

# RESUMO EXECUTIVO

## Plano de Gerenciamento de Riscos

|               |                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo STJ: | Objeto/Escopo:                                                                                                                                                 |
| 030550/2025   | Contratação de empresa para fornecimento e aplicação de vacina tetravalente contra Influenza, conforme composição especificada pela ANVISA para o ano de 2026. |

### Vínculo com Processos de Trabalho e Estratégia Institucional

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> Macroprocesso</div> <div>Gestão de Pessoas</div> | <div> Objetivos Estratégicos</div> <div>Valorizar as pessoas</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### Evolução dos Níveis de Risco



Mapa de Distribuição Inicial (NRI)

Posicionamento dos riscos conforme avaliação de probabilidade x impacto

PROBABILIDADE

| Prob.<br>Impacto                                                 | Ocorrência desconhecida, improvável<br>(1)                      | Ocorrência reduzida, alguma chance<br>(3) | Ocorrência amplamente conhecida, quase certo<br>(5) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Benefício considerável nos objetivos, melhoria relevante<br>(5)  | NRI: -1.0<br>R04                                                | NRI: -3.0<br>R03 R06 R08                  | NRI: -5.0<br>-                                      |
| Benefício significativo nos objetivos, melhoria relevante<br>(3) | NRI: -3.0<br>R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16<br>R17 R18 R19 R20 | NRI: -9.0<br>R01 R02 R05<br>R07           | NRI: -15.0<br>-                                     |
| Benefício aos objetivos, melhoria insignificante<br>(1)          | NRI: -5.0<br>-                                                  | NRI: -15.0<br>-                           | NRI: -25.0<br>-                                     |

Análise de Efetividade da Mitigação (NRR)

Distribuição dos riscos após aplicação dos fatores de mitigação

NÍVEIS DE CONFIANÇA DOS CONTROLES (NCC)

NRI ORIGINAL

| NCC<br>NRI               | Sem Controles<br>(0%)                                                                         | Inexistente (Controles inexistentes,<br>não implementados ou mal<br>desenhados) | Fraco (Controles com abordagens<br>aplicadas caso a caso,<br>responsabilidade é individual,<br>elevado grau de confiança no<br>conhecimento das pessoas) | Mediano (Controles implementados<br>que mitigam alguns aspectos do<br>risco, mas não contemplam todos<br>os aspectos relevantes do risco<br>devido a deficiências no desenho<br>ou nas ferramentas utilizadas) | Satisfatório (Controles<br>implementados e sustentados por<br>ferramentas adequadas e, embora<br>passíveis de aperfeiçoamento,<br>tratam satisfatoriamente o risco) | Forte (Controles implementados<br>podem ser considerados a "melhor<br>prática", que tratam todos os<br>aspectos relevantes do risco) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NRI: -1<br>Ameaça Baixa  | NRI: -1.0<br>R04                                                                              | NRR: -1.0<br>-                                                                  | NRR: -0.8<br>-                                                                                                                                           | NRR: -0.6<br>-                                                                                                                                                                                                 | NRR: -0.4<br>-                                                                                                                                                      | NRR: -0.2<br>R04                                                                                                                     |
| NRI: -3<br>Ameaça Baixa  | NRI: -3.0<br>R03 R06<br>R08 R09<br>R10 R11<br>R12 R13<br>R14 R15<br>R16 R17<br>R18 R19<br>R20 | NRR: -3.0<br>-                                                                  | NRR: -2.4<br>-                                                                                                                                           | NRR: -1.8<br>-                                                                                                                                                                                                 | NRR: -1.2<br>-                                                                                                                                                      | NRR: -0.6<br>R03 R08 R09<br>R14 R15 R17<br>R20                                                                                       |
| NRI: -5<br>Ameaça Baixa  | NRI: -5.0<br>-                                                                                | NRR: -5.0<br>-                                                                  | NRR: -4.0<br>-                                                                                                                                           | NRR: -3.0<br>-                                                                                                                                                                                                 | NRR: -2.0<br>-                                                                                                                                                      | NRR: -1.0<br>-                                                                                                                       |
| NRI: -9<br>Ameaça Média  | NRI: -9.0<br>R01 R05<br>R07                                                                   | NRR: -9.0<br>-                                                                  | NRR: -7.2<br>-                                                                                                                                           | NRR: -5.4<br>-                                                                                                                                                                                                 | NRR: -3.6<br>-                                                                                                                                                      | NRR: -1.8<br>R01                                                                                                                     |
| NRI: -15<br>Ameaça Média | NRI: -15.0<br>-                                                                               | NRR: -15.0<br>-                                                                 | NRR: -12.0<br>-                                                                                                                                          | NRR: -9.0<br>-                                                                                                                                                                                                 | NRR: -6.0<br>-                                                                                                                                                      | NRR: -3.0<br>-                                                                                                                       |
| NRI: -25<br>Ameaça Alta  | NRI: -25.0<br>-                                                                               | NRR: -25.0<br>-                                                                 | NRR: -20.0<br>-                                                                                                                                          | NRR: -15.0<br>-                                                                                                                                                                                                | NRR: -10.0<br>-                                                                                                                                                     | NRR: -5.0<br>-                                                                                                                       |



