Entidade	Cargo	Período

¹ Ocupantes de cargo ou membros de colegiados posicionados hierarquicamente acima da linha gerencial média. Ex.: Membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, Sócios, Presidente, Vice-presidente, Diretor e/ou Gerente Executivo.

² Primeiro grau: pai, mãe e filhos; Segundo grau: irmãos, avós e netos; Terceiro grau: tios, sobrinhos, bisavós e bisnetos

5.5. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares (até terceiro grau) mantém negócios pessoais ou relacionamento próximo com algum agente público?

Sim Não

5.5.1. Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:

Nome	Nome do Órgão/Entidade	Cargo	Grau de Parentesco	Nome do empregado ou membro	Cargo do empregado ou membro

5.6. Algum integrante da Alta Administração é familiar (até terceiro grau) de algum empregado da BB Tecnologia e Serviços que ocupe função gerencial ou de algum membro da Diretoria Executiva ou Conselho de Administração da BBTS ou de funcionário que trabalhe diretamente com o processo de compra e contratação da BBTS?

Sim Não

5.6.1. Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:

Nome	Grau de Parentesco	Nome do empregado ou membro	Cargo do empregado ou membro

5.7. A sua empresa possui regras específicas formalizadas para visitas e demais interações com entes públicos, com foco na Prevenção e Combate à Corrupção?

Sim Não

Nota – Se positivo fornecer evidência (s).

TERCEIRO ADITIVO
DGCO nº 00156/2020
OC nº 174157

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 43-2020-07-31

5.8. Algum integrante da Alta Administração da sua empresa já foi preso, acusado, investigado (mesmo que em curso), processado ou condenado por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?

Sim Não

Nota – Se positivo fornecer evidência (s).

5.9. A empresa, controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas já foram acusadas, investigadas (mesmo que em curso), processadas ou condenadas por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?

Sim Não

Nota – Se positivo fornecer evidência (s).

5.10. A empresa, controladora, controlada, coligada ou consorciada já entregou, ofertou, autorizou, acordou ou prometeu qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para angariar ou manter negócios, ou mesmo obter qualquer vantagem comercial, nos últimos 10 anos?

Sim Não

Nota – Se positivo fornecer evidência (s).

5.11. Algum integrante da Alta Administração, empregado, agente ou terceiro representando a sua empresa já entregou, ofertou, autorizou, acordou ou prometeu qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para angariar ou manter negócios, ou mesmo obter qualquer vantagem comercial, nos últimos 10 anos?

Sim Não

Nota – Se positivo fornecer evidência (s).

5.12. A empresa, controladora, controlada, coligada ou consorciada esteve submetida à investigação ou avaliação externa relacionada à fraude e/ou corrupção por algum órgão ou agência, nacional ou internacional (CGU, TCU, TCE, CVM, SEC, PF, etc.) nos últimos 10 anos?

Sim Não

Nota – Se positivo fornecer evidência (s).

5.13. A empresa conhece a legislação anticorrupção a qual está sujeita?

Sim Não

5.14. A empresa possui um Programa de Integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira?

Sim Não

Nota 1 - Caso a resposta desta questão seja "Sim", responder às Questões 5.15 e 5.16.

Nota 2 - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

5.15. A empresa possui uma estrutura hierárquica definida para coordenar e implantar o programa de integridade?

Sim Não

5.16. O Programa de Integridade é revisado periodicamente pela Alta Administração?

TERCEIRO ADITIVO
DGCO nº 00156/2020
OC nº 174157

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 43-2020-07-31

Sim. Qual periodicidade? ____ Não

5.17.A empresa possui unidade específica e independente para mapear e analisar os riscos aos quais está exposta e verificar o cumprimento da legislação pelos empregados?

Sim Não

5.18.A empresa possui mapeamento dos riscos de ocorrência de fraude e corrupção?

Sim Não

5.19.A empresa possui medidas para evitar atos de corrupção nas situações de risco identificadas?

Sim Não

5.20.A empresa possui política anticorrupção ou documento equivalente, amplamente distribuída para colaboradores, gestores, diretores e conselheiros?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu *website*.

5.21.A empresa possui normativos internos que determinem a proibição de qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para obter ou manter negócios ou vantagem comercial?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu *website*.

5.22.A empresa possui normativos internos que determinem a proibição ou restrição, quanto ao oferecimento de presentes, brindes e hospitalidade a agentes públicos, clientes e parceiros comerciais?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu *website*.

5.23.A empresa possui normativos internos que disponham sobre doação e/ou contribuição a instituições de caridade, programas sociais ou a partidos políticos?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu *website*.

