



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

# **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**Processo Administrativo nº 23205.008530/2021-38**

**Processo Administrativo de compras nº 23205.019918/2021-648**

## **Solução de suprimento de equipamentos de TIC**

Chapecó/SC, S de 2021.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

### Histórico de Revisões

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fase*</b>	<b>Autor</b>
06/07/2021	1.0	Finalização da primeira versão do documento	PCTIC	Equipe da Portaria Nº 459/PROAD/UFS/2021
21/09/2021	1.0	Finalização da primeira versão do documento	PCTIC	Equipe da Portaria Nº 459/PROAD/UFS/2021

\*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

**PCTIC** – Planejamento da Contratação;

**SFTIC** – Seleção de Fornecedores;

**GCTIC** – Gestão do Contrato.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos das contratações de TIC fazem parte de um Mapa de Gerenciamento de Riscos deve abranger todas as fases da contratação de soluções de TIC. Considerando o apetite de risco do órgão e em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão prevista na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016. Considerando/contendo:

Seleção de Fornecedor: Proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Gestão do Contrato: Reavaliar riscos identificados em fases anteriores e atualizações de suas ações de tratamento, identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Esse documento deve ser juntado aos autos do processo administrativo da contratação pelos menos: ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico, ao final da fase de Seleção do Fornecedor, uma vez ao ano, durante a gestão do contrato e após eventos relevantes.

**Referência:** Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019.

O gerenciamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos relacionados à contratação. Os riscos devem ser gerenciados analisados nas três fases da contratação de soluções de TIC:

**Riscos da fase de Planejamento**

**Riscos da fase de Seleção de Fornecedor**

**Riscos da fase de Gestão do Contrato;**

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, o impacto que este evento produzirá, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por estas ações.

Antes de prosseguirmos, vamos nivelar nossa compreensão sobre os dois conceitos:

**Impacto:** A extensão em que o risco, se acontecer, afetará o projeto. Em outras palavras, impacto é o tamanho do estrago que o risco poderá causar, caso se confirme.

**Probabilidade:** A chance do risco ocorrer dentro de um período de tempo pré-determinado, normalmente o tempo de duração do projeto.

Após a identificação e classificação dos riscos, executou-se uma análise qualitativa e quantitativa.

A análise qualitativa dos riscos foi realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme as tabelas de referência 1 e 2 apresentadas a seguir.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

**Tabela 1-Matriz de referência de probabilidade dos riscos**

PROBABILIDADE		
Descrição	Peso	Definição da Classificação da probabilidade/Frequência
Muito Baixa	1	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo
Baixa	2	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo
Médio	3	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido
Alta	4	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo
Muito Alta	5	Evento se produz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidentes mesmo para os que conhecem pouco o processo.

**Tabela 2 - Matriz de referência de impacto dos riscos**

IMPACTO		
Descrição	Peso	Definição do impacto causado/Frequência
Muito Baixo	1	Não afeta os objetivos/Execução do processo
Baixo	2	Torna duvidoso seu Atingimento
Médio	3	Torna Incerto
Alto	4	Torna Incompatível



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Muito Alto	5	Capaz de impedir alcance
------------	---	--------------------------

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela 3 apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco segundo Plano Institucional de Gestão de Riscos e Controles Internos da Universidade Federal da Fronteira Sul (Instrução Normativa nº 9/PROPLAN/UFS/2017).

**Tabela 3 - Matriz Probabilidade x Impacto**

Matriz de Riscos		Impacto					Nível de Tratamento de Risco	
		Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto		
		1	2	3	4	5		
Probabilidade	Muito alta	5	5	10	15	20	25	Evitar - de 16 a 25
	Alta	4	4	8	12	16	20	Tratar e Transferir - de 9 a 15
	Média	3	3	6	9	12	15	Aceitar - de 1 a 8
	Baixa	2	2	4	6	8	10	
	Muito Baixa	1	1	2	3	4	5	

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo. Se estiver na região amarela, entende-se como médio. Já na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

## 2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela 4 apresenta a síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

