

Consultoria para revisão e implantação do Sistema Integrado de Gestão de Riscos e Controles Internos (SIGRCI) com a Plataforma INTERISK



São Paulo, 27 de abril de 2026

Antonio Celso Ribeiro Brasiliano, PhD
Presidente da Brasiliano INTERISK

Sumário

1. Objetivo da Proposta
2. Justificativa do projeto
3. Resultados Esperados para a Cesama
4. Vantagens do Processo de Gestão de Riscos e Controles Internos
5. Escopo do projeto de consultoria para revisão e implantação do Sistema Integrado de Gestão de Riscos e Controles Internos - SIGRCI
6. Abordagem Metodológica
7. Cronograma
8. Condições Comerciais – Consultoria, com a Plataforma INTERISK
9. Equipe do Projeto
10. Alguns Clientes
11. Dados Cadastrais
12. Contatos

1. Objetivo da Proposta

Fornecer o escopo técnico e comercial para Consultoria de revisão e implantação do Sistema Integrado de Gestão de Riscos e Controles Internos - SIGRCI, com o apoio da Plataforma INTERISK, para a Cesama, com as macro atividades:

- Realizar o levantamento da Maturidade em GRCI para elaborar documentos estruturantes de Gestão de Riscos Corporativos – GRC, com o objetivo de apoiar as atividades da área de riscos, das áreas operacionais e corporativas da Cesama;
- Inserir na Plataforma INTERISK os dados existentes de Riscos e Controles Internos da Cesama, já revisados e adaptados com critérios e ferramentas. Simultaneamente treinar a equipe de gestão de riscos da Cesama em conceitos e na técnica da ferramenta e também os usuários da Plataforma para poderem implantar dados de forma descentralizada;
- Operacionalizar, através do programa de treinamento, a área de riscos e controles internos, com a aplicação de riscos estratégicos, operacionais, colocando em prática a Plataforma INTERISK e a Metodologia de Gestão de Riscos e Controles Internos – GRCI.

2. Justificativa do projeto



O cenário complexo em que vivemos atualmente tem despertado a consciência dos gestores para a importância do conhecimento e da adoção do **sistema integrado de gestão de riscos e controles internos** visando alcançar resultados de maneira sustentável.

Hoje, com a alta volatilidade e incertezas do mercado, principalmente no agronegócio, há uma necessidade da Cesama possuir uma visão de antecipação e de ter condições de adaptar suas estratégias.

A Gestão de Riscos Corporativos – GRC proporcionará para a Cesama maior resiliência em todas as suas dimensões, frente ao mercado de alta volatilidade.

3. Resultados Esperados para a Cesama



- Desenvolver o conhecimento sobre gestão de riscos, controles internos e suas melhores práticas;
- Compreensão dos **conceitos essenciais** relacionados à governança – Três Linhas, Gestão de Riscos e Controles Internos;
- Reflexão quanto aos benefícios e vantagens competitivas que a **gestão de riscos e controles internos pode** proporcionar à Cesama;
- Compreender as **consequências do risco assumido, diante do apetite ao risco;**
- Capacidade para gerir riscos para a **proteção** do negócio Cesama;
- Capacidade para gerir riscos para tornar a Cesama mais **resiliente.**

4. Vantagens do Processo de Gestão de Riscos e Controles Internos para a Cesama



- 1. Aumenta o leque de oportunidades;**
- 2. Identifica e gerencia riscos estratégicos, emergentes e operacionais;**
- 3. Aumenta resultados positivos e a vantagem competitiva;**
- 4. Reduz as surpresas negativas e aumenta a visão de antecipação;**
- 5. Reduzir a volatilidade do desempenho;**
- 6. Aumenta a resiliência, com poder de respostas adaptativas.**

5. Escopo do Projeto de Consultoria

O Projeto de Consultoria para revisão e implantação do Sistema Integrado de Gestão de Riscos e Controles Internos – SIGRCI realizado com apoio da Plataforma INTERISK, parametrizada de acordo com os critérios dos documentos estruturantes da Cesama, é dividida em três fases:

1ª Fase: Manual SIGRCI

Elaboração dos documentos estruturantes do SIGRCI: Política, Manual, Processos de GRCI.

2ª Fase: Plataforma INTERISK

Inserir na Plataforma INTERISK os dados e informações já existentes e capacitar os usuários no INTERISK com critérios e ferramentas

3ª Fase: Treinamento em Riscos e Controles Internos

Realizar o programa de treinamento on the job, para a área de riscos e controles internos, visando assessorar, através de um Plano de Trabalho com metas a serem atingidas durante o período de treinamento.

5. Escopo do Projeto de Consultoria

1ª Fase: Manual SIGRCI

Elaboração dos documentos estruturantes do SIGRCI: Política, Manual, Processos de GRCI.

Operacionalização da Primeira fase

Para realizar a primeira fase é necessário uma coleta de dados in loco, na área operacional com o objetivo de conhecer a operação e entrevistar os gestores para compreender a cultura e sua maturidade.

Uma coleta de dados de 5 dias em na Cesama – MG será suficiente. As coletas serão simultâneas, realizadas por consultores plenos da Brasileiro INTERISK, com o objetivo de levantar a Maturidade do Processo de GRCI da Cesama.

Há a necessidade do extrato do Planejamento Estratégico da Cesama , com o objetivo de saber quais são os objetivos estratégicos e a estratégia, para identificar riscos estratégicos e oportunidades.

5. Escopo do Projeto de Consultoria

1ª Fase: Manual SIGRCI

Elaboração dos documentos estruturantes do SIGRCI: Política, Manual, Processos de GRCI.

Maturidade em GRCI

Será realizada a Maturidade – Nível/Criticidade e pontos fracos e fortes, para ser vetor estratégico na elaboração dos processos estruturantes da área de Riscos e Controles Internos.

MATURIDADE	DE	ATÉ	RECOMENDAÇÃO
Insuficiente	0,00	3,00	Tratar
Regular	3,01	5,00	Desenvolver
Bom	5,01	7,50	Melhorar
Muito Bom	7,51	9,00	Aprimorar
Excelente	9,01	10,00	Manter

ISO 31000

GP.20 - Dinâmica
GP.21 - Estruturada e abrangente
GP.22 - Fatores humanos e culturais
GP.23 - Inclusiva
GP.24 - Integrada
GP.25 - Melhor informação disponível
GP.26 - Melhoria contínua
GP.27 - Personalizada
SOMA
MÉDIA GERAL

Cibernético – NIST 2.0

GP.1 - Identificar
GP.2 - Proteger
GP.3 - Detectar
GP.4 - Responder
GP.5 - Recuperar
GP.8 - Governança

IIA

GP.13 - Appetite ao risco
GP.14 - Comunicação
GP.15 - Políticas e Procedimentos
GP.16 - Prestação de Contas
GP.17 - Processo de Avaliação de Riscos
GP.18 - Reporte ao Conselho
GP.19 - Reporte de Riscos
SOMA
MÉDIA GERAL

IBGC

GP.6 - Cultura de IBGC
GP.7 - Estratégia de IBGC
GP.8 - Governança de IBGC
GP.9 - Linguagem de riscos e métodos de avaliação
GP.10 - Política de IBGC
GP.11 - Processo de IBGC
GP.12 - Sistema, dados e modelos de Informações
SOMA
MÉDIA GERAL

Benchmarking

GP.1 - Diretrizes
GP.2 - Gestão de Riscos
GP.3 - Melhores Práticas
GP.4 - Processo de Gestão de Riscos
GP.5 - Responsabilidades
SOMA
MÉDIA GERAL

5. Escopo do Projeto de Consultoria

1ª Fase: Manual SIGRCI

Elaboração dos documentos estruturantes do SIGRCI: Política, Manual, Processos de GRCI.

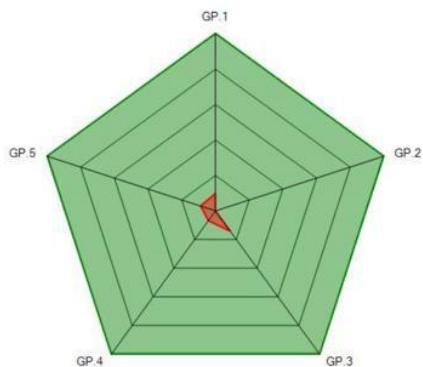


QUESTOS DE MATUREZADE	NÍVEL DESEJADO	NÍVEL ATUAL
GP.1 - Diretrizes	10,00	1,00
GP.2 - Gestão de Riscos	10,00	0,00
GP.3 - Melhores Práticas	10,00	1,43
GP.4 - Processo de Gestão de Riscos	10,00	0,67
GP.5 - Responsabilidades	10,00	0,86
SOMA	50,00	3,96
MÉDIA GERAL	10,00	0,79

MATUREZADE	DE	ATÉ	RECOMENDAÇÃO
Insuficiente	0,00	3,00	Tratar
Regular	3,01	5,00	Desenvolver
Bom	5,01	7,50	Melhorar
Muito Bom	7,51	9,00	Aprimorar
Excelente	9,01	10,00	Manter

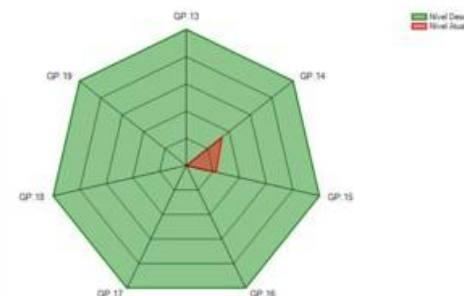
QUESTOS DE MATUREZADE	NÍVEL DESEJADO	NÍVEL ATUAL
GP.6 - Cultura de IBGC	10,00	0,00
GP.7 - Estratégia de IBGC	10,00	0,00
GP.8 - Governança de IBGC	10,00	5,00
GP.9 - Linguagem de riscos e métodos de avaliação	10,00	0,00
GP.10 - Política de IBGC	10,00	10,00
GP.11 - Processo de IBGC	10,00	0,00
GP.12 - Sistema, dados e modelos de Informações	10,00	0,00
SOMA	70,00	15,00
MÉDIA GERAL	10,00	2,14

MATUREZADE	DE	ATÉ	RECOMENDAÇÃO
Insuficiente	0,00	3,00	Tratar
Regular	3,01	5,00	Desenvolver
Bom	5,01	7,50	Melhorar
Muito Bom	7,51	9,00	Aprimorar
Excelente	9,01	10,00	Manter



QUESTOS DE MATUREZADE	NÍVEL DESEJADO	NÍVEL ATUAL
GP.13 - Appetite ao risco	10,00	0,00
GP.14 - Comunicação	10,00	3,33
GP.15 - Políticas e Procedimentos	10,00	2,22
GP.16 - Prestação de Contas	10,00	0,00
GP.17 - Processo de Avaliação de Riscos	10,00	0,00
GP.18 - Reporte ao Conselho	10,00	0,00
GP.19 - Reporte de Riscos	10,00	0,00
SOMA	70,00	5,55
MÉDIA GERAL	10,00	0,79

MATUREZADE	DE	ATÉ	RECOMENDAÇÃO
Insuficiente	0,00	3,00	Tratar
Regular	3,01	5,00	Desenvolver
Bom	5,01	7,50	Melhorar
Muito Bom	7,51	9,00	Aprimorar
Excelente	9,01	10,00	Manter



5. Escopo do Projeto de Consultoria

1ª Fase: Manual SIGRCI

Elaboração dos documentos estruturantes do SIGRCI: Política, Manual, Processos de GRCI.

Esta fase tem por objetivo de treinar e estruturar o Sistema Integrado de Gestão de Riscos e Controles Internos – SIGRCI, através dos seguintes documentos normativos:

- 1. Revisão / elaboração da Política de Riscos da Cesama:** rever / elaborar a política, deixando-a estratégica, com diretrizes da área de riscos, responsabilidades dos comitês, Conselho de Administração, Diretoria, Gestores e colaboradores, bem como descrever o modelo de governança das 3 Linhas e a nomenclatura das categorias e tipologias de riscos;
- 2. Elaborar a Declaração de Appetite ao Risco:** documento que descreve os critérios qualitativos e quantitativos - financeiramente, por tipologia de riscos, dos limites aceitos pela Cesama. A Declaração de Appetite ao Risco é de suma importância para colocar régua de aceitação e imposição para tratar os riscos pelos responsáveis, quando estes atingirem os respectivos limites;

5. Escopo do Projeto de Consultoria

1ª Fase: Manual SIGRCI

Elaboração dos documentos estruturantes do SIGRCI: Política, Manual, Processos de GRCI.

- 3. Elaboração do Manual do SIGRCI:** é um documento que descreverá a integração e as atribuições da área de riscos e controles internos, no que concerne a operacionalizar os produtos e indicadores a serem apresentados para a Diretoria/Presidência e CA da Cesama. Este Manual descreverá a Inteligência em Riscos, ou seja quais serão os critérios e ferramentas que utilizará para identificar os riscos relevantes da Cesama, independente da tipologia existente. O Manual serve como base para que a área de riscos e controles internos possa realizar as conexões em todas as áreas da Cesama, monitorando, através de indicadores chaves de riscos – KRI e verificando a efetividade dos respectivos controles;

5. Escopo do Projeto de Consultoria

1ª Fase: Manual SIGRCI

Elaboração dos documentos estruturantes do SIGRCI: Política, Manual, Processos de GRCI.

A premissa metodológica para a Cesama possuir maior Governança é o modelo da chamada **Três Linhas**, ou **Três Linhas de Defesa**.

A área de **Gestão de Riscos e Controles Internos** será uma **segundo linha**, sendo a integradora de todas as informações de riscos e controles internos da Cesama.

As primeiras linhas – áreas operacionais e as segundas linhas corporativas, serão os donos dos riscos de seus processos e atividades.



Modelo de Governança Corporativa

Três Linhas ou Três Linha de Defesa

5. Escopo do Projeto de Consultoria



A área de Gestão de Riscos e Controles Internos integrará todas as informações, com a Plataforma INTERISK, fornecendo para a Presidência e CA Inteligência em Riscos e Controles Internos - IRCI

A área de Riscos e Controles Internos, sendo 2ª Linha de Defesa, integrará as informações de todas as tipologias de riscos da Cesama, analisando, interpretando, criando cenários de riscos emergentes e conferindo a efetividade dos planos de ações.

Com a utilização da Plataforma INTERISK, a área de riscos e controles internos e toda a primeira linha da Cesama, ganhará efetividade e produtividade, garantindo maior resiliência.

5. Escopo do Projeto de Consultoria

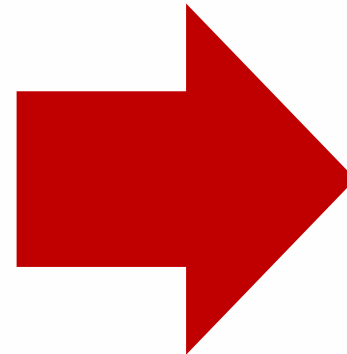
1ª Fase: Manual SIGRCI

Elaboração dos documentos estruturantes do SIGRCI: Política, Manual, Processos de GRCI.

4. Processos de Gestão de Riscos e Controles Internos das inúmeras topologias de riscos da

Cesama: A Cesama possui diversas tipologias de riscos, que devem ter, obrigatoriamente a mesma Matriz de Riscos visando a padronização dos apetites e criticidade. Mas as ferramentas e critérios podem e devem ser diferentes, de acordo com as especificidades de cada tipologia. Neste ponto a vantagem de possuir uma Plataforma facilita, pois com um comando consegue – se integrar as respectivas matrizes de riscos. Além de proporcionar a utilização de ferramentas específicas para cada tipologia. Os processos de riscos e controles internos terão a descrição dos Frameworks, desde a identificação das fontes e consequências dos riscos, a mensuração de probabilidade e impacto, com critérios com pesos para fazer a média ponderada, avaliação de controles, planos de ações, criação de indicadores chaves de riscos, forma de monitorar os riscos e registrar.

5. Escopo do Projeto de Consultoria



Modulo: GRC | Disciplina: Processo | Segmento: ALPHA | Objeto de Estudo: Todos

Risco Residual - Matriz

Probabilidade	Impacto/Consequência				
	Muito Leve 1.5	Leve 2.5	Moderado 3.5	Severo 4.5	Massivo 5
Elevado 5					
Muito Alto 4.5	R.100	R.13 R.16 R.98 R.241 R.242 R.243	R.12 R.14 R.15 R.250	R.11 R.18 R.19 R.139 R.251	
Alto 3.5		R.88 R.89 R.95 R.99	R.86 R.94 R.249 R.255	R.80 R.81 R.83 R.254	R.260
Médio 2.5		R.85	R.17 R.86 R.87 R.97 R.138 R.140 R.259	R.20 R.77 R.79 R.82 R.84 R.90 R.92 R.96	
Baixo 1.5	R.10 R.248			R.10 R.79 R.91 R.93	

3 12 26 10 51

Categoria: Todas as categorias | Subcategoria: Todas as subcategorias

Lista dos Riscos relacionados na matriz

Cód.	Risco	Cód.	Subcategori...	Objeto de Estudo	Disciplina	M.P.P.	M.P.I.	Probabilidade	Impacto	Status
R.100	Pagamento de impostos maior p...	2	Operacional	2	Operacional	3.75	1.27	Muito Alto	Muito Le...	
R.13	Aquisição de produtos/serviços c...	2	Operacional	2	Operacional	3.67	1.73	Muito Alto	Leve	
R.16	Atraso no processo licitatório	2	Operacional	2	Operacional	4.33	1.55	Muito Alto	Leve	
R.98	Desvio de ativo da empresa	2	Operacional	2	Operacional	4.00	2.00	Muito Alto	Leve	
R.241	Faltas na execução, cumpriment...	2	Operacional	2	Operacional	4.08	2.18	Muito Alto	Leve	
R.242	Perda financeira por pagamento ...	4	Financeiro	4	Financeiro	3.67	2.36	Muito Alto	Leve	
R.243	Multas e juros por pagamentos e...	4	Financeiro	4	Financeiro	3.67	2.36	Muito Alto	Leve	
R.12	Publicação de edital inconsistent...	2	Operacional	2	Operacional	3.67	2.55	Muito Alto	Moderado	
R.14	Descumprimento da legislação	2	Operacional	2	Operacional	4.33	2.82	Muito Alto	Moderado	

“N” Tipologias de riscos”, com “N” ferramentas e métricas personalizadas, mas todas debaixo do mesma Matriz de Risco.

