

ATA DE REUNIÃO DA SESSÃO PÚBLICA DA PROVA DE CONCEITO (PoC) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025

Hora de início: 11/06/25, 9:26:15 AM
Hora de término: 11/06/25, 4:59:27 PM
Duração da reunião: 7h 33m 11s

Participantes:

Nome	Horário de Entrada	Horário de Saída	Duração
Gustavo Falquer Macabu	11/06/25, 9:27:07 AM	11/06/25, 4:59:27 PM	7h 32m 19s
Sala 05	11/06/25, 9:26:17 AM	11/06/25, 4:59:04 PM	7h 32m 47s
Ilana Brancalhao	11/06/25, 9:32:43 AM	11/06/25, 4:58:58 PM	7h 26m 14s
Gustavo Ferreira Lima	11/06/25, 9:32:44 AM	11/06/25, 4:58:55 PM	7h 26m 11s
Alexandre Gasparim Bomfim	11/06/25, 9:32:44 AM	11/06/25, 9:34:54 AM	2m 10s
Alexandre Gasparim Bomfim	11/06/25, 9:40:30 AM	11/06/25, 9:57:41 AM	17m 11s
Alexandre Gasparim Bomfim	11/06/25, 9:59:46 AM	11/06/25, 10:47:39 AM	47m 52s
Giovanni Bugmann	11/06/25, 9:32:44 AM	11/06/25, 4:58:52 PM	7h 26m 8s
Caua Mistura	11/06/25, 9:32:44 AM	11/06/25, 4:58:53 PM	7h 26m 8s
Fábio Ferrazzi Duarte (Não verificado)	11/06/25, 9:32:44 AM	11/06/25, 4:59:01 PM	7h 26m 17s
Debora Fonseca Maximiano	11/06/25, 9:32:44 AM	11/06/25, 4:52:00 PM	7h 19m 16s
Debora Fonseca Maximiano	11/06/25, 4:55:12 PM	11/06/25, 4:58:55 PM	3m 42s
Silvio Martins Gomes	11/06/25, 9:32:44 AM	11/06/25, 4:58:57 PM	7h 26m 12s
Rodrigo Winck Fraga	11/06/25, 9:32:44 AM	11/06/25, 4:59:04 PM	7h 26m 19s
Adilson dos Santos Rodrigues	11/06/25, 9:32:45 AM	11/06/25, 4:58:56 PM	7h 26m 11s
Reginaldo (Não verificado)	11/06/25, 9:32:45 AM	11/06/25, 12:28:23 PM	2h 55m 37s
José Ribamar (Externo)	11/06/25, 9:32:45 AM	11/06/25, 4:59:08 PM	7h 26m 22s
Vagner da Silva Camargo (Externo)	11/06/25, 9:32:46 AM	11/06/25, 4:59:05 PM	7h 26m 19s
David Oliveira (Externo)	11/06/25, 9:32:46 AM	11/06/25, 4:59:23 PM	7h 26m 36s
Thiago Almeida (Externo)	11/06/25, 9:33:12 AM	11/06/25, 4:59:16 PM	7h 26m 4s
Erick Souza	11/06/25, 9:33:12 AM	11/06/25, 4:58:56 PM	7h 25m 43s
Alex Junqueira (Não verificado)	11/06/25, 9:37:28 AM	11/06/25, 11:37:05 AM	1h 59m 37s
Claudia Pocho	11/06/25, 9:38:52 AM	11/06/25, 10:33:09 AM	54m 16s
Cesar (Não verificado)	11/06/25, 10:50:36 AM	11/06/25, 10:59:53 AM	9m 16s
Alex Junqueira (Não verificado)	11/06/25, 3:09:49 PM	11/06/25, 4:12:52 PM	1h 3m 3s

Processo: PE-PPSA-002/2025

Licitante: BENNER SISTEMAS S/A

Data: 06/11/2025

Comissão de Avaliação (PPSA):

- Álvaro Matias Pereira
- Cláudia Pocho
- Gustavo Falquer Macabú
- Juliana Neves Sabino

CHECKLIST DE ABERTURA:

Item	Verificação	(OK)
1	A licitante apresentou a Declaração Formal (Modelo Anexo) , atestando que o sistema é uma versão comercial e não customizada para a PoC?	[OK]
2	A licitante apresentou o ambiente e a base de dados previamente populada para validação, conforme item 8 do Anexo IV?	[OK]
3	A licitante confirmou estar ciente de todas as regras, incluindo o critério de atendimento integral (100%)?	[OK]

Apresentação e Procedimentos da Prova de Conceito:

Álvaro, gerente de contratações da PPSA, e Gustavo, gerente de TI, explicaram o objetivo da reunião, as regras para participação das empresas, o roteiro da prova de conceito (POC) e os critérios de avaliação, com participação ativa de Erick e Giovanni da empresa Benner, além de observadores da MXM e TIVIT.