5.24.A empresa possui normativos internos de *Due Diligence* para a avaliação da reputação, idoneidade e das práticas de combate à corrupção de terceiros, tais como: fornecedores, distribuidores, agentes, consultores, representantes comerciais e/ou parceiros operacionais?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu *website*.

TERCEIRO ADITIVO
DGCO nº 00156/2020
OC nº 174157

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 43-2020-07-31

5.25.A empresa conhece os documentos da BB Tecnologia e Serviços, disponibilizados no site www.bbts.com.br, relacionados a Compliance, Ética e Integridade?

Sim Não

<https://www.bbts.com.br/index.php/canal-do-fornecedor-etica-integridade>

5.25.1. Se afirmativo, informar quais documentos disponibilizados pela BBTS (www.bbts.com.br) sua empresa tem conhecimento:

- Política de Relacionamento com Fornecedores
 Código de Ética e Normas de Conduta
 Política de Prevenção e Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
 Programa de Compliance

5.26.A empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre Integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

5.26.1. Se afirmativo, informar para quais públicos a empresa oferece e/ou recomenda treinamentos e fornecer evidências:

Conselheiros Diretores Colaboradores Fornecedores

5.27.A empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre o seu Código de Ética, Normas de Conduta?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

5.27.1. Se afirmativo, informar para quais públicos a empresa oferece e/ou recomenda treinamentos e fornecer evidências:

Conselheiros Diretores Colaboradores Fornecedores

5.28.A empresa dá conhecimento e solicita aos empregados, que se relacionam com a BB Tecnologia e Serviços, que respeitem os documentos da BBTS, disponibilizados no site www.bbts.com.br, relacionados a Compliance, Ética e Integridade?

Sim Não

<https://www.bbts.com.br/index.php/canal-do-fornecedor-etica-integridade>

5.29.A empresa possui canal de denúncias relacionado à corrupção e a outros desvios de conduta, abertos e amplamente divulgados a todos os empregados próprios e/ou terceirizados?

Sim Não

Nota 1 - Caso tenha canal de denúncia, responda à Questão 5.30.

Nota 2 - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

TERCEIRO ADITIVO
DGCO nº 00156/2020
OC nº 174157

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 43-2020-07-31

5.30. O canal de denúncia garante o anonimato evitando qualquer tipo de perseguição ou retaliação ao denunciante?

Sim Não

5.31. A empresa possui mecanismos de investigação de indícios de fraude e/ou corrupção e procedimentos que assegurem a interrupção/correção de irregularidade ou infração detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

5.32. A empresa possui normativos internos que disponham sobre o monitoramento da efetividade e da eficiência do programa de integridade anticorrupção da sua empresa?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

5.33. A empresa utiliza os serviços de terceiros, tais como agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de angariar novos negócios?

Sim Não

5.33.1. Se afirmativo, informar o nome e/ou razão social dos agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ

5.34. A empresa realiza avaliação prévia de requisito de integridade, para mitigar o risco de estabelecer relação de negócios com fornecedores, parceiros e demais terceiros, eventualmente envolvidos em ato de corrupção?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

5.35. A empresa divulga o seu programa de integridade aos seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios?

Sim Não

5.36. A empresa solicita que seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios declarem pleno conhecimento sobre os principais aspectos do seu programa de integridade?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

5.37. Nos contratos firmados há previsão de cláusulas que obrigue a contraparte a respeitar

Programa de Integridade

**TERCEIRO ADITIVO
DGCO nº 00156/2020
OC nº 174157**

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 43-2020-07-31

Código de Ética/Norma de Conduta

Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção

Nota 1 - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu *website*.

Nota 2 – Pode ser marcado mais de uma alternativa

6. Declaração de veracidade das informações

6.1. Declaro e atesto para os devidos fins que este formulário foi preenchido por pessoa com poderes outorgados para representar a empresa e que as informações fornecidas acima, bem como os documentos disponibilizados são verdadeiros e não ocultaram quaisquer dados. Se em algum momento as informações ou documentos apresentados neste questionário não representarem mais a realidade, comprometemo-nos a comunicar imediatamente à BB Tecnologia e Serviços.

