ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	Edição original.

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	13/09/2021								
PROJETO									
EXECUÇÃO									
VERIFICAÇÃO									
APROVAÇÃO									

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

PÚBLICA

Sumário

1 INTRODUÇÃO 3
2 ESCOPO 3
3 LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 3
4 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 3
5 REQUISITOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE 4
6 MOBILIZAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO 5
7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 5
8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 5
9 OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS 5

PÚBLICA

1 INTRODUÇÃO

Na comercialização de energia elétrica, além do dinamismo do mercado, há um número bastante elevado de contrapartes com os quais a Petrobras pode negociar. A agilidade no processo de análise de risco de crédito é fundamental para que as eventuais oportunidades do mercado sejam capturadas mantendo a segurança da operação. Além disso, com o horizonte de expansão do Ambiente de Contratação Livre, entrada de derivativos financeiros nos portfolios e uma aceleração do múltiplo de transações impulsionado pela força dos agentes de comercialização, a temática de crédito se torna ainda mais prioritária.

Nesse sentido, é ideal a contratação de um serviço de suporte de empresa especializada no mercado de energia elétrica que trabalha com o processo de análise, concessão e monitoramento de risco de crédito e que tenha capacidade de processamento adequada à dinâmica de mercado.

2 ESCOPO

2.1. Os serviços de responsabilidade da Contratada se referem ao suporte técnico na análise, concessão e gerenciamento de limites de crédito de contrapartes comerciais da Petrobras.

2.2. As análises deverão estar organizadas e apresentadas por meio de relatórios, sendo um documento para cada contraparte analisada.

2.3. As análises serão divididas em 3 tipos, dependendo da profundidade das pesquisas e análises realizadas e do tempo necessário para serem finalizadas. Então teremos 3 tipos de relatórios, dependendo do tipo de análise que for solicitada.

2.4. A análise mais completa terá como produto o “Relatório Completo”. A análise intermediária terá como produto o “Relatório Simplificado com Análise de Balanço”. E por fim temos a análise mais simples e rápida das três que que resultará no “Relatório Simplificado Expresso”. Cada uma dessas análises terá preços e prazos de entrega diferentes, que serão descritos no item 4 Descrição das Atividades.

2.5. Deverão ser consideradas quantidades máximas de 600 análises Completas (Relatório Completo), 300 análises simplificadas (Relatório Simplificado com Análise de Balanço) e 300 análises simplificadas expressas (Relatório Simplificado Expresso) durante o período contratual.

3 LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços serão prestados nas instalações da Contratada.

4 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

4.1. Os serviços de responsabilidade da Contratada, referente ao suporte técnico na análise, concessão e gerenciamento de limites de crédito das contrapartes comerciais da Petrobras, deverão incluir, no mínimo, não se limitando a:

- Estruturação de informações cadastrais e societárias das contrapartes;

PÚBLICA

- Estruturação de informações financeiras das contrapartes (ativo circulante, ativo total, aplicações financeiras, caixa, capital social integralizado, fluxo de caixa livre, lucro líquido, resultado bruto, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido e receita operacional bruta);
- Análises quantitativa e qualitativa de risco;
- Definição de métrica e indicação de grau de risco da contraparte;
- Definição de métrica e indicação de limite de crédito de referência; e
- Análise de mercado, identificando eventos públicos que possam afetar os limites de referência.

4.2. Teremos 3 tipos de relatórios, conforme descrição a seguir:

Produto 1: Relatório Completo
Esse produto é direcionado a contrapartes de grande porte, com balanço auditado. Contempla aspectos econômico-financeiros, cadeia societária, compliance, litígios e boas práticas de governança. É a análise mais completa e o produto será um relatório (Relatório Completo) que é elaborado e revisado por equipe de analistas de crédito e deverá ser entregue em até 24h. Aqui o trabalho poderá ser 60% robotizado.

Produto 2: Relatório Simplificado com Análise de Balanço
Esse produto é direcionado a contrapartes de médio porte, com balanço não auditado. Considera o desempenho econômico-financeiro de acordo com seu setor de atuação. Usa informações detalhadas obtidas em Bureaus de crédito. É feito com supervisão humana para validação dos demonstrativos financeiros, podendo ser entregue em até 24h. O trabalho poderá ser 80% robotizado.