**Tabela 4 - Síntese dos riscos envolvidos na contratação da solução**

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Atraso no processo administrativo de contratação	Planejamento da Contratação	2	4	8
R02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	Planejamento da Contratação	2	4	8



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

R03	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas	Planejamento da Contratação	1	3	3
R04	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Seleção do Fornecedor	3	4	12
R05	Fracasso da Licitação ou ocorrência de Licitação Deserta	Seleção do Fornecedor	3	4	12
R06	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços	Seleção do Fornecedor	3	3	9
R07	Divergências textuais no edital, Termo de Referência e minuta de ata	Seleção do Fornecedor	3	4	12
R08	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a sustentação da solução	Gestão Contratual e Solução Tecnológica/Gestão	3	3	9
R09	Atraso na entrega dos equipamentos e acessórios	Gestão Contratual	3	4	12
R10	Descumprimento de Cláusulas contratuais	Gestão Contratual	3	3	9

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

<sup>1</sup> A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

<sup>2</sup> Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

<sup>3</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

<sup>4</sup> Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

### 3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

<b>Risco 01</b>	<b>Risco:</b>	Atraso no processo administrativo de contratação			
	<b>Probabilidade:</b>	baixo (2)			
	<b>Impacto:</b>	Alto (4)			
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de serviços por falta de itens da solução			
	<b>Dano 2:</b>	Indisponibilidade da solução a comunidade acadêmica dentro do prazo esperado			
	<b>Tratamento:</b>	Aceitar			
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
	1	Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação seguindo as normas vigentes, para evitar falhas na			Equipe de Planejamento da



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

		licitação	Contratação
	2	Evidenciar no Termo de Referência o prazo para a entrega dos itens e da prestação do serviço.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Observar falhas de outros processos licitatórios com o mesmo objeto e evitá-las	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso no processo	Instâncias diretivas da UFFS
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo	Sector de licitação

<b>Risco 02</b>	<b>Risco:</b>	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa (2)	
	<b>Impacto:</b>	Alto (4)	
	<b>Dano 1:</b>	Indisponibilidade da solução a comunidade acadêmica	
	<b>Tratamento:</b>	Aceitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Alinhar a solução com o planejamento institucional	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Na elaboração do planejamento da contratação fazer pesquisas de preços mais próxima da realidade se adequando ao orçamento	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Análise das discrepâncias nos preços praticados para chegar a um valor estimado exequível	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Revisar os itens descritos, revisar os orçamentos recebidos e observar preços de outras licitações	Equipe de Planejamento da Contratação



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

<b>Risco 03</b>	<b>Risco:</b>	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas	
	<b>Probabilidade:</b>	Muito Baixa (1)	
	<b>Impacto:</b>	Médio (3)	
	<b>Dano 1:</b>	Especificação inconsistente da solução	
	<b>Dano 2</b>	Aquisição de itens e serviços inadequados para a demanda	
	<b>Tratamento:</b>	Aceitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Participação de integrantes da área demandante na equipe de Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Realização de planejamento da contratação levando em bases outras contratações	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	2	Definir um plano de manutenção, operação e controle para implantação da solução, nos itens que couber.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 04</b>	<b>Risco:</b>	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	
	<b>Probabilidade:</b>	Média (3)	
	<b>Impacto:</b>	Alto (4)	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de serviço por falta de itens que compõem a solução.	
	<b>Dano 2</b>	Indisponibilidade da solução a comunidade acadêmica dentro do prazo esperado	
	<b>Tratamento:</b>	Tratar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Equipe de Planejamento da Contratação





UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Revisar o edital	Setor de licitação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 05</b>	<b>Risco:</b>	Fracasso da Licitação ou ocorrência de Licitação Deserta	
	<b>Probabilidade:</b>	Média (3)	
	<b>Impacto:</b>	Alto (4)	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade serviço por falta de itens que compõem a solução.	
	<b>Dano 2:</b>	Indisponibilidade da solução a comunidade acadêmica dentro do prazo esperado	
	<b>Tratamento:</b>	Tratar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Realizar especificação técnica detalhada dos bens e serviços, compatíveis com as encontradas no mercado	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Revisar o Edital	Setor de licitação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Equipe de Planejamento da Contratação



