PROVA DE CONCEITO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026

OBJETO: Prestação de serviços de Consultoria Técnica e Plataforma (software) para implementação e orientação dos servidores sobre a Lei nº 13.709/2018 , Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e seis (13/11/2026), com início aproximadamente às 14h10min, em sessão realizada exclusivamente de forma remota por meio da plataforma de videoconferência Zoom, com compartilhamento de tela e gravação integral da sessão, conforme disposto no subitem 6.4.3.1 do Termo de Referência, reuniu-se a Comissão Avaliadora designada pela Câmara Municipal de Viamão para acompanhar e avaliar a Prova de Conceito (PoC) da plataforma ofertada pela licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES E DA LICITANTE

1.1. Licitante Avaliada: INFOLOCK LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.359.522/0001-24. Representante da Licitante: Joana Faccini Salaverry e 017.167.310-70, Sócia Administradora da empresa que conduziu a demonstração.

1.2. Plataforma Tecnológica Apresentada: Plataforma Complidata.

1.3. Comissão Avaliadora (Câmara Municipal de Viamão):

1.3.1. Juliano Goulart Mordini – Membro da Comissão;

1.3.2. Mikaell Douglas da Silva Martins – Membro da Comissão;

1.3.3. Kamila Machado Costa da Conceição – Membro da Comissão.

1.4. Apoio Técnico / Consultoria Interna (Subitem 6.9.1):Anderson Eduardo Ferreira Martins, Chefe do Setor de Informática, atuando como consultor técnico.

Autenticação do documento no site https://citta.click/ utilizando a chave 'D9208BEE5BEA92E88'

1.5. Demais Licitantes Ouvintes (Subitem 6.4.4): Não houve participação de demais licitantes ouvintes na sessão.

2.DAS CONDIÇÕES PRELIMINARES DA DEMONSTRAÇÃO

2.1. Iniciados os trabalhos, verificou-se que a licitante apresentou ambiente de demonstração previamente populado com massa de dados fictícios (em observância ao subitem 6.5.1 e 6.5.1.1 do TR), sem utilização de dados pessoais reais da Câmara Municipal de Viamão. A demonstração ocorreu em tempo real diretamente na interface da plataforma, observando-se a vedação de soluções baseadas predominantemente em planilhas eletrônicas ou painéis estáticos (subitens 6.6 e 6.7).

3. RELAÇÃO DOS TESTES REALIZADOS, EVIDÊNCIAS E RESULTADOS (SUBITEM 6.10 E 6.11)

3.1. A equipe avaliadora conduziu a verificação prática dos 15 (quinze) itens previstos no Roteiro de Avaliação do Termo de Referência, obtendo-se os seguintes resultados:

Autenticação do documento no site https://citta.click/ utilizando a chave

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VIAMÃO
RUA LUÍS ROSSETTI, Nº 325 - CENTRO FONE (51) 3485-4900
CEP 94.410-230

Item	Funcionalidade Avaliada	Referência no TR	Procedimento da demonstração	Procedimento da Demonstração e Critério de Atendimento	Evidências Observadas na Sessão	Resultado
I	Controle de acesso por perfil e autenticação multifator (MFA)	4.6.2.6.2	A licitante deverá: a) acessar a plataforma com usuários de perfis distintos; b) demonstrar a diferenciação das permissões; c) demonstrar o funcionamento da autenticação multifator.	Acessar com perfis distintos, demonstrar diferenciação de permissões e funcionamento do MFA. Critério: restringir funcionalidades/informações por perfil e possuir MFA.	Demonstrado login em tempo real com autenticação multifator (MFA) ativa. Realizados acessos com usuários de perfis distintos (administrador e operador/setorial), comprovando a efetiva restrição de menus, funcionalidades e visualização de dados conforme o nível de permissão atribuído.	Atendido
II	Inventário e mapeamento de processos (ROPA)	4.6.2.1 e 4.6.2.1.1	A licitante deverá cadastrar ou editar um processo de tratamento e demonstrar o registro de: a) finalidade do tratamento; b) base legal; c) categorias de dados pessoais; d) setor responsável; e) compartilhamento de dados; f) retenção ou descarte; g) responsáveis; h) sistemas ou meios utilizados.	Cadastrar/editar processo de tratamento (finalidade, base legal, categorias, setor, compartilhamento, retenção/descarte, responsáveis e sistemas). Critério: informações estruturadas e disponíveis para consulta/atualização.	Realizado o cadastro e a edição ao vivo de processo de tratamento fictício diretamente na interface da plataforma, contemplando todos os campos obrigatórios: finalidade, base legal, categorias de dados pessoais, setor responsável, fluxos de compartilhamento, prazo/critério de retenção ou descarte, responsáveis e sistemas utilizados, mantendo-se estruturados e pesquisáveis.	Atendido