O resultado é a Inteligência em Riscos Corporativos - IRC, em que há análise e interpretação das informações.

5. Escopo do Projeto de Consultoria

1ª Fase: Manual SIGRCI

Elaboração dos documentos estruturantes do SIGRCI: Política, Manual, Processos de GRCI.

4. Processos de Gestão de Riscos e Controles Internos das inúmeras topologias de riscos da

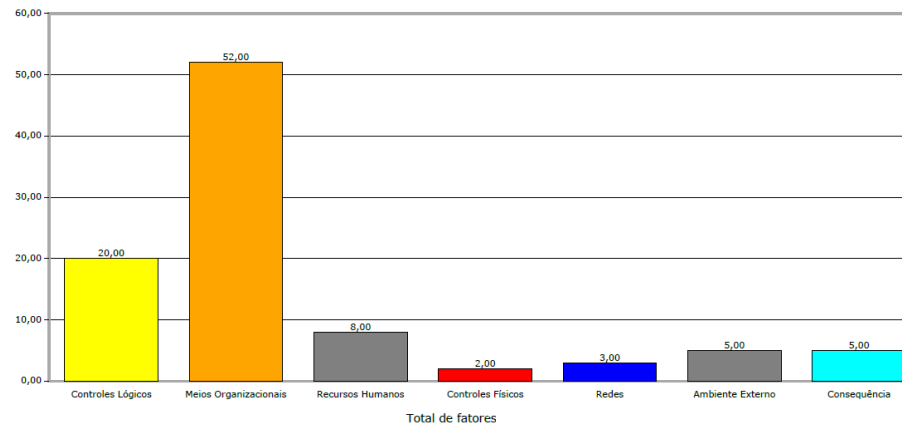
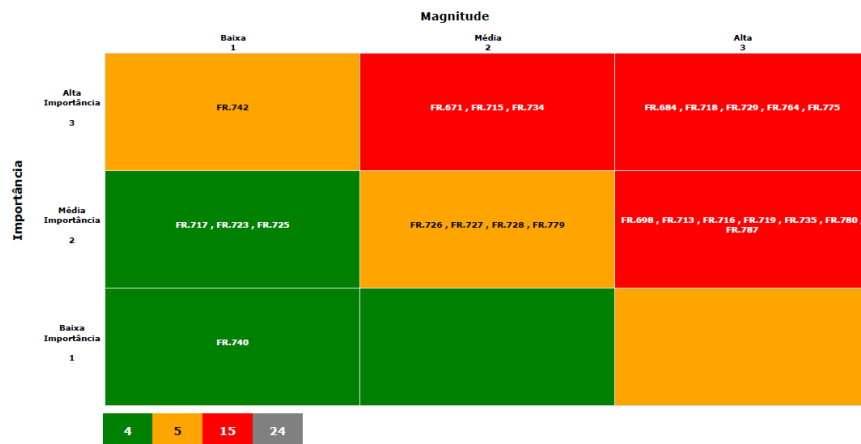
Cesama: Será elaborado o Processo de GRCI que contemple as tipologias:

- Estratégico
- Positivo – Oportunidades
- Financeiro
- Legal
- Integridade
- Tecnologia da Informação
- Cibernético
- Privacidade
- Operacional – Processo
- Logística
- ESG
- Qualidade
- Meio Ambiente
- Segurança Corporativa - Patrimonial
- Terceiros
- Comunicação
- Projetos
- Reputação

5. Escopo do Projeto de Consultoria

1ª Fase: Manual SIGRCI

Elaboração dos documentos estruturantes do SIGRCI: Política, Manual, Processos de GRCI.



Controles Lógicos

- FR.91: Não há sistemas de proteção lógica de verificação de integridade são usados para verificar o software, o firmware e a integridade das informações.
- FR.87

Meios Organizacionais

- FR.58: Sem processo de identificação formalizado de vulnerabilidades dos ativos
- FR.59: Sem processo formalizado, com critérios e metodologia, de avaliação de riscos: probabilidade

Recursos Humanos

- FR.100: Todos os utilizadores não são informados a respeito e treinados.
- FR.107: A segurança cibernética não está incluída nas práticas de recursos humanos (por exemplo,

Controles Físicos

Redes

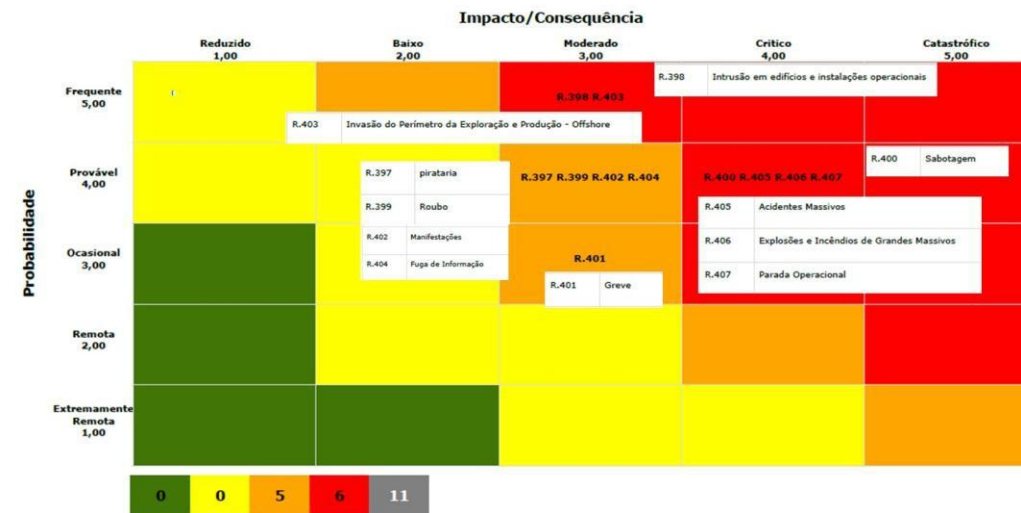
- 141: A rede não é monitorada para detectar potenciais incidentes de segurança cibernética.
- 141: a de base de operações de rede e fluxos esperados para usuários e sistemas não é cuidada e gerenciada.

Ambiente Externo

- FR.162: AE - As estratégias de resposta não são atualizadas.
- FR.171: AE - As estratégias de recuperação não são atualizadas.

Status	Definição
	Conforme Representa uma avaliação positiva para segurança, podendo ser uma barreira, controle ou fator relacionado ao contexto, que influencia na redução da ocorrência dos riscos
	Não Conforme Representa uma avaliação negativa sobre uma fragilidade de segurança podendo ser ausência/insuficiência/falha dos controles / barreiras de segurança.
	Ponto de atenção Representa uma fragilidade de segurança, mas pelo contexto não significa ser uma não conformidade e possivelmente indica uma oportunidade de melhoria.

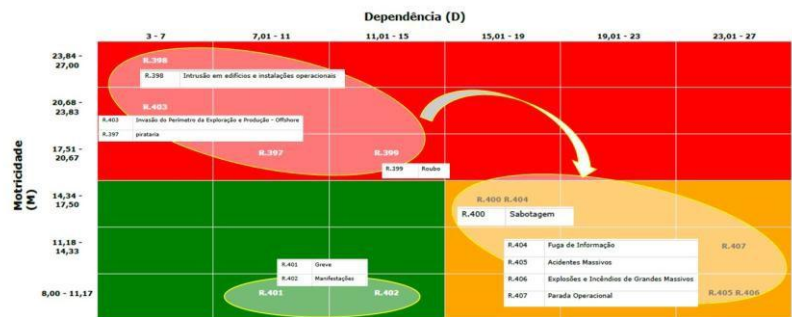
ITEM AVALIADO	EVIDENCIA	STATUS	PARECER
Rondas		Não Conforme	São feitas a cada 30 minutos em todo o perímetro do empreendimento e nos subsolos pelos vigilantes motorizados, porém sem sistema de ronda eletrônica e sem relatórios de conformidade. Não existe controle de ronda
Comunicação entre a equipe de segurança		Conforme	A equipe se comunica com Rádio HT e celular. Na guarita das docas se concentram os equipamentos e carregadores de bateria. O código de comunicação entre a equipe é o Código 10, mais discreto e não tão conhecido como o código 0
Manual de normas e procedimentos		Ponto de atenção	A empresa possui um manual de normas e procedimentos, em conformidade com a realidade da operação, porém este manual não está disponível na central de segurança



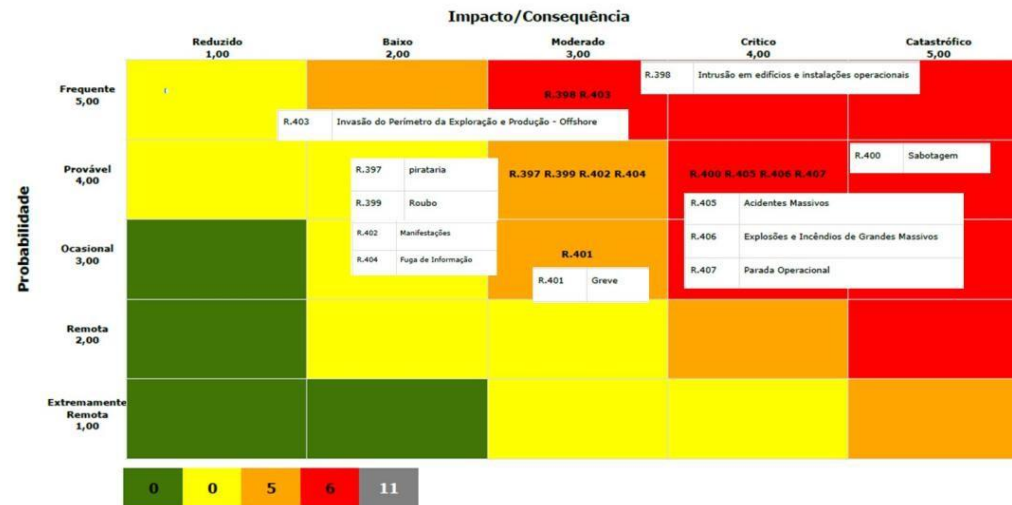
5. Escopo do Projeto de Consultoria

1ª Fase: Manual SIGRCI

Elaboração dos documentos estruturantes do SIGRCI: Política, Manual, Processos de GRCI.

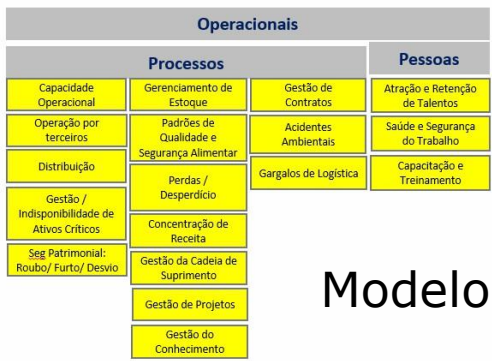
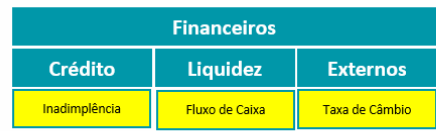
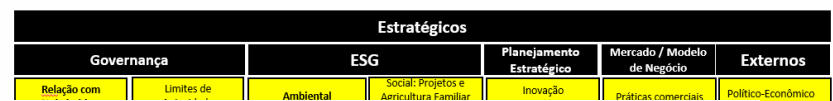


Motricidade e Interconexão



Critérios e Apetite ao risco

Nº	Risco	Objeto de Estudo	Apetite Risco (A)	Grau de Criticidade Risco (B)	Posição do Risco (A-B)	Ações a Serem Tomadas
398	Intrusão em edifícios e instalações operacionais	Estratégico - Segurança Empresarial	2 - Apetite	4 - Muito Alto	-2	Prevenir e Mitigar com Urgência
399	Roubo	Estratégico - Segurança Empresarial	2 - Apetite	3 - Alta	-1	Prevenir e Mitigar
400	Sabotagem	Estratégico - Segurança Empresarial	2 - Apetite	4 - Muito Alto	-2	Prevenir e Mitigar com Urgência
401	Greve	Estratégico - Segurança Empresarial	2 - Apetite	3 - Alta	-1	Prevenir e Mitigar
402	Manifestações	Estratégico - Segurança Empresarial	2 - Apetite	3 - Alta	-1	Prevenir e Mitigar
403	Invasão do Perímetro da Exploração e Produção - Offshore	Estratégico - Segurança Empresarial	2 - Apetite	4 - Muito Alto	-2	Prevenir e Mitigar com Urgência
397	pirataria	Estratégico - Segurança Empresarial	2 - Apetite	3 - Alta	-1	Prevenir e Mitigar
404	Fuga de Informação	Estratégico - Segurança Empresarial	2 - Apetite	3 - Alta	-1	Prevenir e Mitigar
405	Acidentes Massivos	Estratégico - Segurança Empresarial	2 - Apetite	4 - Muito Alto	-2	Prevenir e Mitigar com Urgência
406	Explosões e Incêndios de Grandes Massivos	Estratégico - Segurança Empresarial	2 - Apetite	4 - Muito Alto	-2	Prevenir e Mitigar com Urgência
407	Parada Operacional	Estratégico - Segurança Empresarial	1 - Monitoramento	4 - Muito Alto	-3	Prevenir e Mitigar com Urgência



Modelo de Dicionário de Risco

5. Escopo do Projeto de Consultoria

1ª Fase: Manual SIGRCI

Elaboração dos documentos estruturantes do SIGRCI: Política, Manual, Processos de GRCI.

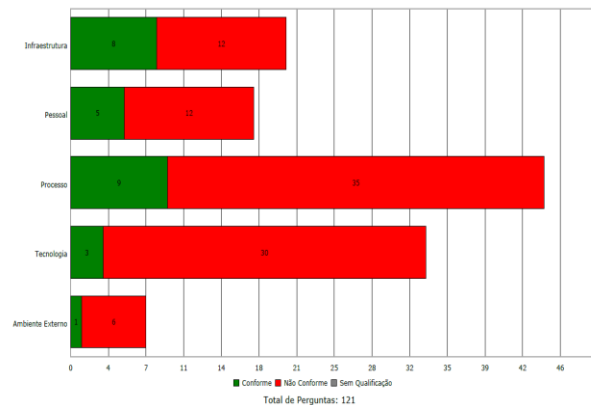
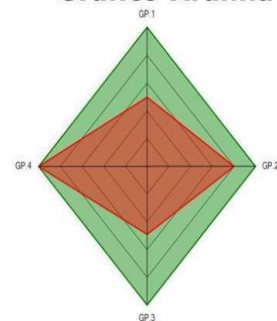
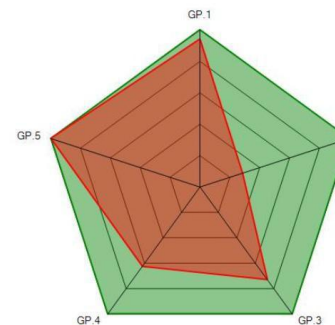


Gráfico Aranha



Riscos	Apetite - Posição Atual do Risco	Probabilidade	Impacto	Matriz de Riscos	Matriz de Priorização	Quantidade de Objetivos Impactados
R.1 - Aumento da instabilidade social e do risco político em decorrência do aumento do desemprego, da estagflação, dos juros em alta e do PIB em queda	4 - Prevenir e Mitigar com Urgência	Elevado	Severo			13
KRI			Previsto no período Mensal	Executado	Condição	
Índice de instabilidade política - semanal			2	0		
Índices econômicos - diário			2	0		
Índices sociais - semanal			2	0		
R.4 - Desenrolar da pandemia gera efeitos negativos sobre a retomada da economia	2 - Posição Alinhada	Médio	Severo			2
KRI			Previsto no período Mensal	Executado	Condição	
Rt - Transmissão nacional			1	0		
Taxa de letalidade			5	0		
Incidência nacional			5	0		
Matriz de monitoramento			5	0		
Matriz de Rt x Matriz de risco			5	0		
R.5 - Instabilidade climática, crise hídrica, racionamento de energia e geadas	3 - Prevenir e Mitigar	Muito Alto	Severo			6
KRI			Previsto no período Mensal	Executado	Condição	
Índice de volatilidade climática			1	0		
Índice dos reservatórios chaves da região da UL			1	0		
R.6 - Acidentes ambientais	2 - Posição Alinhada	Baixo	Severo			7
KRI			Previsto no período Mensal	Executado	Condição	
Índice de sinistralidade em empresas similares			1	0		
Testes de Planos de Contingenciamento Ambiental - quantidades anuais			1	0		
R.7 - Incêndio massivo no canal	1 - Tomar mais Risco	Médio	Moderado			
KRI			Previsto no período Mensal	Executado	Condição	



MATURIDADE	DE	ATÉ	RECOMENDAÇÃO
Mal	0,00	3,00	Tratar
Insuficiente	3,01	5,00	Desenvolver
Suficiente	5,01	7,50	Melhorar
Bom	7,51	9,00	Aprimorar
Muito bom	9,01	10,00	Manter

QUESITOS DE MATURIDADE	NÍVEL DESEJADO	NÍVEL ATUAL
GP.1 - Infraestrutura	10,00	4,00
GP.2 - Pessoal	10,00	2,94
GP.3 - Processo	10,00	2,05
GP.4 - Tecnologia	10,00	0,91
GP.5 - Ambiente Externo	10,00	1,43
SOMA	50,00	11,33
MÉDIA GERAL	10,00	2,27

5. Escopo do Projeto de Consultoria

2ª Fase: Plataforma INTERISK

Inserir na Plataforma INTERISK os dados e informações já existentes e capacitar os usuários no INTERISK com critérios e ferramentas



Esta fase tem dois objetivos:

1. Inserir os dados sobre riscos e controles internos:

As informações serão colocadas no INTERISK através das planilhas existentes, já adaptadas pelos novos critérios e ferramentas de cada tipologia. É feita de forma automatizada, por trás da ferramenta.

O INTERISK é uma solução completa para GRC – Governança, Riscos e Compliance. A plataforma se adapta a estrutura organizacional da Cesama e disponibiliza para gestores e executivos, ferramentas para analisar, gerir e monitorar de forma integrada riscos e controles internos.

A solução permite que gestores gerenciem seus riscos através de parametrizações previamente definidas e alinhadas à estratégia, política e o apetite de risco da Cesama.