Álvaro esclareceu que a reunião tinha como objetivo a realização da prova de conceito para validação de atributos da solução de ERP, conforme previsto no

edital, com acompanhamento das áreas técnicas e participação da empresa Benner como proponente principal.

Regras de Participação:

Foi informado que as empresas MXM e TIVIT participariam apenas como observadoras, sem direito a intervenção, e que as interações seriam restritas à equipe técnica da PPSA e à proponente Benner.

Foi estabelecido que a ordem dos casos de uso seguiria o roteiro definido, com perguntas sendo feitas apenas ao final de cada passo, e a apresentação da solução foi iniciada por Giovanni da Benner.

Roteiro e Critérios de Avaliação:

Gustavo detalhou que a avaliação seria baseada no atendimento integral das funcionalidades referenciadas no anexo 4 e descritas no anexo 2, ambos do Termo de Referência, e que pequenos erros operacionais poderiam ser reexecutados, enquanto falhas técnicas seriam concedidos até 30 minutos para resolução antes de desclassificação.

Ordem de Execução:

Giovanni, com apoio de Erick, demonstrou a criação e configuração de usuários, grupos, permissões e logs de auditoria no sistema, respondendo a questionamentos da equipe da PPSA sobre registros de tentativas negadas e detalhando o funcionamento dos controles de acesso.

Foi demonstrada a criação de um novo usuário, atribuição a grupo, configuração de permissões restritas e ativação de autenticação em dois fatores, mostrando a flexibilidade do sistema para diferentes níveis de acesso.

Giovanni explicou que o sistema registra logs de autenticação e operações realizadas, mas não gera log para tentativas de ações não permitidas, pois os botões de edição e inclusão ficam desabilitados para usuários sem permissão.

Foram apresentados exemplos práticos de acesso restrito, visualização de documentos e diferenciação entre perfis de usuário, evidenciando o controle granular de permissões.

Giovanni e Erick demonstraram o fluxo completo de aquisição de serviços, desde a requisição até a aprovação da ordem de compra, incluindo controle de alçadas, vinculação ao orçamento, bloqueios por insuficiência orçamentária e remanejamento de recursos, com intervenções e perguntas de Adilson e Gustavo.

Foi mostrado o processo de criação de requisição de compra, aprovação em múltiplos níveis, cotação com fornecedores e geração da ordem de compra, com detalhamento das etapas e dos controles de assinatura.

O sistema foi demonstrado realizando a consistência entre valores orçados e comprometidos, bloqueando novas ordens de compra quando não há saldo disponível e permitindo remanejamento entre contas mediante aprovação.

Erick explicou a possibilidade de escalonamento de aprovações e substituição de aprovadores em caso de férias, além da parametrização dos grupos de alçada conforme valores e cargos.

Foi detalhado o processo de remanejamento de recursos entre contas, com controle de acesso e necessidade de aprovação, garantindo rastreabilidade e conformidade com as regras do sistema.

Ilana apresentou, com apoio de Debora e interação de Adilson e de outros membros da PPSA, os processos de admissão, configuração de perfis, cadastro de benefícios, dependentes, processamento de folha de pagamento, cálculo de encargos e emissão de holerites, incluindo casos de diferentes vínculos e simulações de férias.

Ilana demonstrou o cadastro de diferentes tipos de colaboradores (analista CLT, diretor estatutário, assessor especial), configuração de perfis, lotação, salários, benefícios e dependentes, respondendo dúvidas sobre campos customizáveis e regras de vínculo.

Foram apresentados os módulos de benefícios, parametrização de regras de cálculo, atribuição de benefícios a colaboradores e dependentes, e ajustes conforme necessidades da PPSA.

Ilana mostrou o cálculo da folha para diferentes perfis, detalhando incidências de INSS, IR, FGTS, deduções por dependentes, e emissão de holerites, com conferência de valores e ajustes em tempo real conforme feedback dos participantes.

Foram simulados casos de férias com e sem abono, para diferentes perfis, incluindo cálculo de 1/3 constitucional, incidências de encargos, ajustes de bases

de cálculo e emissão de recibos, com esclarecimento de dúvidas sobre regras legais e parametrizações do sistema.

Durante a apresentação, Ilana e Debora realizaram ajustes em parâmetros de cálculo, tabelas de INSS e IR, e bases de dedução, para demonstrar a conformidade com as regras vigentes e atender às solicitações da equipe da PPSA.

Ilana conduziu a demonstração do processo de demissão, incluindo o cálculo de rescisão, descontos e emissão de documentos, com participação ativa de Adilson, Debora e de outros membros da PPSA, detalhando procedimentos e esclarecendo dúvidas sobre dependentes, descontos e geração de relatórios.

Ilana mostrou o cadastro do colaborador a ser demitido, esclarecendo que o processo seria feito com aviso prévio indenizado, o que dispensa a necessidade de aviso prévio anterior no eSocial. Foi confirmado que o colaborador não possuía dependentes, eliminando a necessidade de inclusão dessa informação.

Durante a demonstração, Ilana detalhou o cálculo do saldo de salário, aviso prévio indenizado e descontos referentes aos dias não trabalhados, incluindo o desconto proporcional do benefício de refeição. A PPSA solicitou a visualização dos cálculos completos para conferência.

Após a conferência dos valores, Ilana procedeu à emissão do termo de rescisão, ajustando configurações necessárias para garantir que o termo fosse emitido corretamente, com a participação de Adilson auxiliando em detalhes do processo.

Ilana apresentou os dashboards e relatórios gerenciais de movimento de pessoal, destacando a visualização de admissões e demissões por período, filtros por estabelecimento, unidade, centro de custo e tipo de colaborador, além das opções de exportação em Excel, PDF e imagem.

Giovanni, com apoio de Erick e Adilson, demonstrou o fluxo completo de importação de notas fiscais, vinculação a ordens de compra, cálculo e ajuste de impostos, geração de pagamentos automatizados, conciliação contábil e fluxo de caixa, respondendo a questionamentos da PPSA sobre configurações e validações fiscais.

Giovanni mostrou a importação de arquivos XML de notas fiscais de serviço, vinculando-os a ordens de compra previamente cadastradas no sistema, detalhando a captura automática de notas via integração com a Sefaz e a associação dos itens da nota à ordem de compra correspondente.

Durante a demonstração, Giovanni ajustou os impostos retidos conforme solicitado pela PPSA, removendo e adicionando códigos específicos de acordo

com a legislação aplicável, e esclareceu que o sistema permite a configuração detalhada dos tributos por operação e tipo de documento.

Após a importação e ajuste dos impostos, Giovanni realizou o recebimento fiscal da nota, explicou o cálculo automático de retenções e demonstrou a geração de pagamentos automatizados via Pix, incluindo a validação dos valores líquidos e a exportação de arquivos para o banco do Brasil.

Foi apresentado o processo de conciliação contábil, com a contabilização automática dos lançamentos em contas específicas, visualização dos lançamentos no módulo contábil e acompanhamento do fluxo de caixa, detalhando entradas, saídas e saldos finais.

Giovanni, Ilana e Adilson apresentaram funcionalidades de apuração e consolidação de créditos de PIS e COFINS, geração e envio de arquivos Reinf e eSocial, além de relatórios detalhados, respondendo a solicitações da PPSA sobre visualização, exportação e integração de dados fiscais e trabalhistas.

Giovanni demonstrou a apuração de PIS e COFINS no módulo de tributos, mostrando o cálculo de créditos, contribuições devidas, retenções, receitas brutas e detalhamento por período, além da geração de relatórios específicos para acompanhamento e conferência.

Foi apresentado o processo de geração e envio de arquivos Reinf, incluindo a carga de movimentações, envio de eventos, acompanhamento do status de aprovação e visualização de relatórios por fornecedor, com detalhamento de bases de cálculo e valores agregados.

Ilana mostrou o painel do eSocial, destacando a consulta de eventos, visualização de inconsistências, exportação de XMLs, auditoria de processos e sincronização automática dos envios, além da possibilidade de importar XMLs de terceiros, como clínicas de medicina e segurança.

Foram exibidas opções de relatórios analíticos e sintéticos, com filtros por período, fornecedor, tipo de evento e detalhamento de retenções, créditos e contribuições, além da integração com módulos de folha de pagamento e RH.

Ilana, Giovanni, Erick e Adilson demonstraram recursos de segregação de funções, controle de permissões, anonimização de dados pessoais conforme LGPD, concessão de acessos temporários e restrições em contratos, esclarecendo dúvidas da PPSA sobre limitações, customizações e conformidade com requisitos regulatórios.

Giovanni e Erick detalharam a configuração de papéis, tarefas e permissões no sistema, mostrando como é possível restringir acessos por usuário, grupo, módulo e tarefa, embora o sistema não gere alertas automáticos de conflito ao atribuir funções potencialmente conflitantes, cabendo à gestão operacional definir as atribuições.

Ilana demonstrou o processo de anonimização de dados de um colaborador desligado, utilizando o módulo LGPD para mapear, identificar e anonimizar dados sensíveis, garantindo que os registros não possam mais ser identificados, mas mantendo a integridade das informações para fins históricos e de auditoria.

Foi apresentado o procedimento de concessão de acesso temporário a um usuário padrão, com definição de data e hora de expiração, validação do acesso concedido e revogação automática após o término do período, conforme solicitado pela PPSA.

Adilson e Giovanni mostraram que contratos aprovados não podem ser editados diretamente, sendo necessário iniciar um processo formal de aditivo contratual, que dispara um novo fluxo de aprovação e assinatura eletrônica, garantindo rastreabilidade e controle.

A PPSA, com participação de Adilson, Erick, Ilana e Giovanni, alinhou os próximos passos para formalização desta ata da reunião, sendo definido que Adilson será o responsável por receber a ata da reunião, que será elaborada e encaminhada pela comissão, com registro dos participantes e dos resultados da POC.

Foi agendada a reabertura da sessão para a próxima terça-feira, 11 de novembro de 2025, às 10h, onde será anexado o resultado da reunião ao processo, declarado o resultado do pregão e seguidos os trâmites normais do sistema de compras públicas.

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2025

Ata de Reunião da Sessão Pública - Prova de Conceito do Pregão Eletrônico 90002.2025 - PPSA.docx

Documento número #3cc59399-133b-4430-9632-1bb61903eda7

Hash do documento original (SHA256): 9005d94da86dc8af0fec3cdf1ad9f133773388cac0b2223b5f0c4a5c26daf99

Assinaturas

Claudia Pocho

CPF: 012.571.917-56

Assinou em 07 nov 2025 às 09:45:54

Juliana Sabino

Assinou em 07 nov 2025 às 10:15:06

Adilson Rodrigues

CPF: 370.228.258-07

Assinou em 06 nov 2025 às 19:55:04

Gustavo Falquer Macabu

CPF: 080.714.947-04

Assinou em 06 nov 2025 às 19:55:08

Alvaro Henrique Matias Pereira

CPF: 120.168.291-68

Assinou em 07 nov 2025 às 12:19:18

Log

06 nov 2025, 19:12:41 Operador com email gustavo.macabu@ppsa.gov.br na Conta 9437bf65-7133-49da-b53f-e08a5be49cbe criou este documento número 3cc59399-133b-4430-9632-1bb61903eda7. Data limite para assinatura do documento: 06 de dezembro de 2025 (19:11). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

06 nov 2025, 19:17:10 Operador com email gustavo.macabu@ppsa.gov.br na Conta 9437bf65-7133-49da-b53f-e08a5be49cbe adicionou à Lista de Assinatura:
gustavo.macabu@ppsa.gov.br para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gustavo Falquer Macabu e CPF 080.714.947-04.

06 nov 2025, 19:17:10	Operador com email gustavo.macabu@ppsa.gov.br na Conta 9437bf65-7133-49da-b53f-e08a5be49cbe adicionou à Lista de Assinatura: alvaro.pereira@ppsa.gov.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF.
06 nov 2025, 19:17:10	Operador com email gustavo.macabu@ppsa.gov.br na Conta 9437bf65-7133-49da-b53f-e08a5be49cbe adicionou à Lista de Assinatura: juliana.sabino@ppsa.gov.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Juliana Sabino.
06 nov 2025, 19:17:10	Operador com email gustavo.macabu@ppsa.gov.br na Conta 9437bf65-7133-49da-b53f-e08a5be49cbe adicionou à Lista de Assinatura: claudia.pocho@ppsa.gov.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Claudia Pocho.
06 nov 2025, 19:17:10	Operador com email gustavo.macabu@ppsa.gov.br na Conta 9437bf65-7133-49da-b53f-e08a5be49cbe adicionou à Lista de Assinatura: adilson.rodrigues@benner.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Adilson Rodrigues.
06 nov 2025, 19:55:04	Adilson Rodrigues assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail adilson.rodrigues@benner.com.br. CPF informado: 370.228.258-07. IP: 187.70.43.75. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5592512 e longitude -46.6462979. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão v1.1340.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
06 nov 2025, 19:55:08	Gustavo Falquer Macabu assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gustavo.macabu@ppsa.gov.br. CPF informado: 080.714.947-04. Componente de assinatura versão v1.1340.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
07 nov 2025, 09:45:54	Claudia Pocho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail claudia.pocho@ppsa.gov.br. CPF informado: 012.571.917-56. IP: 179.218.9.38. Componente de assinatura versão 1.1341.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
07 nov 2025, 10:15:06	Juliana Sabino assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juliana.sabino@ppsa.gov.br. IP: 186.205.1.141. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9414 e longitude -43.3301. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1341.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
07 nov 2025, 12:19:18	Alvaro Henrique Matias Pereira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail alvaro.pereira@ppsa.gov.br. CPF informado: 120.168.291-68. IP: 179.218.2.122. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.970368 e longitude -43.1849472. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1341.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
07 nov 2025, 12:19:19	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3cc59399-133b-4430-9632-1bb61903eda7.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3cc59399-133b-4430-9632-1bb61903eda7, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.