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

<b>Risco 06</b>	<b>Risco:</b>	Valores licitados superiores aos estimados para a aquisição dos equipamentos e acessórios	
	<b>Probabilidade:</b>	Média (3)	
	<b>Impacto:</b>	Médio (3)	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade serviço por falta de itens que compõem a solução.	
	<b>Dano 2:</b>	Indisponibilidade da solução para a comunidade acadêmica dentro do prazo esperado	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Realizar as cotações de preços de bens e serviços observando criteriosamente as especificações	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Análise das discrepâncias nos preços praticados para chegar a um valor estimado exequível	Setor de Licitação
	2	Observar os orçamentos, excluindo aqueles com indícios de falhas ou imprecisões	Setor de Licitação

<b>Risco 07</b>	<b>Risco:</b>	Divergências textuais no edital, Termo de Referência e minuta de ata	
	<b>Probabilidade:</b>	Média (3)	
	<b>Impacto:</b>	Médio (4)	
	<b>Dano 1:</b>	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital	
	<b>Dano 2:</b>	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Verificar a inconsistência entre TR e Edital	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

			Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Verificar a divergência e solicitar justificativa e providências cabíveis a unidade demandante	Setor de Licitação
	2	Adequar o TR e o Edital de acordo com as recomendações da área jurídica	Setor de Licitação

<b>Risco 08</b>	<b>Risco:</b>	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a sustentação da solução	
	<b>Probabilidade:</b>	Média (3)	
	<b>Impacto:</b>	Médio (3)	
	<b>Dano 1:</b>	Descontinuidade da solução	
	<b>Dano 2:</b>	Falta de capacitação para os usuários para utilização da solução	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Alinhar a solução com o planejamento institucional	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Apresentar os custos de sustentação da solução durante a fase de ETP	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Fazer a alocação orçamentária anual no planejamento institucional para a sustentação da solução	Requisitante/Instâncias diretas da UFFS
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Incluir os custos da sustentação da solução no planejamento financeiro institucional	Requisitante

<b>Risco 09</b>	<b>Risco:</b>	Atraso na entrega dos bens e serviços	
	<b>Probabilidade:</b>	Média (3)	
	<b>Impacto:</b>	Médio (4)	
	<b>Dano 1:</b>	Indisponibilidade da solução para a comunidade acadêmica dentro do	



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

		prazo esperado	
	<b>Tratamento:</b>		Mitigar
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Acompanhamento dos prazos	Gestor do Contrato
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual	Gestor do Contrato

<b>Risco 09</b>	<b>Risco:</b>	Atraso na entrega dos bens e serviços	
	<b>Probabilidade:</b>	Média (3)	
	<b>Impacto:</b>	Médio (4)	
	<b>Dano 1:</b>	Indisponibilidade da solução para a comunidade acadêmica dentro do prazo esperado	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Acompanhamento dos prazos	Gestor do Contrato
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual	Gestor do Contrato

#### 4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. Este espaço é destinado aos eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos.

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
21/09/2021	R01	P1,P2	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

			a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
21/09/2021	R02	P1	A equipe de planejamento da contratação realizou o alinhamento da solução ao planejamento institucional e PGC
21/09/2021	R03	P1,P2	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e revisou o Estudo Técnico Preliminar com a participação de integrantes da área demandante
21/09/2021	R04	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
21/09/2021	R05	P1,P2	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
21/09/2021	R06	P1	A equipe de planejamento realizou cotações observando as especificações dos bens e serviços a fim de obter o valor adequado
21/09/2021	R07	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
21/09/2021	R08	P1,P2	A equipe de planejamento da contratação realizou o alinhamento da solução ao planejamento institucional e PGC e apresentou os custos de sustentação da solução

## 5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Em cumprimento ao disposto § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 01/2019, deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato Sendo:

Para as fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores a equipe foi instituída pela PORTARIA Nº 459/PROAD/UFFS/2021

INTEGRANTE TÉCNICO - TITULAR	INTEGRANTE REQUISITANTE
<i>Assinado digitalmente</i>  _____ Mauricio Moreira de Souza <b>SIAPE: 2124914</b>	<i>Assinado digitalmente</i>  _____ Jefferson Caramori <b>SIAPE: 2129410</b>
INTEGRANTE TÉCNICO - SUPLENTE	INTEGRANTE REQUISITANTE -SUPLENTE



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

<p><i>Assinado digitalmente</i></p> <hr/> <p>Cleber Augusto Beckenkamp Engler <b>SIAPE: 2229607</b></p>	<p><i>Assinado digitalmente</i></p> <hr/> <p>Rafael Arcari <b>SIAPE: 2162103</b></p>
<p><b>INTEGRANTE TÉCNICO - SUPLENTE</b></p>	<p><b>INTEGRANTE REQUISITANTE -SUPLENTE</b></p>
<p><i>Assinado digitalmente</i></p> <hr/> <p>Erivaldo de Carli <b>SIAPE: 1767423</b></p>	<p><i>Assinado digitalmente</i></p> <hr/> <p>Edimar Roque Martello Júnior <b>SIAPE: 1058430</b></p>
<p><b>INTEGRANTE TÉCNICO - SUPLENTE</b></p>	<p><b>INTEGRANTE REQUISITANTE -SUPLENTE</b></p>
<p><i>Assinado digitalmente</i></p> <hr/> <p>Lucas Ricardo Hilgert Genz <b>SIAPE: 1771879</b></p>	<p><i>Assinado digitalmente</i></p> <hr/> <p>Luciano da Silva Lopes <b>SIAPE: 1945504</b></p>
<p><b>INTEGRANTE ADMINISTRATIVO</b></p> <p><i>Assinado digitalmente</i></p> <hr/> <p>Renato Tonello Administrador <b>SIAPE: 1668717</b></p>	

*Registros de data e hora impressas digitalmente pelo sistema*



Emitido em 23/09/2021

**F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 4/2021 - SETI (10.53)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 23/09/2021 15:12 )*  
**CLEBER AUGUSTO BECKENKAMP ENGLER**  
TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
DIOTI (10.53.05.03)  
Matrícula: 2229607

*(Assinado digitalmente em 23/09/2021 14:40 )*  
**EDIMAR ROQUE MARTELLO JUNIOR**  
TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
ASSGAS - CH (10.41.14.03)  
Matrícula: 1058430

*(Assinado digitalmente em 23/09/2021 14:50 )*  
**ERIVALDO DE CARLI**  
ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO  
ASSGAS - CL (10.38.05.03)  
Matrícula: 1767423

*(Assinado digitalmente em 24/09/2021 08:29 )*  
**JEFFERSON CARAMORI**  
ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO  
DITI (10.53.05)  
Matrícula: 2129410

*(Assinado digitalmente em 23/09/2021 15:00 )*  
**LUCAS RICARDO HILGERT GENZ**  
ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO  
ASSGAS - RE (10.40.08.03)  
Matrícula: 1771879

*(Assinado digitalmente em 23/09/2021 15:09 )*  
**LUCIANO DA SILVA LOPES**  
TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
ADM - LS (10.42.10)  
Matrícula: 1945504

*(Assinado digitalmente em 23/09/2021 18:09 )*  
**MAURICIO MOREIRA DE SOUZA**  
TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
DIOTI (10.53.05.03)  
Matrícula: 2124914

*(Assinado digitalmente em 24/09/2021 08:03 )*  
**RENATO TONELLO**  
ADMINISTRADOR  
DI (10.46.04.02.01)  
Matrícula: 1668717

*(Assinado digitalmente em 23/09/2021 16:24 )*  
**RONALDO ANTONIO BREDAS**  
SECRETARIO - TITULAR  
SETI (10.53)  
Matrícula: 1827490