Produto 3: Relatório Simplificado Expresso
Para contrapartes e/ou transações de pequeno porte. Inclui informações detalhadas de Bureaus de crédito e de compliance da empresa e dos sócios. É 100% robotizado e pode ser entregue em até 30 minutos.

O prazo inicia após o recebimento e a confirmação da solicitação da análise de relatório.

Contrapartes de grande porte: empresas com elevado volume de energia negociado, ampla carteira de clientes e contrapartes, maior capacidade financeira e presença relevante no mercado.
Contrapartes de médio porte: empresas com volume de operações e carteira de clientes intermediários, normalmente com atuação consolidada, porém com menor escala e capacidade financeira quando comparadas com as empresas de grande porte.
Contrapartes de pequeno porte: empresas com menor volume de energia negociado e carteira de clientes mais restrita, geralmente apresentando menor escala operacional e capacidade financeira.

4.3. Cumpre ressaltar que não será responsabilidade da Contratada a aquisição de informações financeiras de empresas de capital fechado que não sejam públicas, devendo ser diligenciado pela Petrobras e entregue à contratada.

5 REQUISITOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE

5.1. A empresa Contratada deverá possuir profissionais habilitados para a prestação do serviço escopo deste contrato com experiência na indústria de energia superior à 5 anos passível de comprovação caso seja solicitada pela Petrobras.

6 MOBILIZAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO

6.1. Os serviços deverão ser prestados preferencialmente dentro da jornada administrativa da unidade, que funciona das 09:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira. Caso seja necessário, a critério da PETROBRAS, as atividades poderão também ser realizadas aos sábados, domingos, feriados, e em horário extraordinário, fora do horário administrativo, conforme a modalidade de manutenção aplicada.

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

7.1. Os serviços descritos nesta Especificação Técnica serão medidos mediante a entrega e aceitação de cada produto/relatório.
7.2. O marco de medição corresponderá à entrega e aceitação de 01 (um) relatório, sendo considerada 01 (uma) unidade medida por relatório entregue e aceito.
7.3. A evidência auditável da execução dos serviços consistirá no protocolo ou registro de entrega por e-mail, acompanhado dos anexos mínimos exigidos.
7.4. Relatórios rejeitados não serão passíveis de medição até que as correções solicitadas sejam realizadas e o documento seja reapresentado e aceito.
7.5. Correções decorrentes de erro da CONTRATADA serão consideradas retrabalho e não gerarão nova medição. Por outro lado, reemissões motivadas por alteração de premissas, informações ou dados fornecidos pela PETROBRAS poderão ser caracterizadas como nova demanda, quando aplicável.
7.6. O pagamento será efetuado proporcionalmente à quantidade de relatórios efetivamente utilizados no mês, considerando o valor unitário contratado.
7.7. A PETROBRAS procederá à medição periódica dos serviços executados, conforme previsto no Anexo II, considerando o período compreendido entre o dia 26 (vinte e seis) do mês anterior e o dia 25 (vinte e cinco) do mês de competência.

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Manter um canal de comunicação (e-mail e telefone) aberto durante todo o tempo de contrato, permitindo atendimento de demandas da Petrobras, troca de informações necessárias à realização dos serviços e resolução de eventuais dúvidas oriundas da presente contratação.

8.2. Disponibilizar todos os recursos necessários à prestação dos serviços descritos nesta especificação técnica, garantindo a qualidade e o prazo de atendimento.

8.3. Definir canal oficial de troca de informações.

8.4. Definir regras de descarte/armazenamento.

9 OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS

9.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser necessários à prestação dos serviços descritos nesta especificação técnica, incluindo informações para a formatação do

PÚBLICA

modelo matemático de análise de risco, salvo àquelas informações protegidas por algum sigilo conforme classificação da Petrobras.

9.2. Definir canal oficial de troca de informações.

9.3. Definir retenção mínima de evidências para auditoria.

9.4. Definir regra de suspensão de prazo (solicitações com dados incompletos suspendem o prazo até a regularização).

PÚBLICA