5. Escopo do Projeto de Consultoria

2ª Fase: Plataforma INTERISK

Inserir na Plataforma INTERISK os dados e informações já existentes e capacitar os usuários INTERISK com critérios e ferramentas



SOFTWARE
INTERISK
Inteligência em Riscos

Possui 14 módulos, que estarão a disposição da Cesama, iniciando com o Módulo de Gestão de Riscos e Gestão de Demanda Regulatória. Demais módulos podem ser liberados posteriormente em nova contratação.

Software INTERISK

É um software que atende as áreas relacionadas a **Governança, Riscos e Compliance**, automatizando e facilitando o trabalho de **profissionais** atuantes em Gestão de Riscos, Controles Internos, Prevenção de Perdas, Auditores, etc.

Sua comercialização é feita por **locação mensal**, e sua plataforma é **acessada em nuvem**, com **armazenamento seguro**.

Possui **módulos integrados**, que podem ser adquiridos conforme a necessidade da sua empresa.

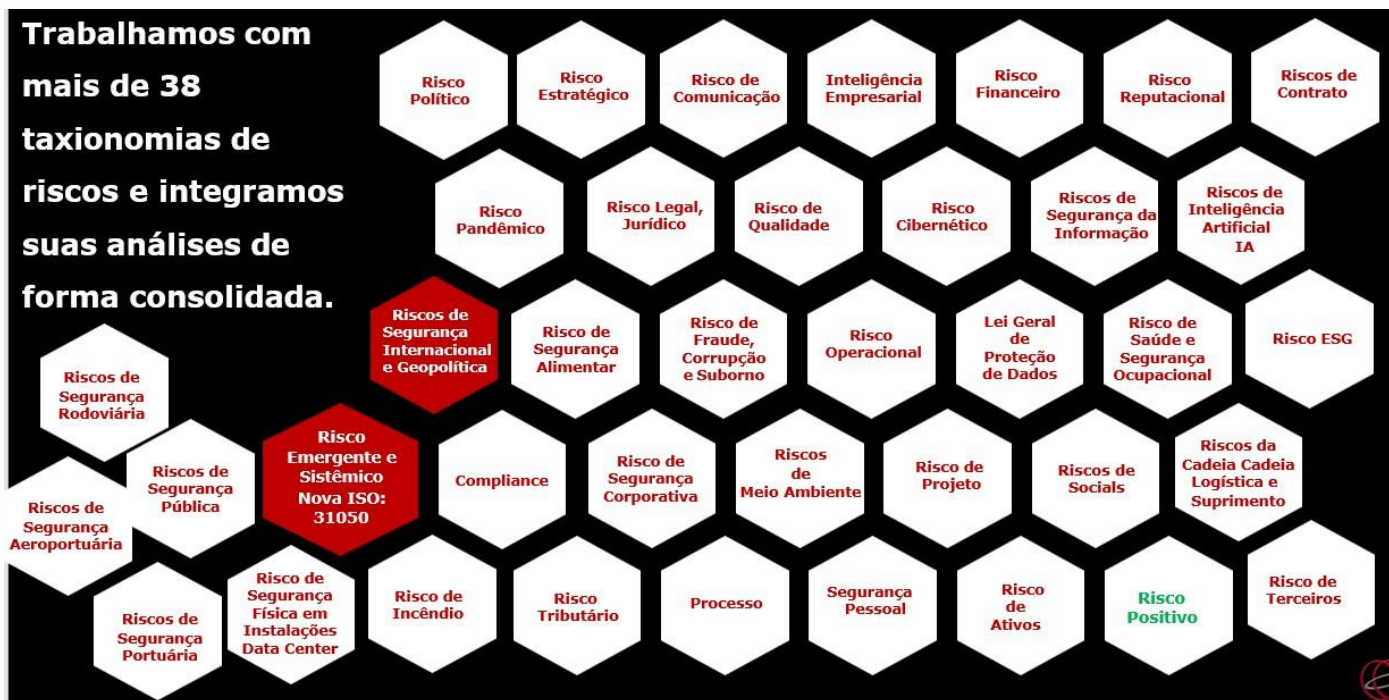
5. Escopo do Projeto de Consultoria

2ª Fase: Plataforma INTERISK

Inserir na Plataforma INTERISK os dados e informações já existentes e capacitar os usuários no INTERISK com critérios e ferramentas



A Plataforma INTERISK, no modelo SaaS é composto de 14 Módulos, interconectados, oferecendo aos clientes a solução em gestão em riscos mais completa e integrada, para que os resultados alcançados.



5. Escopo do Projeto de Consultoria

2ª Fase: Plataforma INTERISK

Inserir na Plataforma INTERISK os dados e informações já existentes e capacitar os usuários no INTERISK com critérios e ferramentas



Vantagens Únicas da Plataforma INTERISK frente ao Mercado

- ❖ **Integra todas as topologias** de riscos corporativos, de forma automatizada, em única Matriz de Riscos, independentemente de critérios e ferramentas utilizadas
- ❖ **Filtra informações das variadas topologias integradas**, facilitando para o gestor o entendimento da relevância dos riscos;
- ❖ **Elabora a Matriz de Relevância**, prioriza automaticamente, de acordo com a influência sobre os riscos as fontes de riscos e fontes consequentes;
- ❖ **Realiza a interconectividade entre riscos**, calcula a motricidade e dependência entre riscos;
- ❖ **Realiza o cruzamento automaticamente entre a Matriz de Riscos e Matriz de Motricidade (interconectividade de riscos) resultando na Matriz de Priorização;**
- ❖ **Identifica o Apetite ao Risco**, ajudando a determinar quais riscos a sua organização está disposta a assumir;
- ❖ **Possui Indicador Chave de Risco – KRI**, ajuda a determinar quais são os parâmetros para monitorar os riscos;
- ❖ **Único software de gestão de riscos do Brasil, com a disciplina de Riscos Emergentes**, cruzando inteligência estratégica com gestão de riscos – Nova Norma ISO 31050;
- ❖ **Versionamento dos estudos de riscos** com o objetivo de comparar a evolução dos níveis de criticidade dos riscos e respectivos planos de ação;

5. Escopo do Projeto de Consultoria

2ª Fase: Plataforma INTERISK

Inserir na Plataforma INTERISK os dados e informações já existentes e capacitar os usuários no INTERISK com critérios e ferramentas



Vantagens da Plataforma INTERISK

- ❖ **Desenha o fluxo de processos**, dentro do Software INTERISK, integrado com controles e causas de riscos;
- ❖ **Licença ilimitada com números de usuários.**
- ❖ **Filtra grandes volumes** de informações;
- ❖ **Automatiza ferramentas e métricas** de Gestão de Riscos Corporativos, Continuidade de Negócios; Cenários Prospectivos; Auditoria Baseada em Riscos;
- ❖ **Cria indicadores de riscos** para acompanhar a evolução da sua criticidade e avaliar a eficácia das medidas tomadas em relação a eles;
- ❖ **Proporciona fácil acesso** às informações-chaves para realizar o trabalho;
- ❖ **Framework utilizado no INTERISK** segue as melhores práticas de mercado.

5. Escopo do Projeto de Consultoria

2ª Fase: Plataforma INTERISK

Inserir na Plataforma INTERISK os dados e informações já existentes e capacitar os usuários no INTERISK com critérios e ferramentas



Esta fase tem dois objetivos:

2. Capacitar a área de riscos, compliance e usuários da primeira linha

A Capacitação poderá ser feita no modelo a distância, presencial, com uma carga horária de 32 horas aula, podendo ser dividida 4 horas aula por dia. Em oito dias as equipes estarão prontas para mexer no INTERISK. Será realizado uma palestra de sensibilização com a participação da liderança, pontos focais e o time envolvido no projeto.

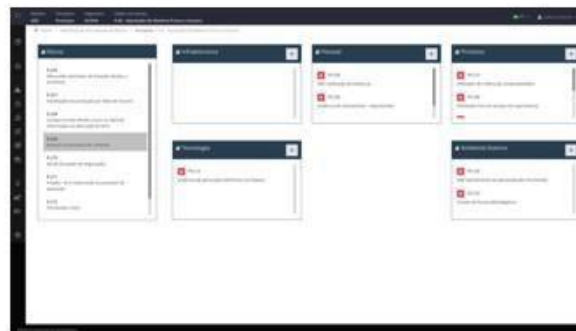
A capacitação é 100% prática e abordará todas as tipologias previstas na metodologia da Cesama.

5. Escopo do Projeto de Consultoria

Abaixo telas da PLATAFORMA INTERISK:



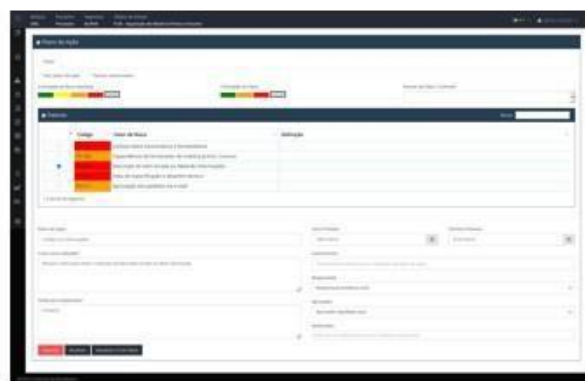
Identificação de Processos Críticos - BIA



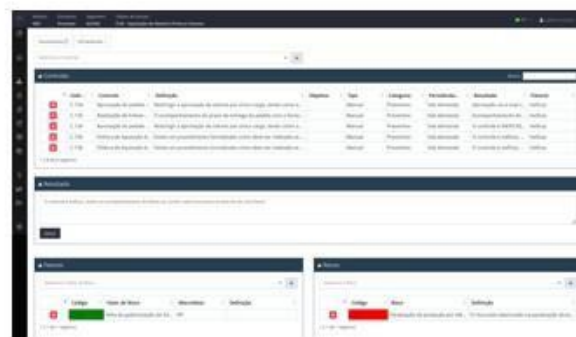
Identificação dos Fatores de Riscos



Matriz de Magnitude x Importância



Plano de Ação



Walkthrough - Avaliação de Controles



Matriz de Riscos Inerentes

5. Escopo do Projeto de Consultoria

Exemplo de Ferramentas do Processo de Riscos Operacionais

- Identificação da Motricidade dos Fatores de Riscos - Swot



W - Fraquezas

Busca:

Código	Fator de Risco	Qtde.	Mag.	Imp.	Total
FR.29	Falha na análise das regras de inscrição...	1	-1	2	-2
FR.178	Falha na análise e conferência da doc...	1	-1	2	-2
FR.433	Não realizar o input cadastral especifi...	1	-1	2	-2
FR.843	Ausência bloqueio sistêmico na altera...	1	-1	1	-1
FR.1008	Extravio de documentação intername...	1	-1	3	-3
FR.1075	Indisponibilidade do sistema	1	-1	1	-1
FR.1076	Ausência de parametrização de regras...	1	-1	1	-1
FR.1151	Falha na conferência cadastral	1	-1	2	-2
FR.1152	Falha no acompanhamento da oferta ...	1	-1	1	-1

T - Ameaças

Busca:

Código	Fator de Risco	Qtde.	Mag.	Imp.	Total
FR.216	Formulário dos planos preenchido co...	1	-1	2	-2
FR.396	Não conseguir contato com o Particip...	1	-1	2	-2
FR.422	Não Preenchimento do formulário de ...	1	-1	3	-3
FR.621	Falha nas informações repassadas pel...	1	-1	2	-2
FR.804	Falha da Patrocinadora em comunicar...	1	-1	3	-3
FR.1153	Não comparecimento do novo empre...	1	-1	1	-1



5. Escopo do Projeto de Consultoria

Exemplo de Ferramentas do Processo de Riscos Operacionais

- Análise da Probabilidade x Impacto - Inerente e Residual
- Matriz de Riscos



Risco Residual

Busca:

Código	Risco	FE (4)	SC (5)	INT (3)	Nota (12)	M.P.P	Nível de Probabilidade	Nível de Probabilidade	IMG (4)	FIN (3)	LEG (2)	OPR (2)	Nota (11)	M.P.I	Nível de Impacto	Matriz
R.1	Concessão indevida de desconto	3	5	5	52	4.33	Muito Alto	Muito Alto	3	4	1	3	32	2.91	Moderado	
R.2	Concretização de venda sem estoque físico	3	5	5	52	4.33	Muito Alto	Muito Alto	4	4	2	4	40	3.64	Severo	
R.3	Favorecimento de clientes	4	5	5	56	4.67	Elevado	Elevado	3	4	1	3	32	2.91	Moderado	
R.4	Análise financeira equivocada	2	5	5	48	4.00	Muito Alto	Muito Alto	3	3	2	5	35	3.18	Moderado	
R.5	Não ser cumprido o prazo de entrega de m...	4	5	5	56	4.67	Elevado	Elevado	4	3	3	5	41	3.73	Severo	

1 a 5 de 5 registros



5. Escopo do Projeto de Consultoria

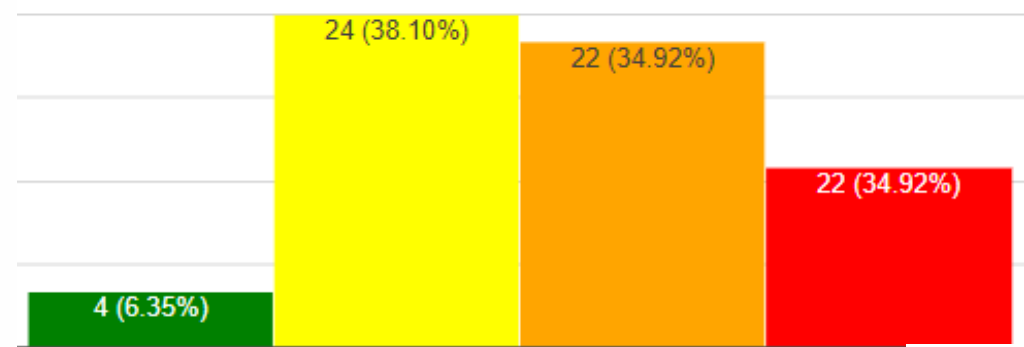


- **Processo de Gestão de Riscos de Segurança**

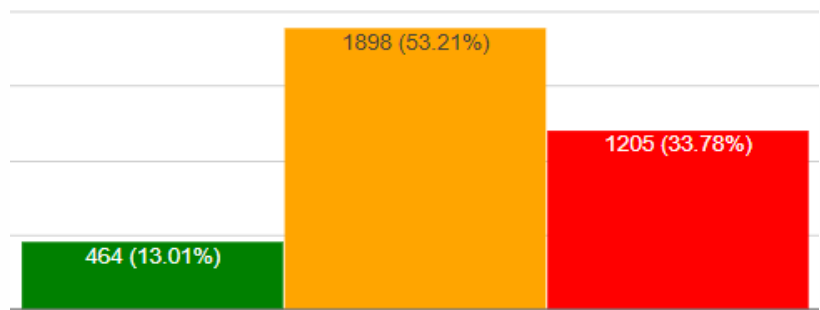
Exemplo de Ferramentas do Processo de GRC |

Indicadores

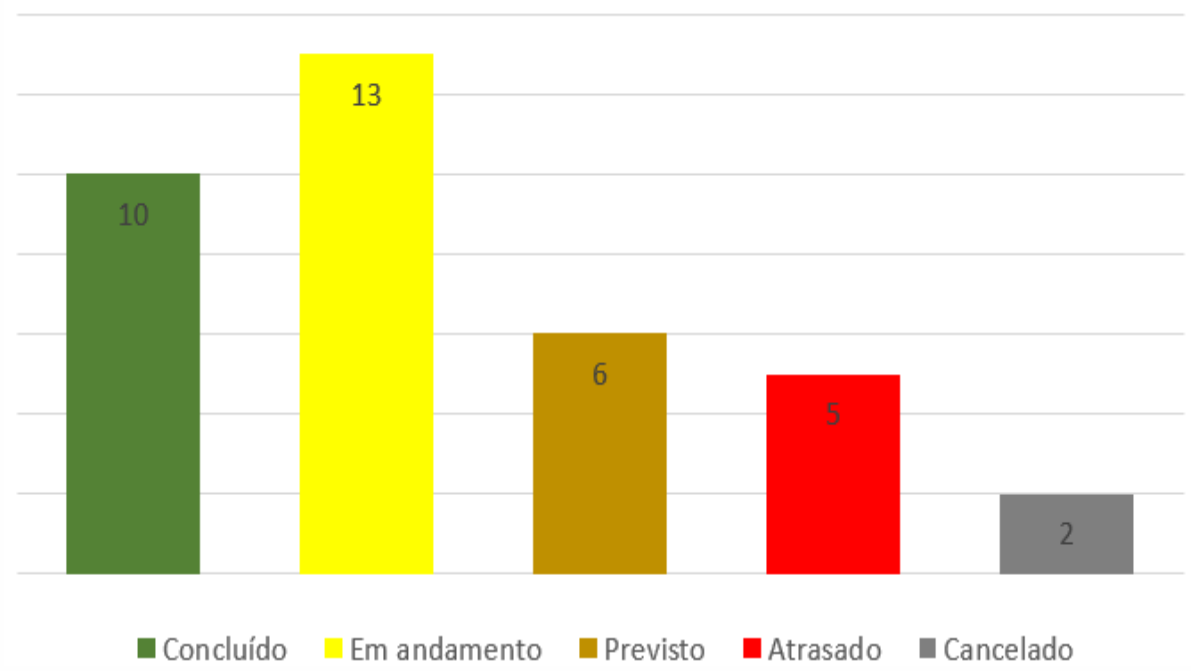
Criticidade dos Riscos - Matriz de Riscos



Criticidade dos Fatores de Riscos



Planos de Ação



5. Escopo do Projeto de Consultoria

3ª Fase: Treinamento em Riscos e Controles Internos

Realizar o programa de treinamento on the job, para a área de riscos e controles internos, visando assessorar, através de um Plano de Trabalho com metas a serem atingidas durante o período de treinamento.

O treinamento “on the job”, prático e contínuo, visa assessorar a Cesama na implantação do SIGRCI, com metas claras e tangíveis, bem como desenvolver habilidades de análise e interpretação de informações para os componentes da área de riscos.

O formato do treinamento é um processo gradual, que faz com que haja uma assimilação, pelos componentes da área de riscos e controles, por cumprimento de tarefas ao longo do período, como também realizações e interpretações nos relatórios para a alta gestão.

O profissional que fará o treinamento irá acompanhar o nível de maturidade ao longo do período, através do andamento da implantação dos processos de gestão de riscos e controles internos.