Legenda dos Níveis de Risco

Ameaça Baixa (-5--0.01)

Ameaça Média (-19.99--5.01)

Ameaça Alta (-25--20)

1. Contratação de empresa incapaz de fornecer produto ou executar serviço

|                       |              |      |       |       |          |
|-----------------------|--------------|------|-------|-------|----------|
| APLICAÇÃO:            | CATEGORIA:   | NRI: | NRRI: | NRRF: | APETITE: |
| Aquisição Contratação | Conformidade | -9   | -9    | -1.8  | ✓ Dentro |

 Responsáveis pelo Risco

 Unidade: CSOP

 Último Monitoramento

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Data:      | Registrado por: |
| 12/02/2026 | S063180         |

Análise Crítica:  
Realizado controles durante fase de licitação

 Controles (1)

| Descrição                                                                                                                                                                                                            | Tipo       | Situação  | Fator Mitigação | Responsáveis                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO) |            |           |                 |                                                                                            |
| Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação                                                                                                                                               | Preventivo | Concluído | 0.8             |  CSOP |

2. Descumprimento dos prazos contratuais

|                       |              |      |       |       |          |
|-----------------------|--------------|------|-------|-------|----------|
| APLICAÇÃO:            | CATEGORIA:   | NRI: | NRRI: | NRRF: | APETITE: |
| Aquisição Contratação | Conformidade | -9   | -9    | -9    | ✗ Acima  |

 Responsáveis pelo Risco

 Unidade: CSOP

 Último Monitoramento

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Data:      | Registrado por: |
| 12/02/2026 | S063180         |

Análise Crítica:  
Realizado controles durante fase de licitação

3. Estimativas inadequadas de preços

APLICAÇÃO:

Aquisição Contratação

CATEGORIA:

Conformidade

NRI:

-3

NRRI:

-3

NRRF:

-0.6

APETITE:

✓ Dentro

Responsáveis pelo Risco

Unidade: CSOP

Último Monitoramento

Data:

12/02/2026

Registrado por:

S063180

Análise Crítica:

Realizado controles durante fase de licitação

Controles (1)

| Descrição                                                                                                                                                         | Tipo       | Situação  | Fator Mitigação | Responsáveis                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|
| <div><div></div><div>NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO)</div></div> |            |           |                 |                                       |
| Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados                                                                       | Preventivo | Concluído | 0.8             | <div><div></div><div>CSOP</div></div> |

4. Licitação deserta

APLICAÇÃO:

Aquisição Contratação

CATEGORIA:

Conformidade

NRI:

-1

NRRI:

-1

NRRF:

-0.2

APETITE:

✓ Dentro

Responsáveis pelo Risco

Unidade: CSOP

Último Monitoramento

Data:

12/02/2026

Registrado por:

S063180

Análise Crítica:

Realizado controles durante fase de licitação

## Controles (1)

| Descrição                                                                                                                        | Tipo       | Situação  | Fator Mitigação | Responsáveis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------|
| NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO) |            |           |                 |              |
| Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos                                            | Preventivo | Concluído | 0.8             | CSOP         |

## 5. Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial para cumprimento dos objetivos da aquisição/ contratação

|                       |            |      |       |       |          |
|-----------------------|------------|------|-------|-------|----------|
| APLICAÇÃO:            | CATEGORIA: | NRI: | NRRI: | NRRF: | APETITE: |
| Aquisição Contratação | Econômico  | -9   | -9    | -0.9  | ✓ Dentro |