Autenticação do documento no site https://clitia.click/D09888825BAA9E89 utilizando a chave 'D09888825BAA9E89'

III	Inventário de sistemas e recursos tecnológicos	4.6.2.1.1.6.1 e 4.6.2.1.1.6.2	A licitante deverá cadastrar ou apresentar registro de sistema, aplicação, banco de dados ou serviço em nuvem, contendo, quando aplicável: a) finalidade; b) responsável; c) fornecedor; d) categorias de dados tratados; e) formas de compartilhamento; f) integrações existentes; g) localização da hospedagem.	Cadastrar/apresentar sistema, aplicação, banco de dados ou nuvem (finalidade, responsável, fornecedor, dados, compartilhamento, integrações e hospedagem). Critério: cadastro, atualização e consulta estruturada.	Demonstrado o módulo de inventário de ativos tecnológicos com cadastro e consulta estruturada de sistema/banco de dados fictício, evidenciando o registro de finalidade, responsável, fornecedor, categorias de dados tratados, formas de compartilhamento, integrações existentes e localização da hospedagem.	Atendido
IV	Repositório de documentos e modelos	4.6.2.2	A licitante deverá: a) inserir ou localizar documento no repositório; b) demonstrar a organização dos documentos; c) apresentar a possibilidade de utilização ou geração de modelo de política, termo, aditivo ou registro de incidente.	Inserir/localizar documento, demonstrar organização e geração de modelo (política, termo, aditivo ou incidente). Critério: armazenar, organizar, localizar e consultar documentos/modelos LGPD.	Realizada a inserção e localização de arquivo no repositório centralizado da plataforma, demonstrando a organização estruturada por categorias/pastas e a funcionalidade nativa de geração e edição de modelos padronizados (políticas, termos, aditivos contratuais e formulários de registro)	Atendido
V	Gestão dos direitos dos titulares (DSAR)	4.6.2.3	A licitante deverá registrar uma solicitação fictícia de titular e demonstrar: a) verificação de identidade; b) controle de prazo; c) registro das providências adotadas; d) trilha de evidências; e) modelo de resposta;	Registrar solicitação fictícia demonstrando verificação de identidade, controle de prazo, providências, trilha de evidências, modelo de resposta e situação. Critério: gerenciamento direto com prazos, histórico e evidências.	Registrada e tramitada solicitação fictícia de titular de dados diretamente no sistema, comprovando o fluxo de verificação de identidade, contagem e controle automático de prazos legais, registro das providências adotadas,	Atendido

Autenticação do documento no site https://clita.click/D0988888258A9E88 utilizando a chave 'D0988888258A9E88'

			f) situação da solicitação.		anexação de trilha de evidências, utilização de modelo de resposta e atualização de status.	
VI	Trilhas de treinamento	4.6.2.4	A licitante deverá demonstrar: a) disponibilização de trilha de treinamento on-line; b) acompanhamento da participação ou conclusão pelos usuários; c) geração de relatório; d) emissão ou disponibilização de certificado. Não será exigida, nesta etapa, a produção dos vídeos ou conteúdos personalizados para a Câmara, a licitante poderá inserir vídeos ou arquivos de teste genéricos para comprovar o funcionamento mecânico da trilha de treinamento e a liberação de acesso/certificados.	Demonstrar trilha on-line (com vídeo/arquivo teste), acompanhamento de participação/conclusão, relatório e certificado. Critério: disponibilizar treinamentos, acompanhar conclusão, emitir relatórios e certificados.	Demonstrada a disponibilidade de ambiente EAD integrado com trilha de capacitação on-line, painel de acompanhamento individual e geral de progresso/conclusão pelos usuários, geração de relatório de participação e emissão automática de certificado.	Atendido
VII	Checklist, alertas e evidências	4.6.2.5	A licitante deverá criar ou apresentar uma atividade de conformidade, demonstrando: a) identificação da atividade; b) responsável; c) prazo; d) situação; e) alerta; f) inclusão ou consulta de evidência.	Criar/apresentar atividade de conformidade (identificação, responsável, prazo, situação, alerta e evidência). Critério: acompanhamento de atividades, emissão de alertas e evidências auditáveis.	Criada atividade de conformidade no plano/checklist da plataforma com possibilidade definição de responsável, prazo e situação, demonstrando o disparo/visualização de alertas de vencimento e o vínculo de documentos comprobatórios como evidências auditáveis.	Atendido