O Profissional de GRC participará de reuniões, análise de relatórios, revisar riscos e oportunidades, ministrar palestras de sensibilização para CA, Diretoria e Gestão e ajudar na gestão de crises.

5. Escopo do Projeto de Consultoria

3ª Fase: Treinamento em Riscos e Controles Internos

Realizar o programa de treinamento on the job, para a área de riscos e controles internos, visando assessorar, através de um Plano de Trabalho com metas a serem atingidas durante o período de treinamento.



O programa de treinamento para a área de riscos e controles internos, segundo nossa experiência, **é em torno de 8 meses, com carga horária mensal de 12 horas**, estas 12 horas mensais são diluídas em um dia e meio, meio digital e ou presencial, com atividades definidas através do Plano de Treinamento. Horas dedicada para a Cesama diretamente serão de 12 horas mês, durante 8 meses, após a entrega dos documentos estruturantes. Há uma previsão de horas de logística interna, em torno de 20 horas, para suportar os entregáveis das 12 horas mês. Totaliza nos oito meses uma carga horária de 256 horas contínuas.

O plano de treinamento será definido após a elaboração e aprovação pela Cesama dos documentos estruturantes. Tendo em vista saber quais serão as ferramentas e métricas a serem operacionalizadas pela Cesama.

5. Escopo do Projeto de Consultoria

3ª Fase: Treinamento em Riscos e Controles Internos

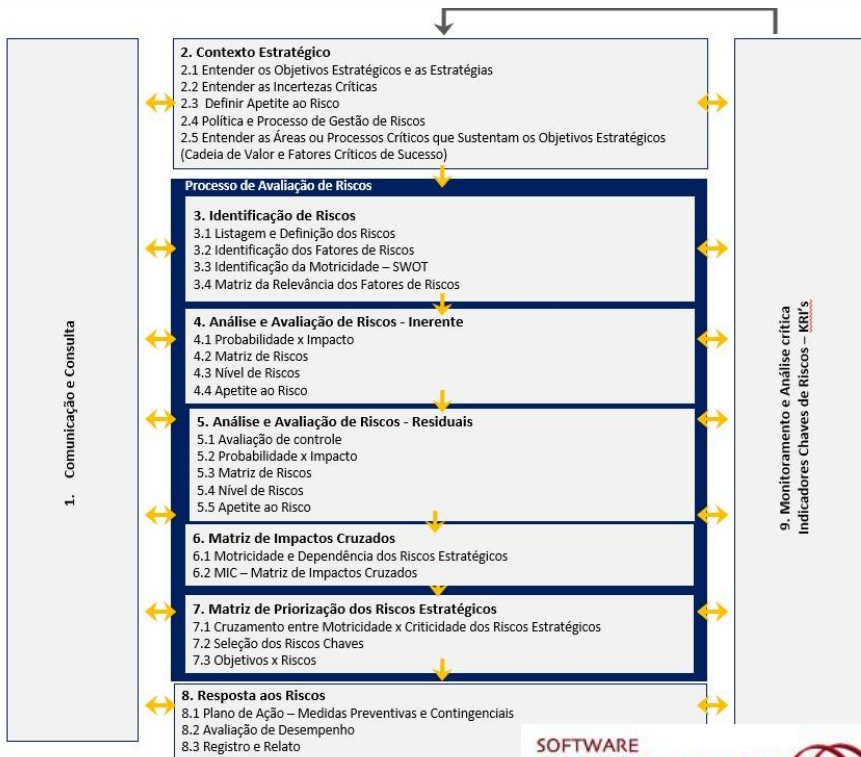
Realizar o programa de treinamento on the job, para a área de riscos e controles internos, visando assessorar, através de um Plano de Trabalho com metas a serem atingidas durante o período de treinamento.



As metas a serem atingidas com o treinamento em oito meses são:

- 1. Treinamento na Plataforma INTERISK Implantada e rodando**
- 2. Riscos Estratégicos e Positivos – Oportunidades**
- 3. Riscos Operacionais – Infraestrutura, Manutenção, Engenharia**
- 4. Riscos de Segurança de Informação e Cibernéticos**
- 5. Riscos de Processos**
- 6. Riscos de Integridade**

6. Abordagem Metodológica



ISO 31000:2018



ISO 31010:2021



COSO ICIF: 2013



COSO 2017 Estratégico



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ABNT ISO/IEC TS 27100

Primeira edição 30.05.2025

Tecnologia da informação — Segurança cibernética — Visão geral e conceitos

Information technology — Cybersecurity — Overview and concepts



NORMA BRASILEIRA

ABNT NBR ISO 37000

Primeira edição 26.09.2022

Governança de organizações — Orientações

Governance of organizations — Guidance



NORMA BRASILEIRA

ABNT NBR ISO 37004

Primeira edição 22.05.2025

Governança de organizações — Modelo de maturidade de governança — Orientações

Governance of organizations — Governance maturity model — Guidance



NORMA BRASILEIRA

ABNT NBR ISO/IEC 27557

Primeira edição 06.09.2023

Segurança da Informação, segurança cibernética e proteção da privacidade — Aplicação da ABNT NBR ISO 31000:2018 para gestão de riscos de privacidade organizacional

Information security, cybersecurity and privacy protection — Application of ABNT NBR ISO 31000:2018 for organizational privacy risk management

NORMA BRASILEIRA

ABNT NBR ISO 28000

Primeira edição 24.03.2018
Válida a partir de 24.07.2018

Especificação para sistemas de gestão de segurança para a cadeia logística

NORMA BRASILEIRA

ABNT NBR ISO 28004-1

Primeira edição 01.03.2019
Válida a partir de 01.06.2019

Sistemas de gestão de segurança para a cadeia logística — Guia para implantação da ABNT NBR ISO 28000 Parte 1: Princípios gerais

NORMA BRASILEIRA

ABNT NBR ISO 28003

Primeira edição 06.05.2016

Sistemas de gerenciamento de segurança para a cadeia logística — Requisitos para organismos de auditoria e certificação de sistemas de gestão de segurança para a cadeia logística

Security management systems for the supply chain — Requirements for bodies providing audit and certification of supply chain security management systems



6. Evolução da Gestão de Riscos e Controles Internos

A Gestão de Riscos e Controles Internos **exige processo estruturado**, para **saber nível de maturidade e criticidade**, criando condições para antecipar e responder de forma adaptativa.

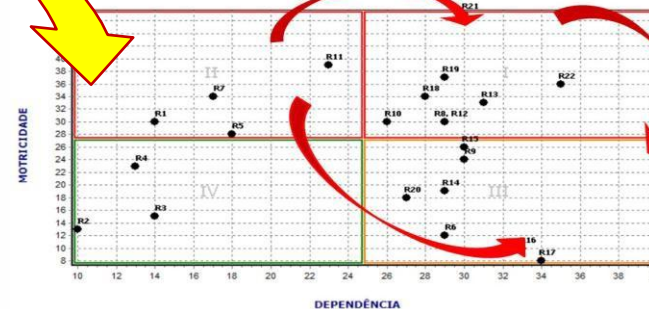


RESILIÊNCIA!

ISO/TS 31050

Riscos Emergentes

Aumenta a Resiliência



2. Escopo, Contexto e Critério

Processo de Avaliação de Riscos

- Identificação de Riscos
 - 3.1 Listagem e Definição dos Riscos
 - 3.2 Identificação dos Fatores de Riscos
 - 3.3 Identificação da Motricidade – SWOT
 - 3.4 Matriz da Relevância dos Fatores de Riscos
- Análise e Avaliação de Riscos - Inerente
 - 4.1 Probabilidade e Impacto
 - 4.2 Matriz de Riscos
 - 4.3 Nível de Riscos
 - 4.4 Appetite ao Risco
- Análise e Avaliação de Riscos - Residuais
 - 5.1 Avaliação de controle
 - 5.2 Probabilidade x Impacto
 - 5.3 Matriz de Riscos
 - 5.4 Nível de Riscos
 - 5.5 Appetite ao Risco
- Matriz de Impactos Cruzados
 - 6.1 Motricidade e Dependência dos Riscos Estratégicos
 - 6.2 MIC – Matriz de Impactos Cruzados
- Matriz de Priorização dos Riscos Estratégicos
 - 7.1 Cruzamento entre Motricidade x Criticidade dos Riscos Estratégicos
 - 7.2 Seleção dos Riscos Chaves
 - 7.3 Objetivos x Riscos
- Resposta aos Riscos
 - 8.1 Plano de Ação – Medidas Preventivas e Contingenciais
 - 8.2 Avaliação de Desempenho

5. Registro e Relato



6. Monitoramento e Análise Crítica

5	ELEVADA					
4	MUITO ALTA					
3	ALTA					
2	MÉDIA					
1	BAIXA					
	Probabilidade	INSIGNIFICANTE	LEVE	MODERADO	SEVERO	CATASTRÓFICO
		1	2	3	4	5
		Impacto				

**A GESTÃO DE RISCOS NÃO PODE RELATAR O QUE ACONTECEU,
MAS O QUE PODERÁ VIR A ACONTECER, FUTURO!**



**ANTECIPAR – RESISTIR – ABSORVER – RESPONDER – ADAPTAR –
ARARA**

7. Cronograma Macro

Consultoria para a revisão de riscos e treinamento no Sistema Integrado Gestão de Riscos e Controles Internos - SIGRCI	Dias Corridos
1. Planejamento / Cronograma de trabalho - Alinhamento, definição, validação e aprovação	02
2. Abertura do Programa de treinamento e Coleta de dados	05
3. Elaboração da Maturidade da GRCI	06
4. Apresentação da Estrutura da área GRCI – Através de reunião virtual	01
5. Elaboração dos documentos estruturantes do Sistema Integrado de Gestão de Riscos e Controles Internos: Revisão da Política , Declaração de Appetite ao Risco, Dicionário de Riscos, Metodologia de GRCI, KRI, Processo de Monitoramento	14
6. Apresentação e Discussão dos documentos estruturantes do Sistema Integrado de Gestão de Riscos e Controles Internos: Revisão da Política , Declaração de Appetite ao Risco, Dicionário de Riscos, Metodologia de GRCI, KRI, Processo de Monitoramento – Virtual	01
7. Inserção dos dados no INTERISK	08
8. Treinamento e capacitação em GRC e na Plataforma INTERISK (módulo GRC e GDR: Gestão de Demanda regulatória - Compliance)	06
9. Apresentação dos dados no INTERISK	01
Total de Dias	44
10. Treinamento on the Job - 8 meses contínuos, após os 44 dias e entrega dos documentos estruturantes (Total de 10 meses)	268 horas dedicadas

7. Cronograma Macro

- ❑ Será elaborado um EAP - Estrutura Analítica de Projeto, após a aprovação da proposta e implantado pontos de controle ao longo do projeto.

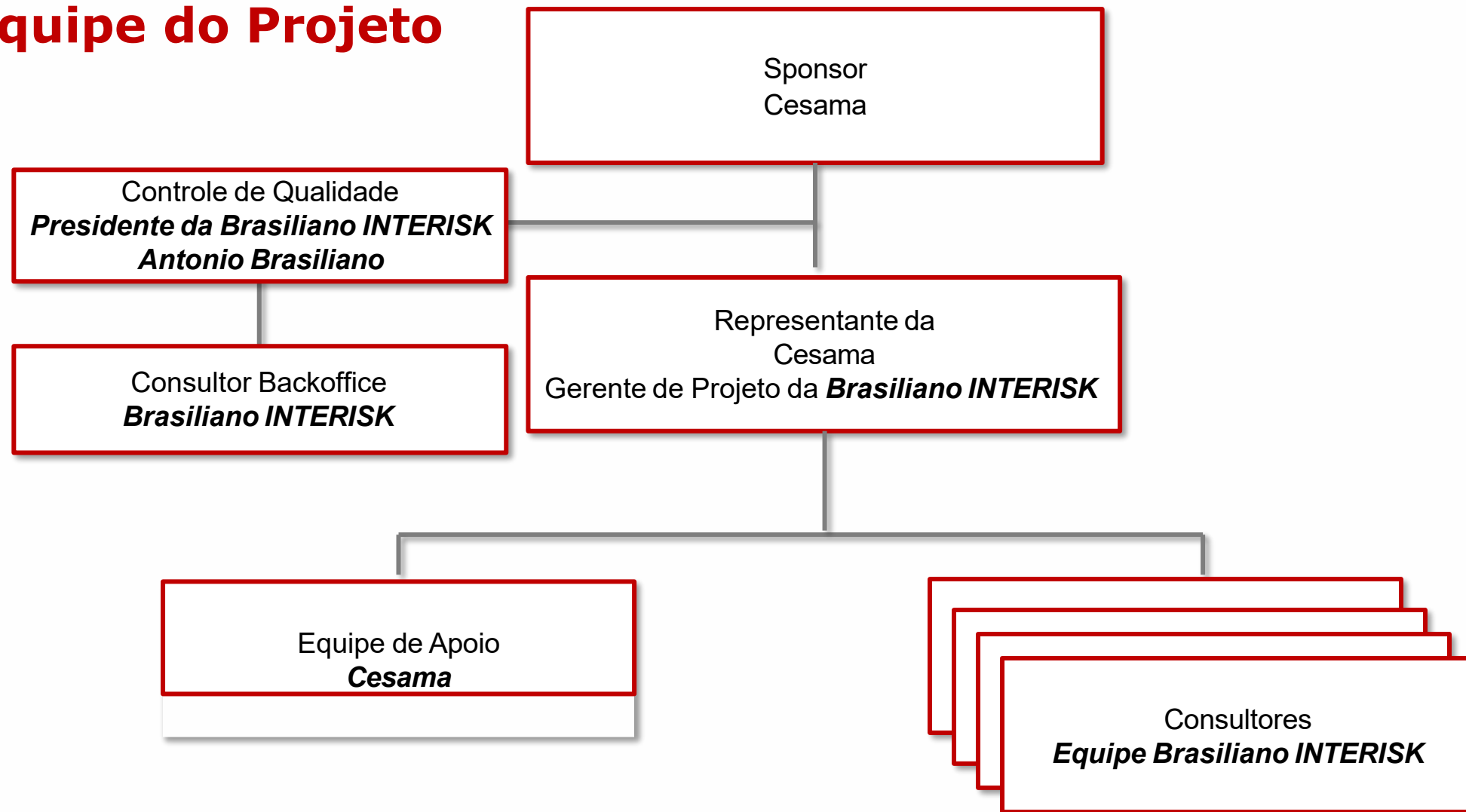
Observações:

- ❑ O cumprimento do cronograma acima depende da facilidade de acesso às informações e às pessoas chave para obtenção de informações.
- ❑ Cabe ressaltar que a dedicação de nossos consultores a este trabalho está diretamente relacionada às atividades acima. Desta forma, caso sejam identificadas outras necessidades que alterem de forma significativa o volume de trabalho para o desenvolvimento do mesmo, será necessário discutir o montante desta proposta.

8. Condições Comerciais – Projeto

- ❑ O investimento total para a Cesama, para consultoria de revisão, implantação do SIGRCI e treinamento técnico operacional, documentos estruturantes, **durante os 10 meses fica orçado em R\$ 69.500,00 – sessenta e nove mil e quinhentos reais.**
- ❑ **Sugerimos o pagamento mensal em 3 parcelas conforme a entrega das fases do projeto:** 1ª Fase no valor de R\$ 27.800,00 – vinte e sete mil e oitocentos reais; 2ª Fase no valor de R\$ 27.800,00 – vinte e sete mil e oitocentos reais; 3ª Fase no valor de R\$ 13.900,00 – treze mil e novecentos reais.
- ❑ Despesas de transporte aéreo, hotel, alimentação, traslado, aluguel de carro, estão inclusas no orçamento.
- ❑ Impostos de 19% incluso no orçamento
- ❑ O valor da Plataforma INTERISK, com todos os módulos, independentemente do número de usuários, no primeiro ano, a partir do início deste projeto, já está inserido no pacote. A partir do segundo ano será cobrado a mensalidade no **valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**, caso a Cesama opte por manter a utilização da Plataforma INTERISK.

9. Equipe do Projeto



Nota: A equipe é composta: 02 Consultores para a coleta de dados, 02 consultores de apoio, 01 Consultor para Backoffice, 01 (um) Gerente de Projeto para a coordenação e o Presidente da Brasiliano para coordenar o Coaching e Treinamento.