### Responsáveis pelo Risco

Unidade: CSOP

## Último Monitoramento

Data:  
12/02/2026

Registrado por:  
S063180

### Análise Crítica:

Realizado controles durante fase de licitação

## Controles (2)

| Descrição                                                                                                                        | Tipo        | Situação  | Fator Mitigação | Responsáveis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|
| NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO) |             |           |                 |              |
| Solicitar realocação de recursos entre outras demandas da Administração                                                          | Contingente | Concluído | 0.8             | CSOP         |
| Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual                                                                         | Preventivo  | Concluído | 0.8             | CSOP         |

## 6. Impugnação e/ou questionamentos ao edital de licitação junto ao Judiciário e órgãos de controle

|                       |              |      |       |       |          |
|-----------------------|--------------|------|-------|-------|----------|
| APLICAÇÃO:            | CATEGORIA:   | NRI: | NRRI: | NRRF: | APETITE: |
| Aquisição Contratação | Conformidade | -3   | -3    | -0.3  | ✓ Dentro |

 Responsáveis pelo Risco

 Unidade: CSOP

 Último Monitoramento

Data:

12/02/2026

Registrado por:

S063180

Análise Crítica:

Realizado controles durante fase de licitação

 Controles (3)

| Descrição                                                                                                                                                                                                          | Tipo        | Situação  | Fator Mitigação | Responsáveis                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO) |             |           |                 |                                                                                            |
| Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos                                                                                                                              | Preventivo  | Concluído | 0.8             |  CSOP   |
| Incluir justificativas e referências para fundamentar a inclusão de exigências não usuais e com risco de questionamento                                                                                            | Preventivo  | Concluído | 0.8             |  CSOP |
| Analisar fundamentos da impugnação e realizar a correção                                                                                                                                                           | Contingente | Concluído | 0.8             |  CSOP |

7. Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato

|                       |              |      |       |       |          |
|-----------------------|--------------|------|-------|-------|----------|
| APLICAÇÃO:            | CATEGORIA:   | NRI: | NRRI: | NRRF: | APETITE: |
| Aquisição Contratação | Conformidade | -9   | -9    | -0.9  | ✓ Dentro |

 Responsáveis pelo Risco

 Unidade: CSOP

 Último Monitoramento

Data:

12/02/2026

Registrado por:

S063180

Análise Crítica:

Realizado controles durante fase de licitação

Controles (2)

| Descrição                                                                                                                                          | Tipo       | Situação  | Fator Mitigação | Responsáveis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------|
| NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO)                   |            |           |                 |              |
| Incluir no termo de referência cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual        | Preventivo | Concluído | 0.8             | CSOP         |
| Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantido ampla defesa e contraditório | Preventivo | Concluído | 0.8             | CSOP         |

8. Desconsideração de riscos e controles da contratação

|                       |              |      |       |       |          |
|-----------------------|--------------|------|-------|-------|----------|
| APLICAÇÃO:            | CATEGORIA:   | NRI: | NRRI: | NRRF: | APETITE: |
| Aquisição Contratação | Conformidade | -3   | -3    | -0.6  | ✓ Dentro |

Responsáveis pelo Risco

Unidade: CSOP

Último Monitoramento

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Data:      | Registrado por: |
| 12/02/2026 | S063180         |

Análise Crítica:  
Riscos analisados rotineiramente

Controles (1)

| Descrição                                                                                                                        | Tipo       | Situação     | Fator Mitigação | Responsáveis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO) |            |              |                 |              |
| Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal | Preventivo | Em andamento | 0.8             | CSOP         |

9. Destinação inadequada de resíduos sólidos e/ou líquidos decorrentes da contratação

|                       |                  |      |       |       |          |
|-----------------------|------------------|------|-------|-------|----------|
| APLICAÇÃO:            | CATEGORIA:       | NRI: | NRRI: | NRRF: | APETITE: |
| Aquisição Contratação | Sustentabilidade | -3   | -3    | -0.6  | ✓ Dentro |

 Responsáveis pelo Risco

 Unidade: CSOP

 Último Monitoramento

Data:

12/02/2026

Registrado por:

S063180

Análise Crítica:

Ainda não iniciado

 Controles (1)

| Descrição                                                                                                                                                                                                          | Tipo       | Situação     | Fator Mitigação | Responsáveis                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO) |            |              |                 |                                                                                          |
| Prever a destinação adequada de resíduos sólidos e/ou líquidos no instrumento contratual                                                                                                                           | Preventivo | Não iniciado | 0.8             |  CSOP |

10. Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade ou fora da especificação

|                       |              |      |       |       |          |
|-----------------------|--------------|------|-------|-------|----------|
| APLICAÇÃO:            | CATEGORIA:   | NRI: | NRRI: | NRRF: | APETITE: |
| Aquisição Contratação | Conformidade | -3   | -3    | -0.3  | ✓ Dentro |

 Responsáveis pelo Risco

 Unidade: CSOP

 Último Monitoramento

Data:

12/02/2026

Registrado por:

S063180

Análise Crítica:

Realizado controles durante fase de licitação

🛡️ Controles (2)

| Descrição                                                                                                                           | Tipo        | Situação     | Fator Mitigação | Responsáveis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| 🛡️ NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO) |             |              |                 |              |
| Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues                                                                     | Preventivo  | Em andamento | 0.8             | 🏢 CSOP       |
| Recusa de produtos e serviços entregues fora do especificado em contrato                                                            | Contingente | Em andamento | 0.8             | 🏢 CSOP       |

11. Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal

|                       |              |      |       |       |          |
|-----------------------|--------------|------|-------|-------|----------|
| APLICAÇÃO:            | CATEGORIA:   | NRI: | NRRI: | NRRF: | APETITE: |
| Aquisição Contratação | Conformidade | -3   | -3    | -0.3  | ✓ Dentro |

👤 Responsáveis pelo Risco

🏢 Unidade: CSOP

🕒 Último Monitoramento

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Data:      | Registrado por: |
| 12/02/2026 | S063180         |

Análise Crítica:

Realizado controles durante fase de licitação

🛡️ Controles (4)

| Descrição                                                                                                                           | Tipo       | Situação  | Fator Mitigação | Responsáveis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------|
| 🛡️ NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO) |            |           |                 |              |
| Identificar e definir requisitos para prestação do serviço                                                                          | Preventivo | Concluído | 0.8             | 🏢 CSOP       |
| Identificar e definir requisitos para fornecimento de produtos                                                                      | Preventivo | Concluído | 0.8             | 🏢 CSOP       |
| Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e identificação das necessidades junto aos demandantes                   | Preventivo | Concluído | 0.8             | 🏢 CSOP       |
| Pesquisar contratações similares e anteriores para identificar principais ameaças e oportunidades                                   | Preventivo | Concluído | 0.8             | 🏢 CSOP       |

12. Inexecução total ou parcial do contrato

|                       |              |      |       |       |          |
|-----------------------|--------------|------|-------|-------|----------|
| APLICAÇÃO:            | CATEGORIA:   | NRI: | NRRI: | NRRF: | APETITE: |
| Aquisição Contratação | Conformidade | -3   | -0.6  | -0.3  | ✓ Dentro |

👤 Responsáveis pelo Risco

🏢 Unidade: CSOP

🕒 Último Monitoramento

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Data:      | Registrado por: |
| 12/02/2026 | S063180         |

Análise Crítica:

Realizado controles durante fase de licitação

Controles (2)

| Descrição                                                                                                                        | Tipo        | Situação     | Fator Mitigação | Responsáveis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO) |             |              |                 |              |
| Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada                                                                              | Contingente | Existente    | 0.8             | CSOP         |
| Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação                                                                     | Preventivo  | Em andamento | 0.8             | CSOP         |

13. Coleção excessiva de dados pessoais

|                       |                       |      |       |       |          |
|-----------------------|-----------------------|------|-------|-------|----------|
| APLICAÇÃO:            | CATEGORIA:            | NRI: | NRRI: | NRRF: | APETITE: |
| Aquisição Contratação | Dados pessoais (LGPD) | -3   | -3    | -0.3  | ✓ Dentro |

Responsáveis pelo Risco

Unidade: CSOP

Último Monitoramento

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Data:                                     | Registrado por: |
| 12/02/2026                                | S063180         |
| Análise Crítica:                          |                 |
| Há controles para conformidade com a LGPD |                 |