Autenticação do documento no site https://citta.click/ utilizando a chave

VIII	Gestão de terceiros e operadores	4.6.1.7.1 a 4.6.1.7.3	A licitante deverá demonstrar: a) cadastro de terceiro ou operador; b) aplicação ou registro de questionário de conformidade; c) arquivamento de evidências; d) classificação de risco do fornecedor; e) registro de plano de ação, quando aplicável.	Demonstrar cadastro de terceiro/operador, questionário de conformidade, arquivamento de evidências, classificação de risco e plano de ação. Critério: inventariar, avaliar, armazenar evidências e classificar risco.	Demonstrado o cadastro de fornecedor/operador fictício, envio/aplicação de questionário de avaliação de conformidade, arquivamento de evidências, cálculo/exibição da matriz de classificação de risco (baixo/médio/alto) e registro de plano de ação corretivo vinculado.	Atendido
IX	Logs e rastreabilidade	4.6.2.6.3	A licitante deverá realizar uma alteração em registro existente e apresentar o respectivo log ou histórico.	Realizar alteração em registro existente e apresentar o respectivo log/histórico. Critério: identificar operação realizada e usuário responsável de forma auditável.	Efetuada alteração em registro previamente cadastrado durante a sessão e consultada imediatamente a trilha de auditoria (log), comprovando a rastreabilidade completa com identificação da operação realizada, data/hora exata, dados alterados e usuário responsável.	Atendido
X	Indicadores e relatórios (KPIs)	4.6.8.1 a 4.6.8.6	A licitante deverá demonstrar relatórios ou indicadores gerados a partir das informações registradas na plataforma relacionados a: a) processos mapeados no ROPA; b) contratos ou terceiros; c) treinamentos; d) solicitações de titulares; e) incidentes. O painel poderá utilizar tecnologia própria ou de terceiros, desde que seja parte integrada	Demonstrar relatórios/indicadores integrados (ROPA, contratos/terceiros, treinamentos, DSAR e incidentes) sem planilhas manuais. Critério: geração direta a partir dos registros em formato N/Total e OK/Pendente.	Exibido painel gerencial (dashboard) nativo e integrado aos módulos do sistema, gerando indicadores em tempo real (sem dependência de planilhas externas) referentes ao ROPA, contratos/terceiros, treinamentos, solicitações DSAR e incidentes, apresentados em formato contador (N/Total) e status (OK/Pendente)	Atendido