Antonio Celso Ribeiro Brasileiro, PhD

DICS, MCRC, CIEAI, CEGRC, MBCR, CIEAC, CIEIE, CPSI, CIGR, CRMA, CES, DEA, DSE, MBS

- Membro da Galeria dos Imortais da Academia Brasileira de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais – ANE – Academia Nacional de Economia, ocupando a cátedra 190.
- Diretor de Riscos Cibernéticos e Compliance do Instituto Nacional de Combate ao Cibercrime – INCC.
- Pesquisador Associado em Geopolítica, Segurança Internacional e Segurança Cibernética em inúmeros Institutos e Tink Thank da Europa, Estados Unidos e Brasil
- Presidente da Brasileiro INTERISK e idealizador do Software - Inteligência em Riscos Corporativos INTERISK;
- Profissional com experiência nacional e internacional, com mais de 30 anos de mercado, nas áreas de governança, riscos, *compliance*, auditoria, controles internos e segurança corporativa, com vivência nos países: Portugal, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Uruguai, Argentina, Paraguai, Colômbia e México;
- Doctor of Philosophy in International Security Sciences, pela Cambridge International University, Inglaterra, Reino Unido;
- Doutor Internacional em Ciencias de la Seguridad, pela Corporación Euro-Americana de Seguridad – Madrid, Espanha;
- Doutor em Science et Ingénierie de L'Information et de L'Intelligence Stratégique – UNIVERSITÉ PARIS – EST (Marne- La- Vallée) – Paris – França;
- Master Degree - Diplome D'Etudes Approfondies (DEA) en Information Scientifique et Technique Veille Technologique –UNIVERSITÉ TOULON – Toulon - França;
- Especializado em: Master em Ciencia de Gestión de Riesgos Cibernéticos pelo CEAS – Espanha – Madrid,
- Inteligência Competitiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ;
- Gestión da Seguridad Empresarial Internacional pela Universidad Pontificia Comillas de Madrid – Espanha - DSE;
- Planejamento Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas - SP; Elaboração de Currículos pelo Centro de Estudos de Pessoal do Exército – CEP – Exército Brasileiro;
- Bacharel em: Ciências Militares, graduado pela Academia Militar das Agulhas Negras e em Administração de Empresas, graduado pela Universidade Mackenzie;



- Convênio Técnico Científico com as Instituições Internacionais e Nacionais: Centro de Estudos em Geopolítica e em Relações Internacionais - CENEGRI, International Institute for Geopolitics & Strategy - IIGS – USA; LAB Geopolítica , RI, Movimentos Antissistêmicos da Universidade Federal de Pelotas - UFPEL – RGS para pesquisas e cursos na área de Geopolítica e Análise de Riscos;
- **Certificação Internacional pela Corporación Euro-Americana de Seguridad – CEAS – Espanha** em Especialista em Análisis de Inteligencia - CIAI, Especialista en Gestión de Riesgos Cibernéticos - CEGRC; Certificación Internacional de Especialista en Antifraude y Compliance – CIEAC; Certificación Internacional de Especialista en Investigación Empresarial – CIEIE, Certificación Profesional de Seguridad Internacional – CPSI e Certificación Internacional Gestión de Riesgos – ISO 31000 - CIGR; entre outras;
- **Certificação Internacional pelo IIA Global (Institute of Internal Auditors) – Estados Unidos da América** - Risk Management Assurance – CRMA;
- **Certificação pela Associação Brasileira de Segurança Orgânica - ABSO**; Especialista em Segurança Empresarial – CES,
- **Certificação pela Brasileiro INTERISK** em Master Business Security – MBS – Especialista em Segurança Empresarial;
- **Certificação Internacional pela Universidad Comillas de Madrid – Espanha** – Director de Seguridad Empresarial – DSE.
- Autor de 18 livros versando sobre Governança, Riscos, Compliance, Gestão Cibernética e Análise de Riscos, entre os mais recentes: Gestão de Riscos Cibernéticos; Inteligência em Riscos: Gestão Integrada em Riscos,; Fraud Risk Assessment – FRA – Gestão de Risco de Fraude.
- Professor Responsável pela Disciplina Análise de riscos e tomada de decisão em empreendimentos habitacionais, do IPT - USP do Programa de Mestrado Profissional;
- Professor convidado da Fundação Dom Cabral – FDC , MBA e Cursos Abertos de GRC – Governança, Riscos e Compliance e de outras Universidades e Faculdades para ministrar aulas de gestão de riscos em Cursos de Prevenção de Perdas e Riscos Cibernéticos;
- Coordenador Técnico e Professor do MBA - Gestão de Riscos Corporativos pela Brasileiro INTERISK; Idealizador, Coordenador e Professor do Curso Avançado em Segurança Empresarial – Master Business Security – MBS, curso este pioneiro no Brasil e hoje se encontra na 61ª Turma.
- Membro da Comissão de Estudo Especial de Gestão de Riscos da ABNT/CEE-63 – ISO 31000/31010/31050/ 22301/22313 Riscos e SGCN.

10. Alguns clientes Brasileiro INTERISK

ODEBRECHT



TISHMAN SPEYER



even



BRProperties



Brookfield Properties



Brookfield Incorporações



Hubert CONDOMÍNIOS



Pedra Forte INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES



Adolpho Lindenberg CONSTRUTORA



ALBERT EINSTEIN

SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA



HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS



NOVARTIS



A.C. Camargo Cancer Center



Alguns clientes Brasileiro INTERISK



BANCO DO NORDESTE



Conectando os bancos aos seus clientes.



Bradesco



Lajeado Energia

Porto do Pécem



Alguns clientes Brasileiro INTERISK

GRU AIRPORT

AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO

RIOgaleão



VALID

CERTIFICADORA DIGITAL

LATAM AIRLINES



AMAZUL

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA



GOVERNO DO ESTADO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE



Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Tribunal de Justiça



TRE-TO



GRUPO CHIBATÃO



Avianca

CEAGESP

Brasil
TERMINAL PORTUÁRIO
Acreditar e Inovar

ambev



DP WORLD

ecoPORTO SANTOS



NOSSOSuper



ZAMP

Coca-Cola



BRASIL KIRIN

ONS

Operador Nacional do Sistema Elétrico

CARAMURU

Whirlpool®

leão
ALIMENTOS E BEBIDAS

GPA

Carrefour

ALIANSC SONAE

PERNAMBUCANAS

PROSEGUR

GOCIL
SEGURANÇA E SERVIÇOS

TPC



KUEHNE+NAGEL

supervia
Trens Urbanos

CBTU
Companhia Brasileira de Trens Urbanos



FAST SHOP

Disney

Kraft

Correios

M
METRÔ RIO



TABOCA
BrasiliانوINTERISK

Alguns clientes Brasileiro INTERISK

Grupo **PARANAPANEMA**

IGUATEMI
SÃO PAULO

IGUATEMI
FORTALEZA

ANCAR

FDC FUNDAÇÃO
DOM CABRAL

UFMG

ipt
INSTITUTO DE
PESQUISAS
TECNOLOGICAS

**ANGLO
AMERICAN**



VALE

POLO
SHOPPING
INDAIATUBA
Como é bom estar AQUI!

BOULEVARD
SHOPPING
FEIRA DE SANTANA



LAUREATE
INTERNATIONAL
UNIVERSITIES®

SCGÁS
COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA

TIM



vivo

ADAMS®

GO GERDAU

fump
assistência
estudantil
da UFMG

ULTRAGAZ
uma empresa do grupo **ULTRA**

Telefonica



gradiente

CBC



FECAP

Ingevity

Sesc

VAÇOS VILLARES
SIDENOR

WestRock



Loggi

SOLAR
Coca-Cola

RIGESA
Soluções em embalagem MeadWestvaco

ALPARGATAS

Grupo solar

adiq

Avenues
THE WORLD SCHOOL

SOUZA CRUZ



sabesp

ÁGUAS DE
ce MANAUS

PHILIPS
sense and simplicity

Polibrasil
Soluções em Polipropileno

POSITIVO

TABOCA

SOUZA CRUZ



UNIGEL

**FARMÁCIA
ECONOMIZE**

MULTIBRAS SA
ELETRDOMÉSTICOS

ecoVIA

**Veiling®
Holambra**
FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS

SERPRO

CENIBRA®

Sistema Fiep
FIEP
SESI
SENAI
IEL

Alguns clientes Brasileiro INTERISK



Clientes Software INTERISK



Grupo In Press



KUEHNE+NAGEL



Clientes Software INTERISK



11 Dados Cadastrais

Risk Global Consulting LTDA

- Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.149.884/0001-72
- Sede na Rua Barão de Jaceguai, nº 1764 - Campo Belo - São Paulo, SP - CEP 04606-004.
- Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência 8258-9 Conta Corrente 11285-2

Threats & Risk Consulting

- Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.192.582-0001-11
- Sede na Rua Barão de Jaceguai, nº 1764 - Campo Belo - São Paulo, SP - CEP 04606-004.
- Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência 8258-9 Conta Corrente 1231-9

INTERISK Inteligência em Riscos

- CNPJ/MF sob o nº 29.189.598/0001-90
- Endereço: Rua Barão de Jaceguai, nº 1764 - Campo Belo - São Paulo, SP - CEP 04606-004.
- Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência 1744-2 - Conta Corrente 24.233-0

12. Contatos

Antonio Celso Ribeiro Brasileiro, PhD

Presidente da Brasileiro INTERISK

abrasiliano@brasiliano.com.br

ANTONIO CELSO RIBEIRO
BRASILIANO:56833385734

11 9835 07758

Assinado de forma digital por ANTONIO CELSO

RIBEIRO BRASILIANO:56833385734

Dados: 2026.05.13 16:10:47 -03'00'

Enza Cirelli

ecirelli@brasiliano.com.br

VINCENZINA
CIRELLI:04276273897

11 99717 9355

Assinado de forma digital por

VINCENZINA CIRELLI:04276273897

Dados: 2026.05.13 16:11:47 -03'00'

www.brasiliano.com.br

Telefone: +55 11 50923626



Brasiliانو INTERISK

Inteligência em Riscos

WWW.BRASILIANO.COM.BR



Solução de Inteligência em Riscos Corporativos

Software INTERISK

Proposta - Técnica



Nº 2811/25 BM

Abril/2026

SUMÁRIO

1. OBJETO DA PROPOSTA	3
2. DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA	4
3. MÓDULOS DO SOFTWARE INTERISK	9
4. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PARA A CESAMA	23
5. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	26
6. VALIDADE DA PROPOSTA	27
7. DOS SERVIÇOS	28
8. DADOS CADASTRAIS	30

1. OBJETO DA PROPOSTA

O objeto da presente proposta é a cessão de direito de uso da Solução INTERISK - Inteligência em Riscos Corporativos da Brasiliano INTERISK, na modalidade SaaS - (Software as a Service) Software como serviço.

2. DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA

O INTERISK é uma solução completa para Gestão de Riscos Corporativos, que se adapta a estrutura organizacional de sua empresa e disponibiliza para gestores e executivos, ferramentas para analisar, gerir e acompanhar de forma integrada os riscos organizacionais.

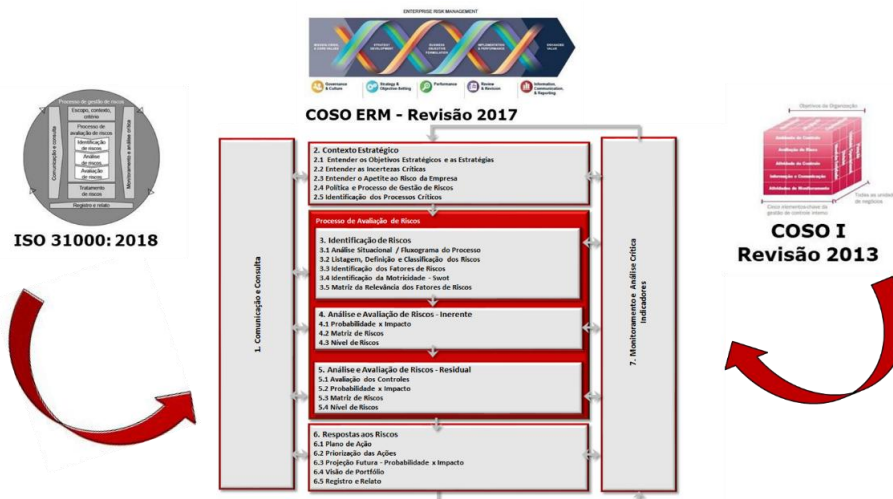
A solução permite que gestores gerenciem seus riscos através de parametrizações previamente definidas e alinhadas à estratégia, política e o apetite de risco da organização.

2.1 Características

O INTERISK foi desenvolvido em uma arquitetura cliente-servidor multi tenant, sendo possível o acesso, a qualquer momento, dos usuários de qualquer local, a uma base de dados centralizada.

Compatível com o navegador Microsoft Edge, bem como os outros disponíveis no mercado (Chrome, Safari e Firefox).

A Solução foi estruturada com base nas melhores práticas de mercado no que tange a Gestão de Riscos Corporativos e está aderente a norma ISO 31000, e aos frameworks COSO I e COSO II, entre outras melhores práticas.



2.2 Principais Funcionalidades

Estrutura organizacional: Define a estrutura e os segmentos da empresa que serão objetos da gestão de riscos corporativos.

Administração de usuários: Define o nível de acesso, direitos e permissões de cada usuário ou grupo de usuários ao sistema e as informações de cada um dos departamentos ou áreas definidas, permitindo controle de acesso e registro de log de operações realizadas na ferramenta.

Administração de funcionalidades: Define quais funcionalidades do software serão disponibilizadas para cada usuário ou grupo de usuários.

Framework de Gestão de Riscos: Conjunto de ferramentas que define a metodologia e o processo lógico de análise e avaliação dos riscos corporativos.

Base de dados: Registra, armazena e disponibiliza de forma estruturada as informações do sistema para a gestão de riscos. Possibilita a criação de dicionários de riscos, fatores de riscos e controles de toda a organização.

Base de conhecimento: Registra, armazena e disponibiliza para os usuários informações e dados que auxiliem a gestão de risco.

Parâmetros de análise: Define, classifica e quantifica os critérios utilizados para análise e avaliação de riscos (probabilidade e impacto) em cada uma da disciplina.

Risco no Processo

Código	Risco	FE (4)	SC (5)	INT (3)	Nota (12)	M.P.P	Nível de Probabilidade	Nível de Probabilidade	IMG (4)	FIN (3)	LEG (2)	OPR (2)	Nota (11)	M.P.I	Nível de Impacto	Matriz
R.1	Concessão indevida de desconto	3	5	5	52	4.33	Muito Alto	Muito Alto	3	4	1	3	32	2.91	Moderado	Amarelo
R.2	Concretização de venda sem estoque físico	3	5	5	52	4.33	Muito Alto	Muito Alto	4	4	2	4	40	3.64	Severo	Vermelho
R.3	Favorecimento de clientes	4	5	5	56	4.67	Elevado	Elevado	3	4	1	3	32	2.91	Moderado	Amarelo
R.4	Análise financeira equivocada	2	5	5	48	4.00	Muito Alto	Muito Alto	3	3	2	5	35	3.18	Moderado	Amarelo
R.5	Não ser cumprido o prazo de entrega de me...	4	5	5	56	4.67	Elevado	Elevado	4	3	3	5	41	3.73	Severo	Vermelho

1 a 5 de 5 registros

Risco de Meio Ambiente

Código	Risco	SC (5)	FE (3)	Nota (8)	M.P.P	Nível de Probabilidade	FIN (1)	OPR (1)	MA (1)	SOC (1)	REP (1)	LEG (1)	Nota (6)	M.P.I	Nível de Impacto	Matriz
R.9	Consumo de energia elétrica	5	3	34	4.25	Muito Alto	5	4	4	4	2	3	22	3.67	Severo	Vermelho
R.10	Vazamento de óleo combustível	5	4	37	4.63	Elevado	3	3	5	4	4	4	23	3.83	Severo	Vermelho

1 a 2 de 2 registros

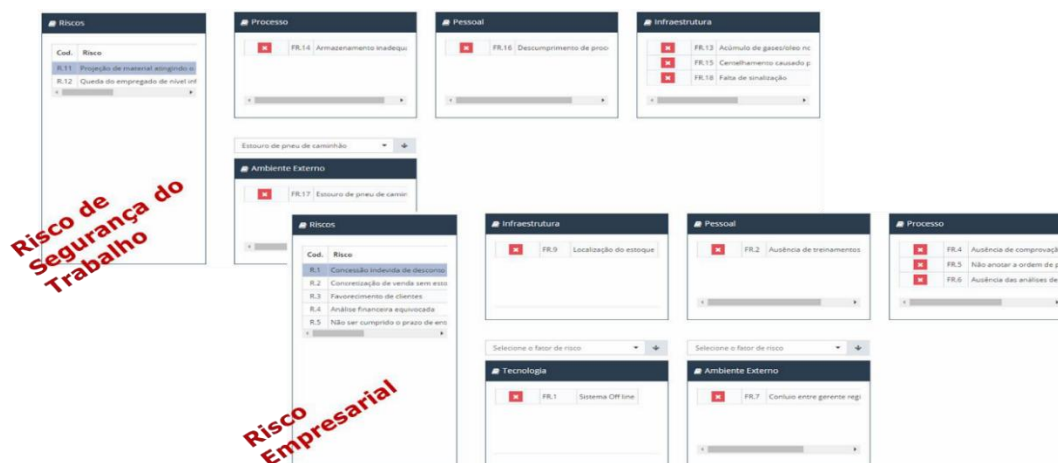
Risco de Segurança do Trabalho

Código	Risco	SC (5)	FE (3)	ET (5)	DR (4)	Nota (17)	M.P.P	Nível de Probabilidade	OPR (1)	SAU (1)	SEG (1)	REP (1)	LEG (1)	Nota (5)	M.P.I	Nível de Impacto	Matriz
R.11	Projeção de material atingido o empregado	4	3	5	3	66	3.88	Muito Alto	3	4	4	4	2	17	3.40	Moderado	Amarelo
R.12	Queda do empregado de nível inferior a 2m	4	5	5	5	80	4.71	Elevado	4	4	3	4	3	18	3.60	Severo	Vermelho

1 a 2 de 2 registros

Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

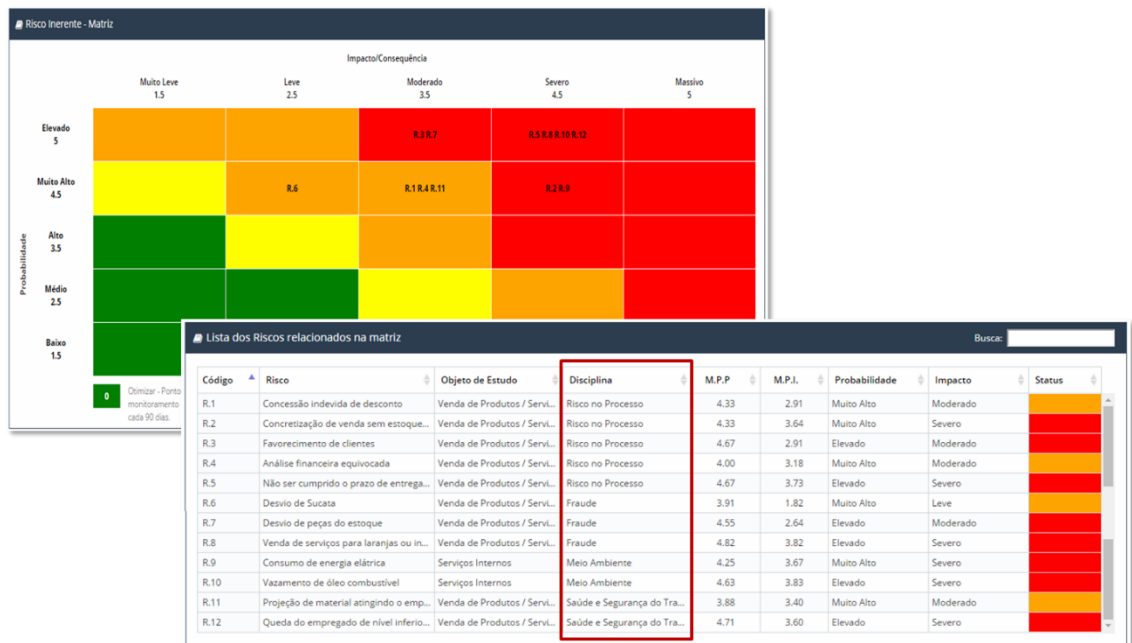
Diagramas e matrizes: Representação gráfica dos resultados das análises da gestão de riscos corporativos, podendo ser adaptadas em cada uma das disciplinas, trabalhando dessa forma riscos e causas.