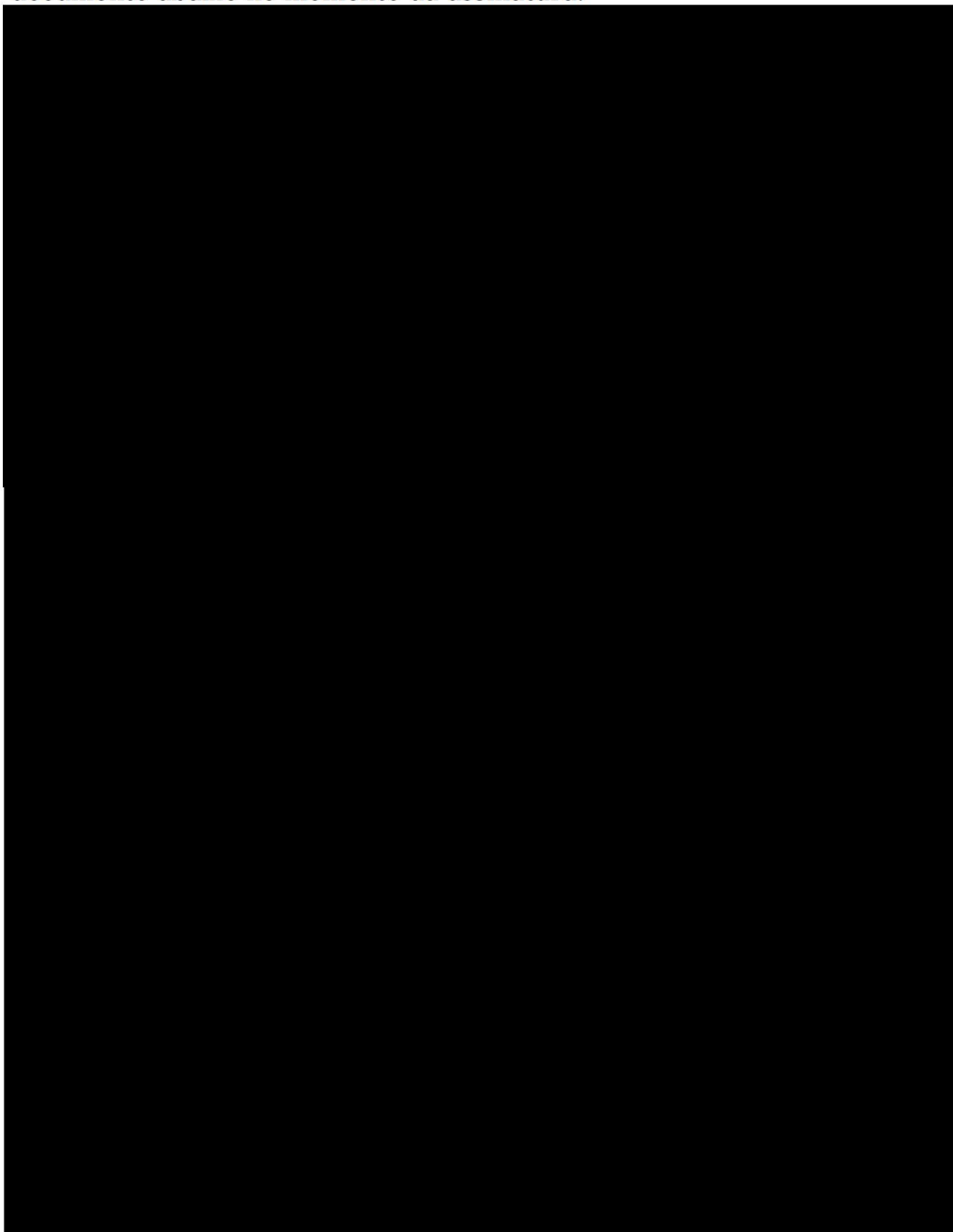
Local e data:

Assinatura:

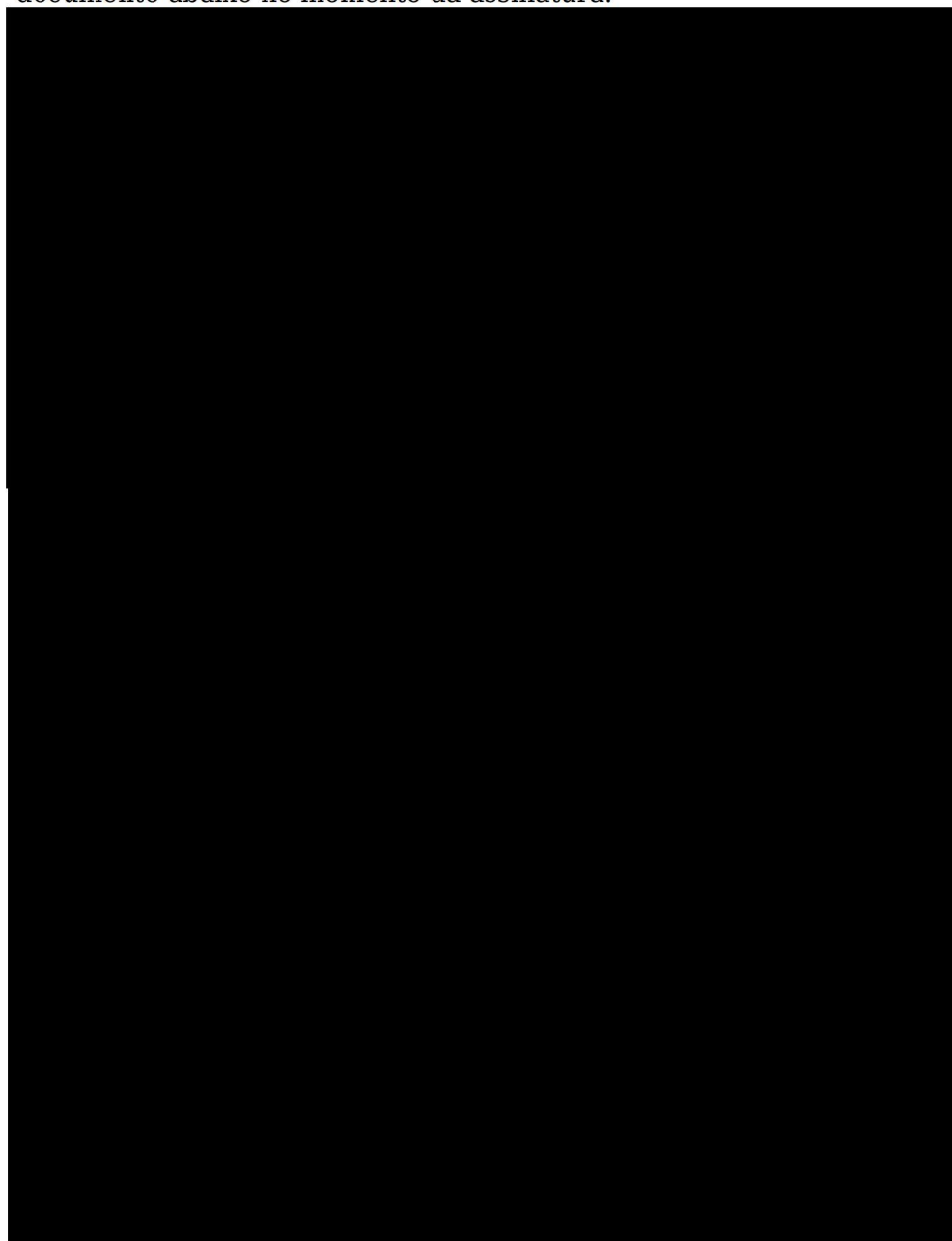
Nome por extenso:

Cargo:

Signatário **Walter Ferreira da Silva Junior** [REDACTED] registrou o documento abaixo no momento da assinatura:



Signatário **Walter Ferreira da Silva Junior** [REDACTED] registrou o documento abaixo no momento da assinatura:








ADITIVO 03 - BRASOFTWARE pdf

Código do documento [REDACTED]



Assinaturas

-  Walter Ferreira da Silva Junior
[REDACTED]
Assinou como parte e apresentou documento com foto
-  Anderson Barbosa de Medeiros
[REDACTED]
Acusou recebimento
-  Isaac Nicholas Siqueira Viana
[REDACTED]
Assinou como parte
-  Alfredo Tertuliano de Carvalho
[REDACTED]
Assinou como parte
-  Anderson Barbosa de Medeiros
[REDACTED]
Reconheceu

Alfredo Tertuliano de Carvalho

Eventos do documento

12 Dec 2022, 15:05:47

[REDACTED] **criado** por ANDERSON BARBOSA DE MEDEIROS

12 Dec 2022, 15:14:48

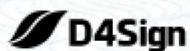
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON BARBOSA DE MEDEIROS

12 Dec 2022, 15:56:52

WALTER FERREIRA DA SILVA JUNIOR **Assinou como parte**

12 Dec 2022, 16:01:28

ANDERSON BARBOSA DE MEDEIROS **Acusou recebimento**



[Redacted]

12 Dec 2022, 17:17:09

ISAAC NICHOLAS SIQUEIRA VIANA **Assinou como parte** [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

12 Dec 2022, 18:39:09

ALFREDO TERTULIANO DE CARVALHO **Assinou como parte** [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

12 Dec 2022, 18:47:26

ANDERSON BARBOSA DE MEDEIROS **Reconheceu** [Redacted]
[Redacted]

Hash do documento original

(SHA256):7c58413ec6dcce6f642da25ee67e48b910b38b210493c28a03f0ba2dcf5c426a

(SHA512):eccf7975395a3937f82c7e188f6dedd88ccc9bb2add61489af82dc1af9f65b82ceb041810fff3a8f55b8f30beeda0543fe1c7581843d0f58326074e4917ff6b2

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign