

REQUEST FOR PROPOSAL – AMBIENTE DE RISCOS

ESCLARECIMENTOS

Esclarecimento I

PERGUNTA 1: Referente ao Anexo IX, item 2.1

Será possível a participação conjunta (por exemplo: consórcio) de mais de uma empresa para que juntas possam atender os requisitos do banco?

RESPOSTA:

Não será permitida a constituição de Consórcios para participar do certame. No entanto, este item faz menção à implantação da solução. Nesse sentido, não há problema na realização de parceria para realização desta implantação.

PERGUNTA 2: Referente ao documento DESCRIÇÃO DO OBJETO

Já existe um contrato padrão usado pelo BNB para contratações desta natureza? Podem disponibilizar tal contrato?

RESPOSTA:

Sim. Disponibilizaremos a minuta do contrato quando da publicação do Edital..

PERGUNTA 3: Referente ao documento DESCRIÇÃO DO OBJETO

O BNB aceita negociar os termos do contrato a ser assinado com o vencedor da futura licitação? Existem termos que não são negociáveis? Quais?

RESPOSTA:

Em regra não, principalmente as ditas cláusulas pétreas, tais como: financeiras, das obrigações, sanções etc.

PERGUNTA 4: Referente ao documento DESCRIÇÃO DO OBJETO

Já existe algum cronograma físico-financeiro definido? Poderiam dar mais informações sobre o fluxo de pagamentos que deverá ser seguido?

RESPOSTA:

A ser definido quando da publicação do Edital. No entanto, deverão ter relação direta com os serviços efetivamente executados.

PERGUNTA 5: Referente ao documento DESCRIÇÃO DO OBJETO

Já estão definidos quais serão as condições de qualificação das empresas?

RESPOSTA:

Não. Asseguramos, no entanto, que as exigências serão objetivas e condizentes com a modalidade Pregão.

PERGUNTA 6: Referente ao Anexo VII, item 3

O representante legal de nossa empresa está fora do País e retorna somente após 02/ago/2013. É possível enviar as respostas por email, e a versão impressa em papel timbrado com assinatura apenas após esta data?

RESPOSTA:

O prazo foi prorrogado para 09/08/2013

PERGUNTA 7: Referente ao documento DESCRIÇÃO DO OBJETO

Estamos entendendo que em momento algum o banco terá acesso ao código fonte do fornecedor. Favor confirmar este entendimento.

RESPOSTA:

Em nenhum documento é mencionada a intenção em ter acesso a fontes do fornecedor. Toda e qualquer customização necessária para atendimento de requisitos não previstos na solução ou integrações deverá ficar a cargo da empresa fornecedora.

PERGUNTA 8: Referente ao documento DESCRIÇÃO DO OBJETO

Estamos entendendo que, qualquer que seja o contrato a ser assinado com o vencedor da licitação, este contrato dará ampla proteção à propriedade intelectual do fornecedor. Favor confirmar este entendimento.

RESPOSTA:

Confirmado.

PERGUNTA 9: Referente ao documento DESCRIÇÃO OBJETO

Considerando que a RFP menciona "Fornecimento e cessão de direito de uso definitivo" da Solução (Descrição do Objeto – item 5.1), porém também estabelece que os serviços de suporte (item 5.4) e manutenção corretiva, evolutiva e legal (item 5.5) são por um período de 48 meses. Dado que softwares dessa natureza demandam necessariamente os referidos serviços, sem os quais não é viável seu uso. O banco pretende usar o software caso os serviços não sejam renovados após os 48 meses? Em caso positivo, como? Em caso negativo, qual a necessidade então de se ter uma cessão de direito de uso definitivo?

RESPOSTA:

A modalidade de contratação pretendida (cessão de direito de uso definitivo, não exclusivo) prevê uso mesmo quando cessado o direito a atualizações. Se a empresa fornecedora entende que sua solução depende de um tipo diferente de licença, pode, com base no modelo publicado (anexo VII), enviar proposta dentro do que considera viável. No entanto, a prerrogativa de escolha é do BNB.