Fonte: Imagem Ilustrativa - Solução INTERISK

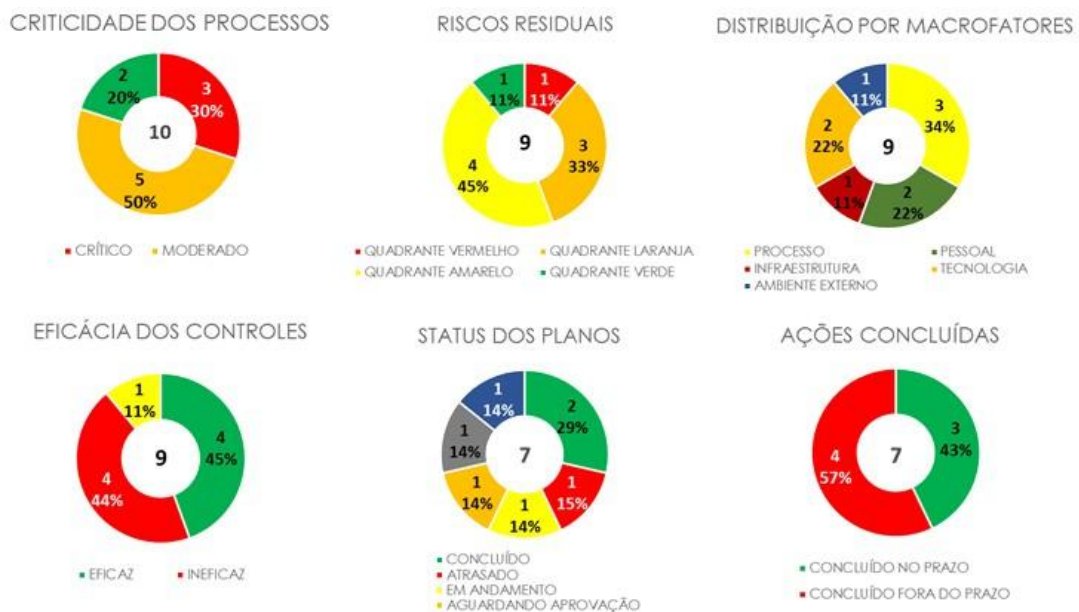
Disciplinas de riscos: Permite a integração de diversas disciplinas de riscos, criando inteligência em riscos corporativos. Cada disciplina pode possuir

parâmetros de análises diferenciados, porém, todos podem ser visualizados em uma Matriz de Riscos única.



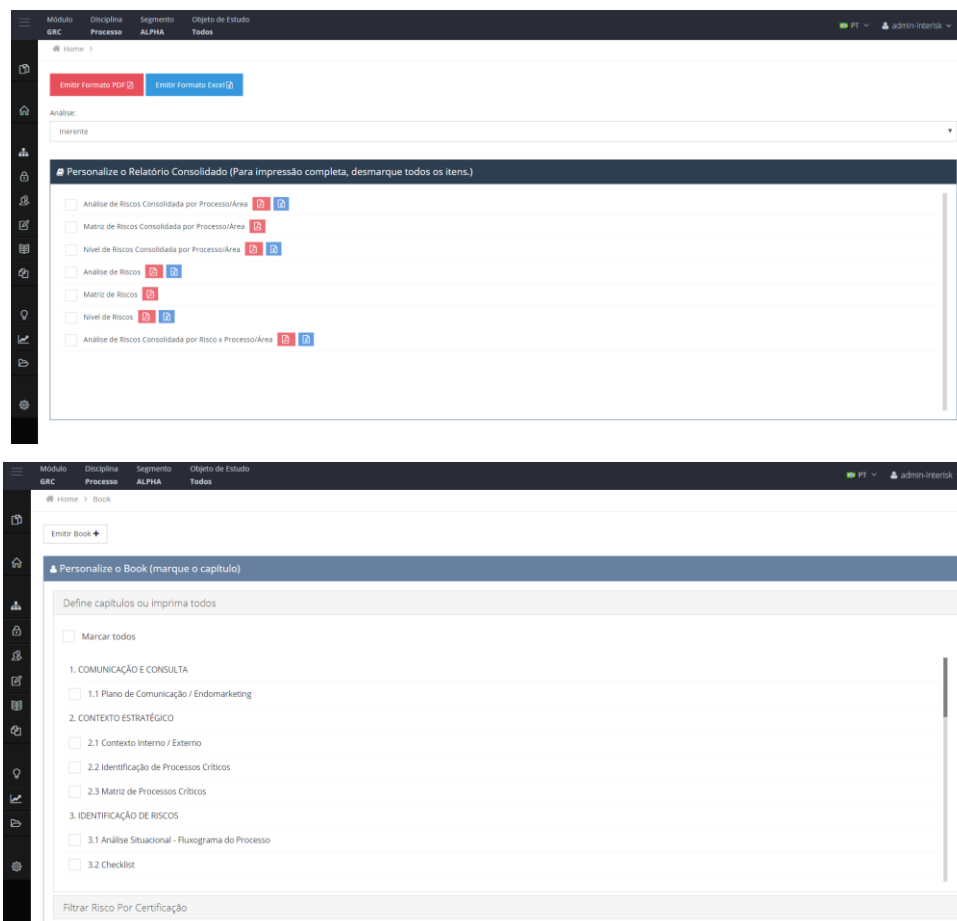
Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

Dashboard corporativo: Painel gerencial que disponibiliza para os usuários, dados táticos e estratégicos de forma gráfica e analítica, com os principais resultados da análise da gestão de riscos corporativos.



Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

Relatórios: Possibilita a emissão de Book's (relatórios) de todas as análises de risco realizadas.



Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

3. MÓDULOS DO SOFTWARE INTERISK

O software INTERISK possui 14 (quatorze) módulos, sendo:

- 1. Gestão de Riscos Corporativos - GRC**
2. Gestão de Não Conformidades - GNC
3. Auditoria Baseada em Riscos - ABR
4. Gestão de Continuidade de Negócios - GCN
5. Gestão de Perdas - GP
6. Gestão de Demandas Regulatórias - GDR
7. Self Risk Assessment - SRA
8. Gestão de Apontamento de Auditoria - GAA
9. Cenários Prospectivos - CE
10. Segurança Pública - SP - Criminalidade e Segurança Sanitária
11. Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD
12. Environmental, Social and Governance – ESG
13. Governança – GOV
14. Auditoria Investigativa – AI

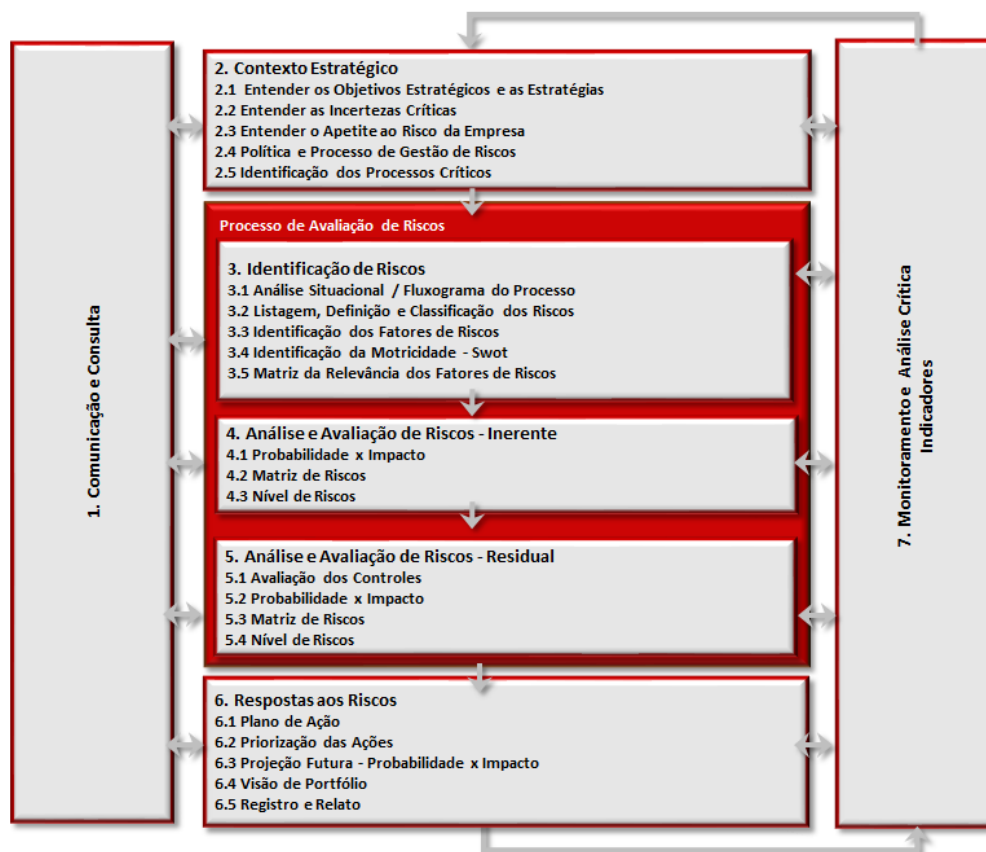
Módulo Gestão de Riscos Corporativos - GRC

O **Módulo GRC**, é composto por diferentes disciplinas, com diferentes métricas e ferramentas em um único framework. Possui também uma disciplina Gerencial, para que a área de Gestão de Riscos Corporativos e Alta Direção tenham uma visão integrada dos processos críticos, fatores de riscos, controles, riscos inerentes, riscos residuais e planos de ação.

O que o Módulo GRC oferece:

- Elaboração de checklist, possibilitando anexar evidências;
- Identificação de processos críticos;
- Identificação de riscos, fatores de riscos e controles;
- Análise e avaliação de riscos inerentes;
- Avaliação de controles - walkthrough;
- Análise e avaliação de riscos residuais;
- Análise e avaliação da interconectividade dos riscos;
- Elaboração e gestão dos planos de ação, notificação dos planos por e-mail;
- Emissão de relatórios;
- Dashboard;
- Versionar os estudos de análise de riscos permitindo uma visão integrada de evolução.

O Framework do Módulo de GRC, o qual atende as melhores práticas, sendo a Norma ISO 31000, COSO I e II e a ISO 31010.



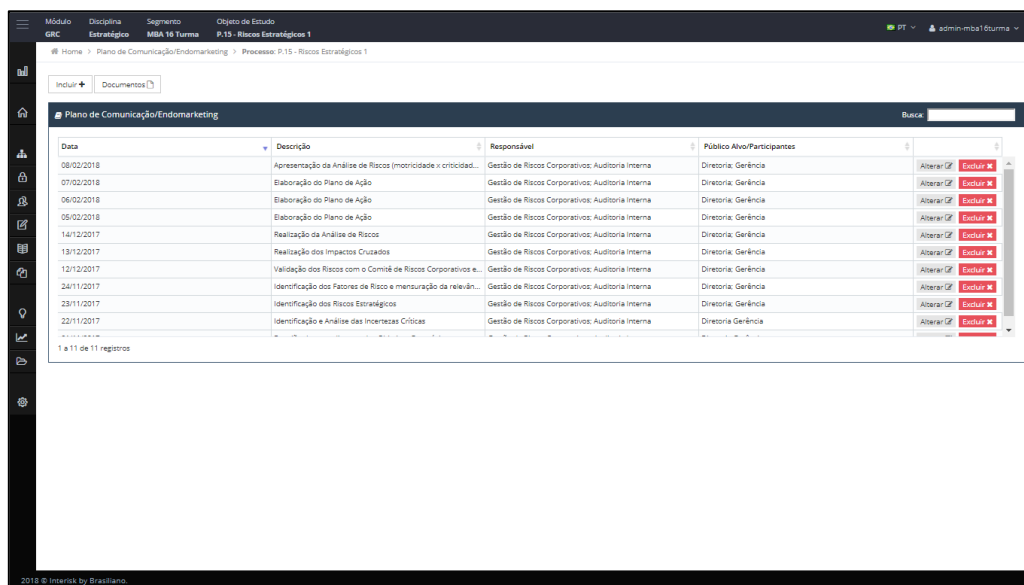
O Processo de Gestão de Riscos Corporativos no Software INTERISK é composto por sete fases, a saber:

- Comunicação e Consulta
- Contexto Estratégico
- Identificação de Riscos
- Análise e Avaliação de Riscos - Inerente
- Análise e Avaliação de Riscos - Residual
- Respostas aos Riscos
- Monitoramento e Análise crítica

Descrição das Fases do Processo de Gestão de Riscos Corporativos

Comunicação e Consulta: A Comunicação e Consulta é a forma de estabelecer contato e relacionamento com os públicos de interesse internos e externos da organização. É extremamente estratégico, porque tem a função de informar e sensibilizar cada um dos envolvidos no processo e deve acompanhar todas as fases do Processo de Gestão de Riscos.

Exemplo - Registro Comunicação e Consulta



The screenshot displays the 'Plano de Comunicação/Endomarketing' section of the INTERISK system. It features a table with columns for 'Data', 'Descrição', 'Responsável', and 'Público Alvo/Participantes'. Each row includes a date, a description of the activity, the responsible party, and the target audience, along with 'Alterar' and 'Excluir' buttons. The table shows 11 records, with the first one being '09/02/2018 Apresentação da Análise de Riscos (materialidade e criticidad...'.

Data	Descrição	Responsável	Público Alvo/Participantes
09/02/2018	Apresentação da Análise de Riscos (materialidade e criticidad...	Gestão de Riscos Corporativos: Auditoria Interna	Diretoria: Gerência
07/02/2018	Elaboração do Plano de Ação	Gestão de Riscos Corporativos: Auditoria Interna	Diretoria: Gerência
06/02/2018	Elaboração do Plano de Ação	Gestão de Riscos Corporativos: Auditoria Interna	Diretoria: Gerência
05/02/2018	Elaboração do Plano de Ação	Gestão de Riscos Corporativos: Auditoria Interna	Diretoria: Gerência
14/12/2017	Realização da Análise de Riscos	Gestão de Riscos Corporativos: Auditoria Interna	Diretoria: Gerência
13/12/2017	Realização dos Impactos Cruzados	Gestão de Riscos Corporativos: Auditoria Interna	Diretoria: Gerência
12/12/2017	Validação dos Riscos com o Comitê de Riscos Corporativos e...	Gestão de Riscos Corporativos: Auditoria Interna	Diretoria: Gerência
24/11/2017	Identificação dos Fatores de Risco e mensuração da relevân...	Gestão de Riscos Corporativos: Auditoria Interna	Diretoria: Gerência
23/11/2017	Identificação dos Riscos Estratégicos	Gestão de Riscos Corporativos: Auditoria Interna	Diretoria: Gerência
22/11/2017	Identificação e Análise das Incertezas Críticas	Gestão de Riscos Corporativos: Auditoria Interna	Diretoria: Gerência

Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

Contexto Estratégico: Entendimento intenso da Missão, da Visão, da cadeia de valor, dos objetivos, das Iniciativas Estratégicas, das Incertezas Críticas, da política de gestão de riscos, que são insumos para a Identificação de Riscos Estratégicos.

Exemplo - Entendimento do Contexto Interno e Externo; Objetivos Estratégicos e Cadeia de Valor

The screenshot displays the INTERISK software interface with three main sections:

- Contexto Interno/Externo:** A list of strategic context items with descriptions and actions.

Descrição	Ações
1. Mito: 2018 - 2021 Proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade.	Alterar Excluir
2. Mito: 2018 - 2021 Ser essencial para assegurar a qualidade e a sustentabilidade do serviço de energia elétrica.	Alterar Excluir
3. Valores: Autonomia, Compromisso com o interesse público, Diálogo, Equilíbrio, Ética, Imparcialidade, Economia, Previsibilidade e Transparência.	Alterar Excluir
4. Público-Alvo: O Público-alvo engloba: - Cidadãos, - Agências, e, - Demais Stakeholders	Alterar Excluir
5. Oportunidades: - Surgimento de novas tecnologias no setor elétrico - Melhoria do ambiente de negócios - Disponibilidade de novos investimentos privados no setor - Projeto de leis das agências reguladoras - Desestabilização levando a melhor resposta aos sinais regulatórios - Ambiente político favorável...	Alterar Excluir
- Objetivos Estratégicos:** A list of strategic objectives with descriptions and actions.

Objetivo Estratégico	Principais Obstáculos/Fatores de Risco	Ações
1. Promover um ambiente regulatório que favoreça o desenvolvimento do setor elétrico com eficiência e sustentabilidade		Alterar Excluir
10. Aprimorar a gestão da atuação judicial com foco na prevenção de demandas		Alterar Excluir
11. Reestruturar e implementar a gestão da informação		Alterar Excluir
12. Valorizar pessoas e desenvolver competências com foco em resultados		Alterar Excluir
13. Assegurar a gestão organizacional que favoreça a integração e a inovação nos processos		Alterar Excluir
- Cadeia de Valor:** A list of value chain items with descriptions and actions.