Controles (2)

| Descrição                                                                                                                        | Tipo        | Situação     | Fator Mitigação | Responsáveis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO) |             |              |                 |              |
| Descartar dados desnecessários                                                                                                   | Contingente | Em andamento | 0.8             | CSOP         |
| Limitar a coleta ao estritamente necessário para o atendimento da finalidade                                                     | Preventivo  | Em andamento | 0.8             | CSOP         |

14. Perda de dados pessoais

|                       |                       |      |       |       |          |
|-----------------------|-----------------------|------|-------|-------|----------|
| APLICAÇÃO:            | CATEGORIA:            | NRI: | NRRI: | NRRF: | APETITE: |
| Aquisição Contratação | Dados pessoais (LGPD) | -3   | -3    | -0.6  | ✓ Dentro |

 Responsáveis pelo Risco

 Unidade: CSOP

 Último Monitoramento

Data:

12/02/2026

Registrado por:

S063180

Análise Crítica:

Há controles para conformidade com a LGPD

 Controles (1)

| Descrição                                                                                                                                                                                                          | Tipo       | Situação  | Fator Mitigação | Responsáveis                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO) |            |           |                 |                                                                                          |
| Definir procedimentos de desenvolvimento seguro de aplicações e sistemas de informação                                                                                                                             | Preventivo | Concluído | 0.8             |  CSOP |

15. Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade

|                       |                       |      |       |       |          |
|-----------------------|-----------------------|------|-------|-------|----------|
| APLICAÇÃO:            | CATEGORIA:            | NRI: | NRRI: | NRRF: | APETITE: |
| Aquisição Contratação | Dados pessoais (LGPD) | -3   | -3    | -0.6  | ✓ Dentro |

 Responsáveis pelo Risco

 Unidade: CSOP

 Último Monitoramento

Data:

12/02/2026

Registrado por:

S063180

Análise Crítica:

Há controles para conformidade com a LGPD

Controles (1)

| Descrição                                                                                                                        | Tipo | Situação | Fator Mitigação | Responsáveis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|--------------|
| NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO) |      |          |                 |              |

|                                                                 |            |           |     |      |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|------|
| Definir procedimento de descarte das informações desnecessárias | Preventivo | Concluído | 0.8 | CSOP |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|------|

16. Tratamento de dados pessoais sem consentimento do titular quando não amparado em outras hipóteses autorizativas

|                       |                       |      |       |       |          |
|-----------------------|-----------------------|------|-------|-------|----------|
| APLICAÇÃO:            | CATEGORIA:            | NRI: | NRRI: | NRRF: | APETITE: |
| Aquisição Contratação | Dados pessoais (LGPD) | -3   | -3    | -0.3  | ✓ Dentro |

Responsáveis pelo Risco

Unidade: CSOP

Último Monitoramento

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Data:      | Registrado por: |
| 12/02/2026 | S063180         |

Análise Crítica:

Há controles para conformidade com a LGPD

Controles (2)

| Descrição                                                                                                                        | Tipo | Situação | Fator Mitigação | Responsáveis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|--------------|
| NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO) |      |          |                 |              |

|                                |            |              |     |      |
|--------------------------------|------------|--------------|-----|------|
| Descartar dados desnecessários | Preventivo | Em andamento | 0.8 | CSOP |
|--------------------------------|------------|--------------|-----|------|

|                                                           |            |              |     |      |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|------|
| Oferecer meios para que o Titular forneça o consentimento | Preventivo | Não iniciado | 0.8 | CSOP |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|------|

17. Compartilhamento indevido de dados pessoais

|                       |                       |      |       |       |          |
|-----------------------|-----------------------|------|-------|-------|----------|
| APLICAÇÃO:            | CATEGORIA:            | NRI: | NRRI: | NRRF: | APETITE: |
| Aquisição Contratação | Dados pessoais (LGPD) | -3   | -3    | -0.6  | ✓ Dentro |

 Responsáveis pelo Risco

 Unidade: CSOP

 Último Monitoramento

Data:

12/02/2026

Registrado por:

S063180

Análise Crítica:

Há controles para conformidade com a LGPD

 Controles (1)

| Descrição                                                                                                                                                                                                          | Tipo       | Situação     | Fator Mitigação | Responsáveis                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO) |            |              |                 |                                                                                          |
| O compartilhamento ocorrerá somente com os dados mínimos necessários.                                                                                                                                              | Preventivo | Em andamento | 0.8             |  CSOP |

18. Perda da confidencialidade de dados pessoais (acesso não autorizado)

|                       |                       |      |       |       |          |
|-----------------------|-----------------------|------|-------|-------|----------|
| APLICAÇÃO:            | CATEGORIA:            | NRI: | NRRI: | NRRF: | APETITE: |
| Aquisição Contratação | Dados pessoais (LGPD) | -3   | -3    | -0.3  | ✓ Dentro |

 Responsáveis pelo Risco

 Unidade: CSOP

 Último Monitoramento

Data:

12/02/2026

Registrado por:

S063180

Análise Crítica:

Há controles para conformidade com a LGPD

🛡️ Controles (3)

| Descrição                                                                                                                           | Tipo       | Situação     | Fator Mitigação | Responsáveis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 🛡️ NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO) |            |              |                 |              |
| Exigência contratual de sigilo e conformidade com a LGPD                                                                            | Preventivo | Em andamento | 0.8             | 🏢 CSOP       |
| Restrição de acesso aos dados apenas a funcionários da empresa                                                                      | Preventivo | Em andamento | 0.8             | 🏢 CSOP       |
| Auditoria eventual por parte do STJ                                                                                                 | Preventivo | Em andamento | 0.8             | 🏢 CSOP       |

19. Remoção não autorizada/Roubo de dados pessoais

APLICAÇÃO:  
Aquisição Contratação

CATEGORIA:  
Dados pessoais (LGPD)

NRI:  
-3

NRRI:  
-3

NRRF:  
-0.3

APETITE:  
✓ Dentro

👤 Responsáveis pelo Risco

🏢 Unidade: CSOP

🕒 Último Monitoramento

Data:  
12/02/2026

Registrado por:  
S063180

Análise Crítica:

Há controles para conformidade com a LGPD

🛡️ Controles (2)

| Descrição                                                                                                                           | Tipo       | Situação     | Fator Mitigação | Responsáveis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 🛡️ NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO) |            |              |                 |              |
| Auditoria eventual por parte do STJ quanto à conformidade das práticas da empresa                                                   | Preventivo | Em andamento | 0.8             | 🏢 CSOP       |
| Exigência contratual de sigilo e conformidade com a LGPD                                                                            | Preventivo | Em andamento | 0.8             | 🏢 CSOP       |

20. Falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais

APLICAÇÃO:

CATEGORIA:

NRI:

NRRI:

NRRF:

APETITE:

 Responsáveis pelo Risco

 Unidade: CSOP

 Último Monitoramento

Data:

12/02/2026

Registrado por:

S063180

Análise Crítica:

Há controles para conformidade com a LGPD

 Controles (1)

| Descrição                                                                                                                                                                                                          | Tipo | Situação | Fator Mitigação | Responsáveis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|--------------|
|  NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO) |      |          |                 |              |

Assegurar a capacidade de atender as  
requisições previstas no arts. 17 a 20 da  
LGPD

Preventivo

Em andamento

0.8

 CSOP

 Distribuição por Categoria

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Conformidade          | 10 |
| Dados pessoais (LGPD) | 8  |
| Econômico             | 1  |
| Sustentabilidade      | 1  |

 Distribuição por Aplicação

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Aquisição Contratação | 20 |
|-----------------------|----|

 Resumo Consolidado

Total de Riscos:

20

Ameaças:

20

|                         |   |                       |    |
|-------------------------|---|-----------------------|----|
| Oportunidades:          | 0 | Total de Controles:   | 33 |
| Controles Existentes:   | 1 | Controles Planejados: | 32 |
| Incidentes Registrados: | 0 | Incidentes Abertos:   | 0  |
| Ações Registradas:      | 0 | Ações Pendentes:      | 0  |

Este documento apresenta um relatório executivo do Plano de Gerenciamento de Riscos, consolidando as principais informações sobre riscos identificados, controles implementados e planejados, além de indicadores de conformidade com o apetite de risco estabelecido.