Autenticação do documento no site https://citta.click/ utilizando a chave

			da plataforma e não dependa de atualização manual por planilhas.			
XI	Registro de incidentes	4.6.2.2, 4.6.3 e 4.6.6.2.5	A licitante deverá cadastrar ou apresentar um incidente fictício, demonstrando: a) classificação de severidade; b) responsáveis; c) providências adotadas; d) evidências; e) situação do atendimento. Não será exigida a realização do simulado de incidente previsto para a execução contratual.	Cadastrar/apresentar incidente fictício (severidade, responsáveis, providências, evidências e situação). Critério: registro mantido na plataforma com histórico e evidências para acompanhamento.	Cadastrado incidente de segurança fictício diretamente na plataforma, demonstrando a classificação de severidade, atribuição de responsáveis, registro cronológico das providências adotadas, anexação de evidências e acompanhamento da situação do atendimento.	Atendido
XII	Retenção, descarte e evidências	4.6.2.1 e 4.6.4.3	A licitante deverá demonstrar: a) o registro de prazo ou critério de retenção relacionado a um processo; b) o registro de descarte; c) a manutenção da respectiva evidência.	Demonstrar registro de prazo/critério de retenção vinculado a processo, registro de descarte e manutenção de evidência. Critério: relacionar retenção/descarte aos processos e manter evidências.	Demonstrada a vinculação de prazos e critérios de temporalidade diretamente aos processos mapeados no ROPA, bem como o fluxo de registro de descarte/eliminação de dados com arquivamento das respectivas evidências comprobatórias.	Atendido
XIII	Exportação e portabilidade	4.6.2.6.1 e 4.6.6.2.8.1	A licitante deverá exportar uma amostra das informações existentes no ambiente da Prova de Conceito.	Exportar amostra das informações existentes no ambiente da PoC. Critério: exportação em formato aberto compatível com CSV ou JSON e documentos em PDF/A.	Executada em tempo real a exportação de amostra dos registros cadastrados no ambiente de demonstração em formato aberto estruturado CSV e a geração de documentos/relatórios em formato PDF/A, comprovando a	Atendido

Autenticação do documento no site https://citta.click/D09088882582A9E88 utilizando a chave 'D09088882582A9E88'

					portabilidade integral dos dados.	
XIV	Segurança, hospedagem e proteção dos dados	4.6.2.6.4 a 4.6.2.6.6.1 e 6.8.3	A licitante deverá comprovar o atendimento aos requisitos técnicos de infraestrutura e segurança apresentando um dos documentos previstos no subitem 6.8.3 deste Termo de Referência.	Apresentar documento do subitem 6.8.3 (Declaração Formal assinada digitalmente, Termos de Uso/DPA ou Certificação ISO 27001 do provedor nuvem). Critério: confirmar criptografia, backups e local de hospedagem.	Durante a sessão de Prova de Conceito, a licitante demonstrou e esclareceu os parâmetros técnicos da infraestrutura em nuvem da plataforma, confirmando a adoção de criptografia em trânsito e em repouso, rotinas automatizadas de backup, política de retenção e a localização dos servidores de hospedagem. Registrou-se que a correspondente Declaração Formal assinada digitalmente pelo representante legal (prevista no subitem 6.8.3.1 do Termo de Referência), atestando integralmente o cumprimento dos requisitos dos subitens 4.6.2.6.4 a 4.6.2.6.6.1, será formalmente encaminhada e anexada pela licitante no sistema eletrônico do pregão na etapa de habilitação.	Atendido* Declaração presente na habilitação
XV	Conteúdos e exportações para o portal institucional	4.6.2.6.7	A licitante deverá demonstrar a existência ou a possibilidade de geração de conteúdo, modelo ou exportação destinado à:	Demonstrar existência/geração de conteúdo, modelo ou exportação para Política de Privacidade, informações ao titular e canal	Demonstrada a disponibilidade e geração/exportação de conteúdos e modelos padronizados destinados à	Atendido

Autenticação do documento no site https://clita.click/ utilizando a chave

			a) política de privacidade; b) informações ao titular; c) canal de contato.	de contato. Critério: apoiar publicação no portal institucional.	transparência ativa no portal institucional da Câmara, contemplando Política de Privacidade, orientações/informações ao titular e canal de contato com o Encarregado (DPO).	

Autenticação do documento no site https://citta.click/D0988B8B25BA9E89 utilizando a chave 'D0988B8B25BA9E89'

4.OCORRÊNCIAS REGISTRADAS DURANTE A DEMONSTRAÇÃO (SUBITEM 6.13.1.7)

4.1. Houve apenas uma prorrogação do início da sessão, considerando a ausência de um membro da comissão, o qual chegou por volta das 14:20.