Cadeia de Valor/Fator Crítico de Sucesso	Descrição	Ações
Serviços e/ou Atividades Essenciais: A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) atua em regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia, foi criada para regular...	- Distinguir as divergências, na esfera administrativa, entre os agentes e entre esses agentes e os consumidores, - Estabelecer tarifas;	Alterar Excluir
Serviços e/ou Atividades Essenciais: A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) atua em regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia, foi criada para regular...	- Fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões, as permissões e os serviços de ener...	Alterar Excluir
Serviços e/ou Atividades Essenciais: A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) atua em regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia, foi criada para regular...	- Implementar as políticas e diretrizes do governo federal relativas à exploração da energia elétrica e ao aproveitamento d...	Alterar Excluir
Serviços e/ou Atividades Essenciais: A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) atua em regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia, foi criada para regular...	- Promover as atividades de outorga, de concessão, permissão e autorização de empreendimentos e serviços de energia e...	Alterar Excluir

Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

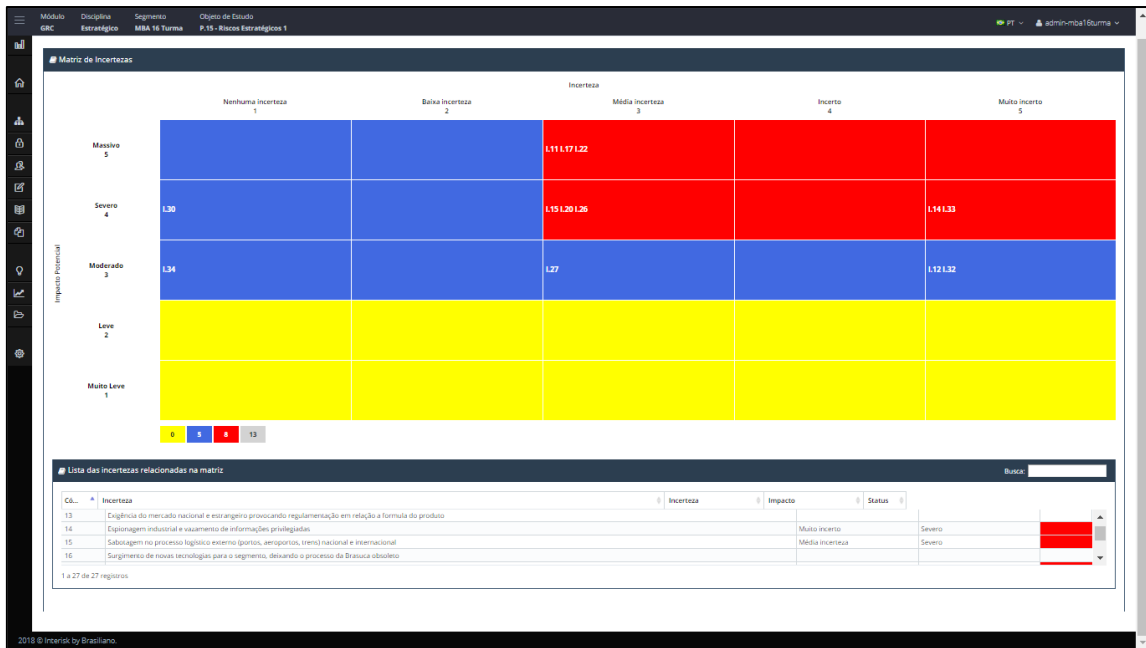
Exemplo - Listagem e Criticidade das Críticas

The screenshot displays the 'Incertezas' (Uncertainties) section of the INTERISK software, showing a table with the following data:

Nº	Incerteza	Incerteza	Impacto	Matriz
11	Instabilidades climáticas afetando no plantio e colheita de ...	3	5	Red
12	Acesso a crédito devido às condições econômicas do Brasil	5	3	Red
14	Espionagem industrial e vazamento de informações privile...	5	4	Red
15	Sabotagem no processo logístico externo (portos, aeropor...	3	4	Red
17	Políticas protecionistas dos países compradores	3	5	Red
20	Greves gerais (prestadores de serviços, categorias especí...	3	4	Red
22	Estagnação do mercado brasileiro	3	5	Red
26	Interrupção de produção devido falta de peças de reposiç...	3	4	Red
27	Variação nos custos de imóveis/aluguéis impactando arm...	3	3	Red
30	Tensões geopolíticas	1	4	Red
32	Regulamentação de ativos gerando troca de máquinas e ...	5	3	Red
33	Crise de energia brasileira	5	4	Red

Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

Exemplo - Matriz das Incertezas Críticas



Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

Identificação dos processos críticos (BIA - Business Impact Analysis) - O objetivo do BIA não é risco, mas sim se levantar, caso os processos não possam ser operacionalizados (não importa o motivo) qual será o impacto no negócio (objetivos estratégicos e na estratégia da organização) e qual o tempo que a empresa suporta operar sem o referido processo.

Exemplo: Matriz de Processos Críticos



Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

Identificação de Riscos: Na fase de identificação de riscos, é necessário considerar todos os fatores de riscos (causas) e os riscos associados. A identificação deve incluir todos os riscos, estando suas fontes sob o controle ou não, aplicando ferramentas e técnicas adequadas.

Exemplo - Listagem, Definição e Classificação dos Riscos

The screenshot displays the 'Listagem, Definição e Classificação dos Riscos' screen in the INTERISK system. It features two main tables:

Código	Risco	Definição	Categoria	Subcategoria
R.1	Arcabouço regulatório...	Refere-se a arcabouço regulat...	Estratégico	Estratégico
R.2	Insuficiência de pesso...	Refere-se a falta de servidores e...	Estratégico	Estratégico
R.3	Perda da autonomia	Refere-se a perda da autonomia...	Estratégico	Estratégico
R.4	Atraso na implantação ...	Refere-se ao atraso na implantaç...	Estratégico	Estratégico
R.5	Contratação adversa d...	Refere-se a contratação de empr...	Estratégico	Estratégico
R.6	Limitação da necessid...	Refere-se a restrições orçament...	Estratégico	Estratégico

Código	Fator de Risco	Definição	Macrofator
FR.1	Inexistência de inteligência analítica	-	TECF
FR.2	Análise de Impacto Regulatório (AIR)	-	PRO
FR.3	Ausência de análise estruturada da...	-	PRO
FR.4	Ausência de análise e avaliação de...	-	PRO
FR.5	Ausência de processo estruturado...	-	PRO
FR.6	Ausência/deficiência de processos...	-	PRO
FR.7	Ações de regulamentação sem pla...	-	PRO
FR.8	Baixa frequência de utilização de f...	-	PRO
FR.9	Baixa priorização das áreas envolvi...	-	PRO
FR.10	Falta de controle centralizado dos ...	-	PRO
FR.11	Inexistência de procedimentos par...	-	PRO
FR.12	Ambiente interno desfavorável ao ...	-	PE

Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

Exemplo - Identificação dos Fatores de Riscos (causas) - Diagrama de Causa e Efeito

The screenshot displays the 'Identificação dos Fatores de Riscos' screen, showing a Cause and Effect diagram. The diagram is organized into several categories:

- Riscos:** A list of risks including R.1 (Arcabouço regulatório conflitante / incoerente), R.2 (Insuficiência de pessoal capacitado para realização dos O.E), R.3 (Perda da autonomia), R.4 (Atraso na implantação do empreendimento outorgado), R.5 (Contratação adversa de empreendedor), and R.6 (Limitação da necessidade orçamentária).
- Processo:** Includes FR.4 (Ausência de análise e avaliação de riscos) and FR.6 (Ausência/deficiência de processos e controles estruturados).
- Político / Econômico:** Includes FR.33 (Aumento da cultura de judicialização) and FR.34 (Incapacidade técnica e financeira do agente para a execução dos contratos).
- Pessoas:** Empty box.
- Tecnologia / Infraestrutura:** Empty box.
- Meio Ambiente / Social:** Empty box.
- Tecnológico:** Empty box.

Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK
Exemplo - Identificação da Motricidade - SWOT

6 Riscos

Ocultar Pontos Positivos

5 - Forças

Nº	Fator de Risco	Qt...	Mag	Imp	Total
Sem dados					

O - Oportunidades

Nº	Fator de Risco	Qt...	Mag	Imp	Total
Sem dados					

W - Fraquezas

Nº	Fator de Risco	Qt...	Mag	Imp	Total
FR.35	Inexistência de elaboração...	3	2	3	6
FR.4	Ausência de análise e ev...	3	2	3	6
FR.6	Ausência/deficiência de p...	3	2	3	6
FR.14	Existência de atividades c...	2	1	2	2
FR.40	Baixa execução orçament...	1	1	1	1
FR.13	Baixa participação dos dir...	1	1	2	2

T - Ameaças

Nº	Fator de Risco	Qt...	Mag	Imp	Total
FR.20	Surgimento de tecnologia...	3	2	3	6
FR.23	Falta de autonomia admin...	3	2	3	6
FR.15	Baixa interlocução com a...	3	2	3	6
FR.36	Instabilidade econômica d...	3	2	3	6
FR.28	Instabilidade política	2	1	3	3
FR.33	Aumento da cultura de ju...	2	1	3	3

2018 © Interisk by Brasiliano.

Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

Exemplo - Matriz Magnitude x Importância

SWOT - Matriz

Magnitude: Baixa (-1), Média (-2), Alta (-3)

Importância: Alta (3), Média (2), Baixa (1)

17 15 7 40

Lista dos fatores relacionados na matriz

Código	Fator de Risco	Macrofator	Tipo (SWOT)	Disciplina	Objeto de Estudo	Status
FR.10	Falta de controle centralizado dos dados solicitados nas diversas n...	Processo	Weakness	Estratégico	Riscos Estratégicos 1	Green
FR.1	Inexistência de inteligência analítica	Tecnologia / Infraestrutura	Weakness	Estratégico	Riscos Estratégicos 1	Orange
FR.11	Inexistência de procedimentos para mensuração da eficácia dos re...	Processo	Weakness	Estratégico	Riscos Estratégicos 1	Green
FR.12	Ambiente interno desfavorável ao diálogo e a cooperação	Pessoas	Weakness	Estratégico	Riscos Estratégicos 1	Green
FR.13	Baixa participação dos diretores nas reuniões técnicas	Pessoas	Weakness	Estratégico	Riscos Estratégicos 1	Green
FR.14	Existência de atividades concorrentes consumindo recursos e pest...	Pessoas	Weakness	Estratégico	Riscos Estratégicos 1	Green
FR.15	Baixa interlocução com agentes públicos	Político / Econômico	Threat	Estratégico	Riscos Estratégicos 1	Red
FR.16	Imprevisibilidade do processo legislativo	Político / Econômico	Threat	Estratégico	Riscos Estratégicos 1	Orange

1 a 40 de 40 registros

Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

Análise e Avaliação de Riscos Inerentes - Criticidade A análise e avaliação do risco inerente visa promover o entendimento do risco puro quanto a sua probabilidade de concretização e calcular seus respectivos impactos sem levar em consideração seus respectivos controles.

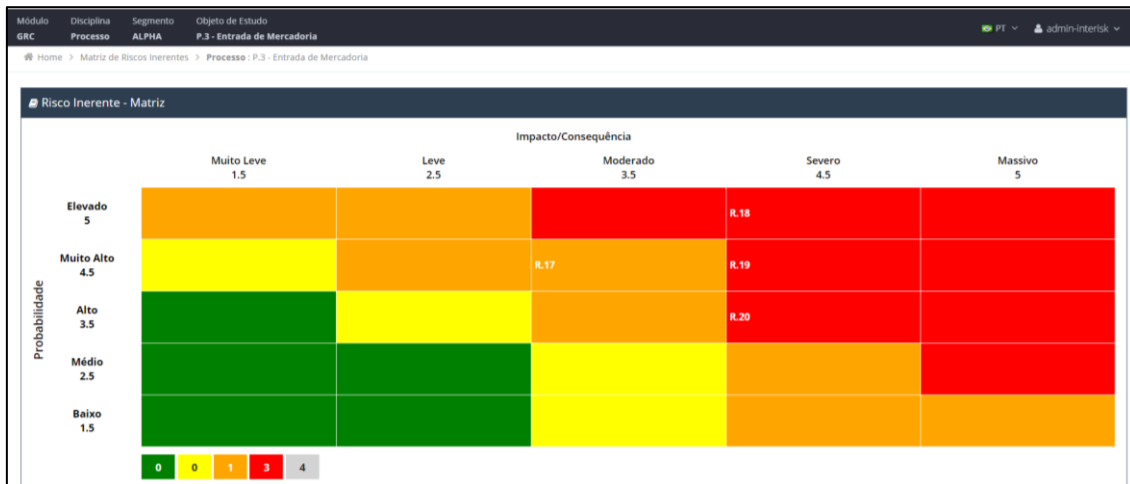
Exemplo - Análise de Riscos Inerente - Probabilidade x Impacto

The screenshot displays the 'Análise de Riscos Inerentes' section of the INTERISK software. It features a main table with columns for 'Código', 'Risco', 'PROBABILIDADE' (subdivided into FE (4), SC (5), INT (3), Nota (.), M.P.P, % P, and Nível de Proba...), and 'IMPACTO' (subdivided into IMG (4), FIN (3), LEG (2), OPR (2), and Nota (11)). Three risk items are listed: R.17 (Desvio de produtos destinados ao armazém), R.18 (Recebimento de produtos fora de especificação), and R.20 (Manipulação de quantidades rejeitadas).

Below the main table is the 'Informações Adicionais - (R.17 - Desvio de produtos destinados ao armazém)' section, which includes a 'Checklist' of risk factors. This checklist table has columns for 'Código', 'Objeto de Estudo', 'Código', 'Fator de Risco', and 'SWOT'. Several factors are listed, such as 'Falta de energia no armazém' (FR.92) and 'Ausência de nobreak e/ou estabilizador' (FR.93).

Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

Exemplo – Matriz de Riscos Inerente



Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

Análise e Avaliação de Riscos Residuais - Criticidade A análise e avaliação de riscos residuais visa promover o entendimento do risco quanto a sua probabilidade de concretização, levando em consideração a realização do walkthrough (avaliação do controle) e calcular seus respectivos impactos.

Exemplo - Walkthrough - Avaliação dos Controles

The screenshot displays the 'Controles' section of the INTERISK system. It features a table with columns for 'Código', 'Controle', 'Definição', 'Objetivo', 'Tipo', 'Categoria', 'Periodicidade', 'Resultado', and 'Parecer'. There are 6 records listed, with the first one (C.9) marked as 'Eficaz' and the others as 'Ineficaz'.

Código	Controle	Definição	Objetivo	Tipo	Categoria	Periodicidade	Resultado	Parecer
C.9	Controle Magnético	Dispositivo magnético q...	garantir que o controle ...	Automático	Preventivo	Sob demanda	Apesar da existência de ...	Eficaz
C.10	Confirmação do cliente	Solicitação formal do clie...	Garantir que a mercador...	Manual	Preventivo	Sob demanda	A maioria das solicitaçõe...	Ineficaz
C.11	Validação da nota fiscal ...	A nota fiscal acompanha ...	Garantir através da nota ...	Manual	Preventivo	Sob demanda	A nota fiscal é emitida pe...	Eficaz
C.12	Ticket de pesagem	Controle de pesagem do ...	Validar o peso do camin...	Automático	Preventivo	Sob demanda	Gerado de forma autom...	Eficaz
C.13	Amostra de qualidade d...	Antes de descarregar o p...	Garantir que todas as m...	Manual	Preventivo	Sob demanda	Existe uma segregação d...	Eficaz

Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

Exemplo - Análise de Riscos Residual - Probabilidade x Impacto

The screenshot displays the 'Análise de Riscos Residual' section of the INTERISK system. It features a table with columns for 'Código', 'Risco', 'Objeto', 'PROBABILIDADE' (FE, SC, IN, Nota, M.P.P, % P, Nivel de Pro...), and 'IMPACTO' (IMG (4), FIN (3), LEG (2), OPR (2), Nota (11)). There are 4 records listed (R.17, R.18, R.19, R.20).

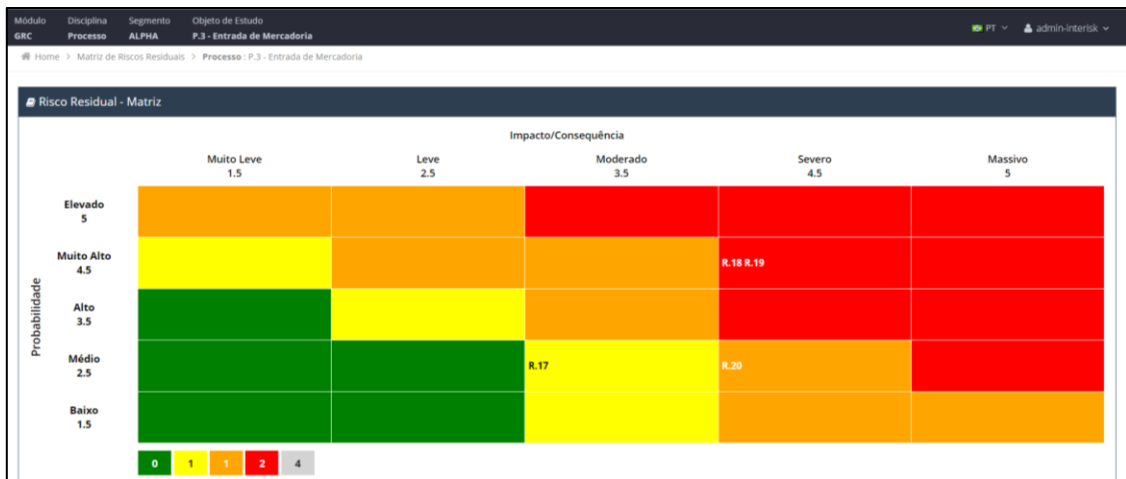
Código	Risco	Objeto	PROBABILIDADE						IMPACTO					
			FE...	SC...	IN...	Nota ...	M.P.P	% P	Nivel de Pro...	IMG (4)	FIN (3)	LEG (2)	OPR (2)	Nota (11)
R.17	Desvio de produtos desti...	Entrada ...	2	3	2	29.00	2.42	48%	Médio	3	3	3	4	35.00
R.18	Recebimento de produtos...	Entrada ...	4	3	5	46.00	3.83	77%	Muito Alto	5	4	4	4	48.00
R.19	Contaminação dos produt...	Entrada ...	4	3	5	46.00	3.83	77%	Muito Alto	5	4	4	4	48.00
R.20	Manipulação de quantida...	Entrada ...	3	2	2	28.00	2.33	47%	Médio	3	3	4	5	39.00

Below the table, there is an 'Informações Adicionais' section with a 'Checklist' sub-section. It contains a table with columns for 'Código', 'Objeto de Estudo', 'Código', 'Fator de Risco', 'SWOT', 'Código', 'Controle', 'Categoria', and 'Parecer'. There are 5 records listed, with SWOT values ranging from red to green.

Código	Objeto de Estudo	Código	Fator de Risco	SWOT	Código	Controle	Categoria	Parecer
P3	Entrada de Mercadoria	FR 88	Solicitação informal do cli...	Red	C.10	Confirmação do cliente	Preventivo	Ineficaz
P3	Entrada de Mercadoria	FR 89	Ausência de formalização...	Red	C.9	Controle Magnético	Preventivo	Ineficaz
P3	Entrada de Mercadoria	FR 90	Liberação de entrada dos...	Green				
P3	Entrada de Mercadoria	FR 91	Recebimento de produto ...	Yellow	C.9	Controle Magnético	Preventivo	Ineficaz
P3	Entrada de Mercadoria	FR 91	Recebimento de produto ...	Yellow	C.10	Confirmação do cliente	Preventivo	Ineficaz
P3	Entrada de Mercadoria	FR 92	Falta de energia no arma...	Red				

Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

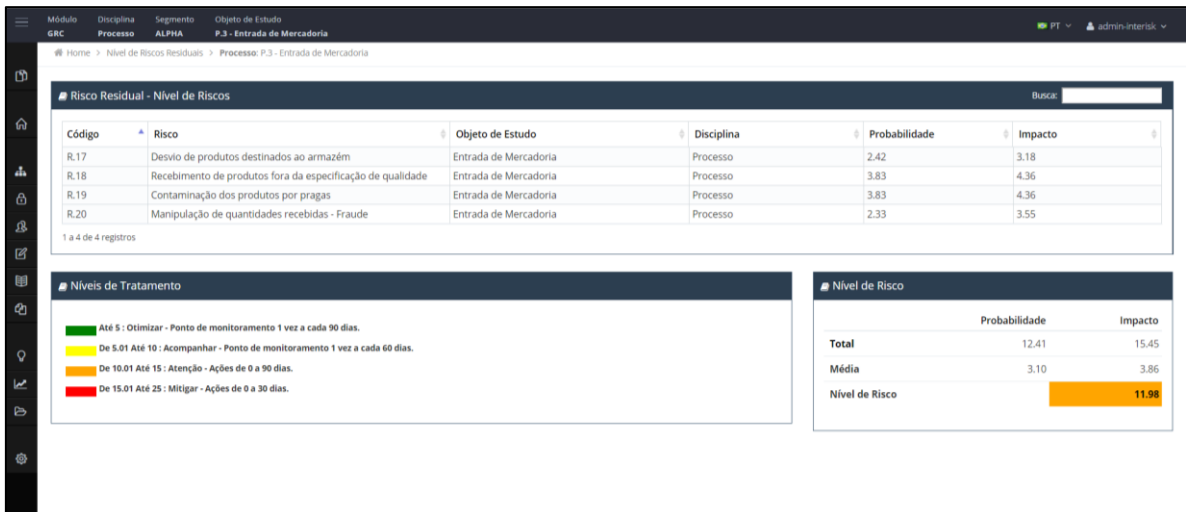
Exemplo - Matriz de Riscos Residual



Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

Nível de Risco: O Nível de Risco é um índice pautado na média da probabilidade e impacto de todos os riscos, que deve ser calculado sempre que houver a análise de riscos, visando facilitar o monitoramento e acompanhamento da evolução dos processos no tocante a exposição a riscos.

Exemplo - Nível de Risco



Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

Respostas aos Riscos: Realizada a identificação, análise e avaliação dos riscos, levando-se em consideração o Inerente e o Residual, é determinada a resposta aos riscos, que incluem evitar, reduzir, compartilhar ou aceitar, cujo principal insumo para tratamento advém dos Fatores de Risco (causas) identificados e priorizados.

Exemplo - Plano de Ação

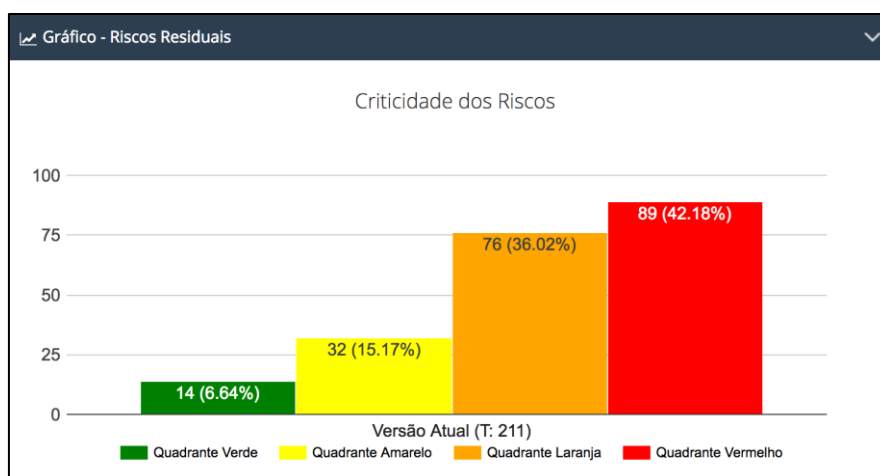
The screenshot shows a software interface for managing risk factors. At the top, there is a search bar labeled 'Busca:'. Below it is a table with three columns: 'Código', 'Fator de Risco', and 'Definição'. The table contains five rows of data, with the first four rows highlighted in orange and the fifth in red. Below the table, there is a section for 'Plano de Ação' (Action Plan) with several input fields: 'Plano de Ação:' (Elaboração de indicador econômico), 'Início Previsto:' (26/03/2018), 'Término Previsto:' (26/05/2018), 'Como será realizado?' (Avaliação trimestral do PIB e SELIC), 'Investimento:' (Investimento previsto para a realização do plano de ação), 'Responsável:' (Sandra Alves (sandra@brasiliano.com.br)), 'Onde será implantado?' (Nos objetivos estratégicos), 'Aprovador:', and 'Notificados:'.

Código	Fator de Risco	Definição
FR.1	Inexistência de inteligência analítica	-
FR.2	Análise de impacto regulatório (AIR) não realizado em todas as regulament...	-
FR.3	Ausência de análise estruturada da qualidade regulatória	-
FR.4	Ausência de análise e avaliação de riscos	-
FR.5	Ausência de processo estruturado de governança regulatória	-

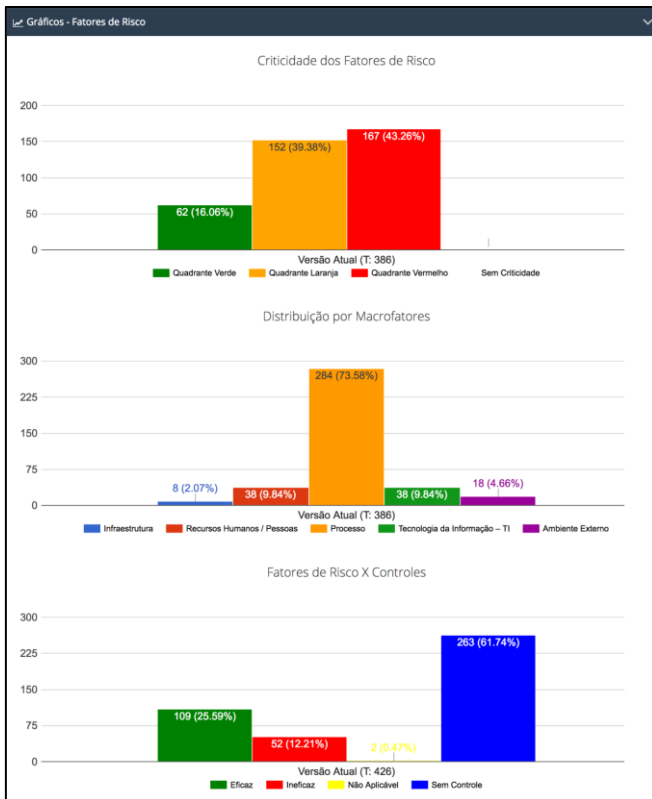
Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

Indicadores e Monitoramento: Os indicadores são elaborados para que os responsáveis tenham condições de acompanhar a evolução do ambiente de risco. Como parte do processo de retroalimentação, o monitoramento deve acontecer periodicamente através dos indicadores, propiciando alerta tempestivo para mudanças que podem alterar o nível de risco, impactando o negócio.

Exemplos - Indicadores



Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK



Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK



Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

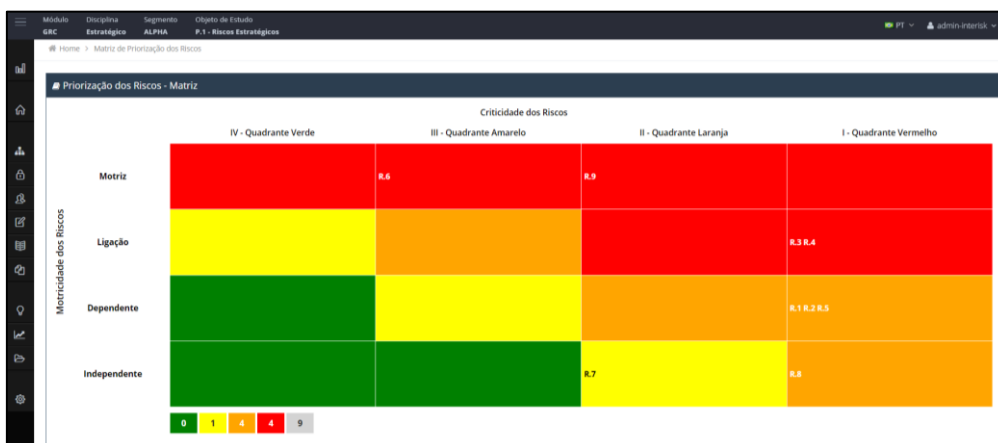
Matriz de Priorização de Riscos: Com o objetivo de aplicar o conceito de interconectividade entre riscos, ou seja, identificar o quanto a materialização de um risco pode influenciar em outros riscos virem a se materializar na organização, a priorização é elaborada por meio das ferramentas Matriz de Impactos Cruzados e Matriz de Riscos Residuais. Com o cruzamento das duas matrizes, é possível estabelecer a priorização dos riscos, onde no eixo vertical é colocada a motricidade dos riscos (Matriz de Impactos Cruzados) e no eixo horizontal, a criticidade dos riscos (Matriz de Riscos, utilizando os quatro níveis da matriz). A Matriz de Priorização dos Riscos proporciona importante insumo para identificação e entendimento dos riscos de maior relevância. Isso faz com que organização tenha maior assertividade nas suas tomadas de decisões.

Exemplo - Matriz de Impacto Cruzado



Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

Exemplo - Matriz de Priorização de Riscos



Fonte: Imagem Ilustrativa Solução INTERISK

4. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PARA A CESAMA

Na modalidade “SaaS” a **Contratada** disponibiliza para a **Contratante** a solução através de acesso web, liberando as funcionalidades contratadas.

Os serviços a serem disponibilizados incluem, conforme especificação abaixo.

4.1 Utilização do módulo de Gestão de Riscos Corporativos - GRC com liberação de até 14 (quatorze) disciplinas de riscos sendo uma delas a gerencial:

1. Processo
2. Estratégico
3. Segurança Empresarial
4. Fraude
5. Cibernético
6. Gerencial
7. Meio Ambiente
8. Saúde e Segurança do Trabalho
9. Projeto
10. Tecnologia da Informação
11. Ativo
12. Compliance
13. Operacional
14. Cadeia Logística

** As disciplinas serão disponibilizadas e parametrizadas de acordo com a necessidade da CESAMA.*

4.2 Licenças: Quantidade de licenças **ilimitadas** para a CESAMA.

4.3 Treinamento do administrador do sistema: Previsto 1 (um) treinamento de 3 (três) horas via conferência para o administrador do software. Não estando

inclusas as despesas operacionais (hospedagem, passagem aérea, alimentação e transporte), sendo de responsabilidade da Contratante, se necessário.

4.4 Treinamento de usabilidade / Disseminação de Cultura:

Módulo GRC: Será realizado um treinamento/disseminação de cultura com carga horária de 16 (dezesesseis) horas para os facilitadores no processo da CESAMA, não estando inclusas as despesas operacionais (hospedagem, passagem aérea, alimentação e transporte), sendo de responsabilidade da Contratante, quando se fizer necessário.

O treinamento objetiva capacitar os colaboradores da CESAMA na Metodologia de Gestão de Riscos implementada no Software INTERISK, alinhada as melhores práticas, tendo uma base sólida de informações para a tomada de decisões:

1. Contexto e Abrangência da Gestão de Riscos
2. Melhores Práticas da Gestão de Riscos
3. Alinhamento de Conceitos
4. Estrutura Normativa - Política e Processo de Gestão de Riscos Corporativos
5. Framework Riscos nos Processos - Processo Estruturado de Gestão de Riscos, com base nas melhores práticas de Gestão de Riscos Ferramentas e Técnicas de Suporte para Gestão de Riscos – Estudo de caso

A CESAMA terá todo suporte e auxílio da Brasileiro INTERISK em consultoria focada em sensibilização/disseminação de cultura; consultoria/treinamento no sentido de auxiliar em questão de Metodologia e utilização do Software INTERISK, a qual já está inclusa no valor pago mensalmente.

4.5 Setup da aplicação e parametrização do sistema: Os serviços de setup incluem toda a parametrização dos módulos contratados pela CESAMA conforme metodologia da empresa, incluindo critérios para análises, ferramentas utilizadas, apetite ao risco, matriz de riscos, níveis de riscos, e liberação do usuário administrador do sistema. Após a realização do setup, a Cesama estará apta em cadastrar seus usuários e estudos. Cabe destacar que nessa fase não está

inclusa customização para adequação de metodologia, tendo todo o suporte necessário da Brasileiro INTERISK.

4.6 Suporte técnico (5 horas mensais): O suporte técnico consiste em resoluções de problemas sistêmicos não sendo voltados a dúvidas sobre conceito, metodologias e parametrizações da ferramenta. Às 5 horas mensais podem ser cumulativas. Não estão inclusas as despesas operacionais (hospedagem, passagem área, alimentação e transporte) que serão de responsabilidade da Contratante, caso necessite de suporte técnico na própria empresa. Problemas técnicos comprovadamente oriundos da ferramenta INTERISK não entram neste banco de horas de suporte técnico.

4.7 8Gb para armazenamento de arquivos: O valor adicional por Gb está estimado em R\$ 75,00 (*aproximadamente a USD 15,00*), o qual está sujeito a reajuste mediante cotação dólar no período.

Nota: Recomenda-se que todas as imagens / fotos em qualquer módulo possuam uma resolução máxima de 800 pixels de largura e 600 pixels de comprimento. As imagens / fotos devem ser salvas preferencialmente no formato jpeg.

Serviços não inclusos no objeto desta proposta:

4.8 Customização / desenvolvimento: Customizações e novos desenvolvimentos que impactem o core da ferramenta devem ser previamente discutidas.

4.9 Inserção diária de dados no sistema: A CESAMA será a responsável pela inserção diária dos dados no software, não cabendo a Brasileiro INTERISK executar esta atividade. Exceto em casos em que os dados perdidos forem em decorrência de fatores externos e em casos esporádicos solicitados pelo Contratante.

5. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser renovado automaticamente, por iguais e sucessivos períodos, salvo manifestação contrária de qualquer uma das partes, a qualquer tempo, formalizada por correspondência com no mínimo, de 30 (trinta) dias de antecedência, após o prazo mínimo de vigência do contrato de 12 (doze) meses.

Em relação a multa está considerado que qualquer umas das partes poderão renunciar o contrato, desde que com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem a incidência de multa contratual, mas somente o pagamento dos serviços efetivamente executados no mês vigente.

6. VALIDADE DA PROPOSTA

A proposta possuirá vigência de 120 dias.

7. DOS SERVIÇOS

7.1 Suporte Técnico

7.1.1 O suporte técnico consiste em resoluções de problemas sistêmicos não sendo voltados a dúvidas sobre conceito, metodologias e parametrizações da ferramenta. Às 5 horas mensais podem ser cumulativas durante a vigência do contrato. Problemas técnicos comprovadamente oriundos da ferramenta INTERISK não entram neste banco de horas de suporte técnico. O valor da hora de suporte técnico está estimado em R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), o qual será cobrado no caso de exceder a quantidade de saldo em determinado mês.

O suporte técnico será prestado de segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30 através do telefone (11) 5092-3626 ou e-mail suporte@brasiliano.com.br e para casos emergenciais como parada ou indisponibilidade da ferramenta, será prestado na modalidade 24x7 através dos telefones (11) 9 7429-0086, com Efraim Santana, Gerente de Tecnologia da Informação, e (41) 9 9575-6307, com Bruno Diego Machado, Consultor Sênior de Relacionamento.

Também está incluso, caso necessário, o suporte técnico na própria empresa. No entanto, não estão inclusas as despesas operacionais (hospedagem, passagem área, alimentação e transporte), sendo de responsabilidade da contratante.

7.1.2 Problemas técnicos comprovadamente oriundos da ferramenta INTERISK não entram neste banco de horas de suporte técnico.

7.1.3 Não estão inclusos na manutenção e suporte técnico os serviços de configuração/suporte aos computadores dos usuários e configuração/suporte à rede de computadores dos usuários.

7.1.4 O registro dos chamados será via e-mail desenvolvimento@brasiliano.com.br ou via telefone (11 5092-3626 - Departamento de TI)

7.1.5 O SLA de atendimento será de:

SLA	Garantido por	Quantitativo
Disponibilidade	Amazon Brasil (AWS)	99,95%
Retorno de chamado (e-mail)	Brasiliانو Interisk	4h
Resolução de problemas	Brasiliانو Interisk	4h
Retorno em caso de Interrupção Total	Brasiliانو Interisk	4h

Em caso de Interrupção total do software INTERISK e resolução de problemas, a CONTRATADA garante o restabelecimento parcial e/ou completo em até 4h. Caso não seja possível restabelecer o sistema em sua totalidade ou resolver o problema definitivamente, a CONTRATADA firmará junto a CONTRATANTE cronograma definindo o prazo para resolução definitivo do chamado.

7.2 Base de Dados

O servidor de armazenado é na AWS em São Paulo.

Em caso de rescisão do contrato toda a base de dados da contratante presentes na base de dados da solução INTERISK será enviada à contratante em formato de arquivo de backup SQL Server com extensão *.bak* ou como base de dados com a extensão *.mdf*.

8. DADOS CADASTRAIS

- **INTERISK Inteligência em Riscos**

CNPJ/MF sob o nº 29.189.598/0001-90

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, nº 1764 - Campo Belo - São Paulo, SP - CEP 04606-004.

Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência 1744-2 - Conta Corrente 24.233-0

São Paulo, 29 de abril de 2026

ANTONIO CELSO RIBEIRO Assinado de forma digital por
BRASILIANO:5683338573 ANTONIO CELSO RIBEIRO
4 BRASILIANO:56833385734
Dados: 2026.05.13 16:04:45 -03'00'

Especialista Bruno Diego Machado, CIGR, CIEIE, CIEAC

Consultor Sênior de Relacionamento

Telefone: (41) 99575-6307 | (11) 5092-3626

bmachado@brasiliano.com.br