

DICRE – Diretoria de Crédito

GEPEC – Gerência de Políticas e Planejamento de Crédito e Cadastro

**RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA****Data: 03/04/2023**

**Objeto:** *PROCESSO LICITATÓRIO – Serviços para contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de informações de Pessoas Expostas Politicamente — PEP e de seus relacionados, inclusive pessoas jurídicas com as quais tenham relacionamento, a partir de consultas On-Line via Internet, por CPF e nome do cadastrado, download da base de dados (ou transferência eletrônica de dados) ou canal de comunicação a ser estabelecido entre a contratada e a contratante, incluindo as customizações, integração, suporte, manutenção corretiva e manutenção de ordem legal para o Banco da Amazônia em âmbito nacional.*

**Para: GEPAC**

Em atenção ao Edital PE 2022/054, encaminhamos abaixo a análise da proposta, documentação e qualificação técnica da Empresa arrematante AML CONSULTING SOLUÇÕES LTDA:

**Arrematante AML CONSULTING SOLUÇÕES LTDA:**

1. Habilitação Jurídica apresentada está regular e compatível com o objeto;
2. Qualificação Econômico-Financeira e Técnica apresentadas encontram-se regulares em conformidade com os Requisitos Obrigatórios;
3. Possui regularidade fiscal conforme relatórios apresentados e declarações apresentadas;
4. O preço estava acima da média de mercado conforme pesquisas realizadas previamente ao Edital Pregão Eletrônico nº 2022/054. No entanto, a empresa concordou reduzir ao valor estimado e mínimo aceito pelo Banco.

No que se refere ao item 2, especificamente quanto à qualificação técnica da empresa, foram realizados os seguintes procedimentos:

- 1- O atendimento aos itens obrigatórios de base da empresa item 5.1VI, ou seja, comprovação da quantidade de PEPs titulares e relacionados (200.000 no mínimo), ambos respeitando o enquadramento disposto na Circular BACEN 3.978/2020. Nesse ponto verificou-se que a empresa possui uma base com 650.126 PEPs (titulares e relacionados), atendendo aos requisitos previstos na Circular BACEN 3.978/2020.
- 2- Análise de amostras de PEPs titulares e PEPs relacionados: foram selecionados aleatoriamente (os 1.000 primeiros da lista extraída do sistema) na base interna de cadastro do Banco (sistema AMAZONCAD) para cada caso, sendo 1.000 clientes identificados como PEPs titulares e 1.000 clientes identificados como PEPs relacionados. Em seguida foi realizada a busca dos CPFs desses clientes na base de PEPs titulares e PEPs relacionados da empresa AML Consulting, onde foram obtidos os seguintes resultados:

**Titular**

AMAZONCAD	1000	100%
Match	939	93,9%
#N/D	61	6,1%

**Relacionado**

AMAZONCAD	1000	100%
Match	932	93,2
#N/D	68	6,8

Premissas:

1. Para obtenção dos IDs FISCAIS das bases AML (Relacionado e Titular, foram concatenados os campos (DOCUMENTO\_BASE + DIGITO)).
2. Verificação por ID FISCAL (PROCV).
3. Foram utilizados respectivamente dois lotes aleatórios com 1.000 (Mil) CPFs cada, extraídos da Base do AMAZONCAD (PEPs Titulares e Relacionados), os quais foram comparados com as respectivas bases disponibilizadas pela empresa AML. A busca dos CPFs da relação do AMAZONCAD foi feita através da fórmula “PROCV” citada no item 2 acima, usando como tabelas de referência as bases de PEP Titular e PEP Relacionado da empresa AML.

Diante dos resultados, foi comprovado o atendimento ao item 5.1 I do edital, onde a empresa alcançou aderência acima de 90% em ambas as bases de PEP (titulares e relacionados).

Para fins de transparência, e respeitando as legislações em vigor, encaminhamos em anexo, as bases utilizadas nos testes, com as devidas pseudonimizações dos CPFs dos clientes. À consideração da GEPAC e conhecimento aos demais licitantes. Atenciosamente,