4.2. Ademais, registra-se que, embora a sessão remota tenha sido iniciada com o acionamento do recurso de gravação previsto no subitem 6.4.3.1 do Termo de Referência, constatou-se, após o encerramento dos trabalhos, que o respectivo arquivo audiovisual não foi localizado/salvo pela ferramenta de videoconferência utilizada, por falha técnica alheia à vontade da Comissão Avaliadora. Ressalta-se que a integralidade da demonstração foi acompanhada de forma ininterrupta e simultânea por todos os membros da Comissão Avaliadora, pelo consultor técnico, encontrando-se todas as operações realizadas, evidências verificadas e resultados obtidos devidamente discriminados e consolidados na presente Ata e em seu anexo avaliativo, em pleno atendimento ao disposto no subitem 6.13.1 do Termo de Referência. Todas as solicitações de demonstração, inclusão/alteração de registros e esclarecimentos formulados pela Comissão Avaliadora e pelo consultor técnico foram prontamente atendidas pela equipe da licitante dentro do prazo regulamentar previsto no subitem 6.4.2 do Termo de Referência.

5.RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO (SUBITEM 6.12 E 6.13.1.8)

5.1. Considerando os critérios de avaliação e aprovação estabelecidos nos subitens 6.11 e 6.12 do Termo de Referência, segundo os quais a plataforma será considerada aprovada quando todos os requisitos avaliados foram classificados como "Atendido", a Comissão Avaliadora, respaldada pela análise técnica do consultor, declara a plataforma Plataforma Complidata, ofertada pela licitante **INFOLOCK LTDA**, **APROVADA** na Prova de Conceito. Nos termos do subitem 6.13.2 do Termo de Referência, a aprovação na presente Prova de Conceito não afasta a obrigação de a futura contratada cumprir integralmente todos os requisitos, entregas, condições de segurança, prazos e demais obrigações previstas no Termo de Referência.

Autenticação do documento no site https://citta.click/ utilizando a chave

6.ENCERRAMENTO

6.1. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada aproximadamente às 15h00min. Para constar, lavrou-se a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão Avaliadora, pelo servidor atuante como consultor técnico e pelo representante da licitante participante, como prova da fiel reprodução dos atos ocorridos na sessão.

Viamão/RS, 16 de novembro de 2026.

JULIANO GOULART MORDINI
Membro da Comissão Avaliadora

MIKAELL DOUGLAS DA SILVA MARTINS
Membro da Comissão Avaliadora

KAMILA MACHADO COSTA DA CONCEIÇÃO
Membro da Comissão Avaliadora

gov.br
Documento assinado digitalmente
KAMILA MACHADO COSTA DA CONCEICAO
Data: 18/11/2026 16:11:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDERSON EDUARDO FERREIRA MARTINS
Chefe do Setor de Informática
Consultor Técnico

JOANA FACCINI SALAVERRY
Infolock LTDA
Sócia Administradora

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOANA FACCINI SALAVERRY
Data: 18/11/2026 16:30:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Autenticação do documento no site https://citta.click/ usando a chave 'D9208BEE5BEA92E88'

CÂMARA DE VEREADORES DE

VIAMÃO

RUA LUÍS ROSSETI, 325 - 94410-630

00.550.694/0001-30 - (51) 3485-4900

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a chave de autenticação (D90988E218EA9E89) no site: https://citta.click/D90988E218EA9E89

ATA		Autenticação
Protocolo 012506 de 18/11/2026 16:17:01		
Documento	**Processo**	
000046 / 2026	-	D90988E218EA9E89

Assinatura Eletrônica Qualificada (CAdES) - Padrão ICP-Brasil

Città Assinado Eletronicamente

Identificação: JULIANO GOULART MORDINI
CPF: 042***.***92
Assinado em: 18/11/2026 16:13:48

Assinatura Eletrônica Qualificada (CAdES) - Padrão ICP-Brasil

Città Assinado Eletronicamente

Identificação: ANDERSON EDUARDO FERREIRA MARTINS
CPF: 032***.***23
Assinado em: 18/11/2026 16:14:28

Assinatura Eletrônica Qualificada (CAdES) - Padrão ICP-Brasil

Città Assinado Eletronicamente

Identificação: MIKAELL DOUGLAS DA SILVA MARTINS
CPF: 034***.***64
Assinado em: 18/11/2026 16:15:23

Autenticação do documento no site https://citta.click/C0283F8F5DA92C88 utilizando a chave 'C0283F8F5DA92C88'

Hash do documento (SHA-256): e9f6818bf9234be1809ac08133338d15ad3d4f244dbe2a767fb08114fc8adac4

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.