

Nº	
Fl.	rubrica

FOLHA DE DESPACHO DE PROCESSO

De: Superintendência de Governança e Compliance e Auditoria Interna

Para: Pregoeira

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0003/2022 - Processo nº 21/4000-0000513-4

Parecer sobre a Prova de Conceito realizada sobre o software apresentado pela VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S.A.

A apresentação do software foi realizada no período de 03/03/22 a 16/03/22, via Teams. Ocorreram oito reuniões:

- 1) 03/03/22 - [GRC] PoC Vixteam - Requisitos Funcionais_Anexo IV_Risco e Controles
- 2) 07/03/22 - [GRC] PoC Vixteam - Requisitos Funcionais_Anexo IV_Auditoria
- 3) 08/03/22 - [GRC] PoC Vixteam - Requisitos Funcionais_Anexo IV_Auditoria (continuação)
- 4) 09/03/22 - [GRC] PoC Vixteam - Requisitos Funcionais_Anexo IV_Compliance
- 5) 10/03/22 - [GRC] PoC Vixteam - Requisitos Funcionais_Anexo IV_Risco e Controle (a partir do RF 159)
- 6) 11/03/22 - [GRC] PoC Vixteam - Requisitos Técnicos
- 7) 15/03/22 - [GRC] PoC Vixteam - Requisitos Funcionais_Anexo IV_Gerais e de Configuração
- 8) 16/03/22 - [GRC] PoC Vixteam - RESERVA

A partir da avaliação direta no software em relação aos requisitos solicitados pelo Edital PREGÃO ELETRÔNICO 0003-2022, verificou-se que a licitante atende às necessidades do Badesul.

Assinatura Eletrônica
17/03/2022 20:03 UTC

 *Denise Ramos Raupp*

975.***.***.01
DENISE FERREIRA RAMOS RAUPP

Assinatura Eletrônica
17/03/2022 20:24 UTC

 *Deise Antunes Rambo*

004.***.***.31
Deise Antunes Rambo