PERGUNTA 10: Referente ao Anexo V - Integração com Sistemas - Com respeito aos sistemas legados do item 13:

Seria possível detalhar o tipo de informação que será enviada por cada sistema legado?

RESPOSTA:

De um modo geral, as informações estão contidas no Anexo V, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS LEGADOS, item 13. No Edital

poderão constar novos detalhamentos.

PERGUNTA 11: Referente ao Anexo V - Integração com Sistemas - Com respeito aos sistemas legados do item 13:

O Banco do Nordeste fornecerá as informações das operações e espera que nossa solução faça as precificações?

RESPOSTA:

Sim. Por exemplo, para o risco de mercado, o sistema adquirido deverá fazer as precificações.

PERGUNTA 12: Referente ao Anexo V - Integração com sistemas - Com respeito aos sistemas legados do item 13:

O Banco do Nordeste possui motor de cálculo próprio e enviará somente os vencimentos e valores presentes?

RESPOSTA:

Para o Risco de Mercado, dentre outros requisitos já informados na RFP, o sistema adquirido deverá gerar o fluxo de caixa, calcular os valores Marcados a Mercado e organizar esses saldos em vértices, separados por indexador. Os sistemas do BNB enviarão os saldos na data de referência, as datas de vencimento e parâmetros para geração do fluxo de caixa.

PERGUNTA 13: Referente ao Anexo V - Integração com sistemas - Com respeito aos sistemas legados do item 13:

O Banco do Nordeste irá enviar as posições de acordo com seus lançamentos contábeis?

RESPOSTA:

Para o Risco de Mercado, a cada saldo de operação informado será associado um código contábil

PERGUNTA 14: Referente ao Anexo II - Requisitos Funcionais

Quais instrumentos compõem (ou irão compor) a carteira do Banco do Nordeste?

RESPOSTA:

O Banco trabalha com os produtos tradicionais do Mercado financeiro de produtos de banco de desenvolvimento como, por exemplo, operações de crédito: empréstimos, repasses, financiamentos (inclusive rurais) Pronaf (grande quantidade de operações), microcrédito (também com grande quantidade de operações), descontos etc.; de mercado de capitais, títulos públicos e privados, operações de câmbio, aplicações de recursos no exterior, operações compromissadas ativas e passivas, captações de CDB, CDI, LCA. Detém uma pequena carteira de ações (atualmente 3 tipos de papéis). As operações de crédito são feitas com várias fontes de recursos, inclusive do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE. Os derivativos são utilizados apenas para hedge (atualmente operações de swap Dólar x DI, e DI x Pré).

PERGUNTA 15: Referente ao Anexo II - Requisitos Funcionais

Qual a quantidade atual de operações de Tesouraria possui carteira do Banco do Nordeste? E qual estimativa para os próximos 4 anos?

RESPOSTA:

A Carteira de Negociação do Banco é composta por operações compromissadas de compra com compromisso de revenda e venda com compromisso de recompra (44 operações no dia 31/07/2013). A estimativa para os próximos anos é de incremento das operações.

PERGUNTA 16: Referente ao Anexo II - Requisitos Funcionais

Qual a quantidade atual de operações de Banco (não tesouraria) possui a carteira do Banco do Nordeste? E qual estimativa para os próximos 4 anos?

RESPOSTA:

O Banco possui cerca de 3 milhões de operações, com perspectivas de incremento para os próximos anos.

PERGUNTA 17: Referente ao Anexo II - Requisitos Funcionais

Qual a quantidade de usuários irão interagir com a solução por área (Crédito, Mercado, Liquidez, Modelagem)?

RESPOSTA:

Mercado e Liquidez (total aproximado de 18, sendo: 7 diretamente (Célula de Gestão dos Riscos de Mercado e de Liquidez), mais 11 de outros ambientes (Operações Financeiras, Mercado de Capitais e Controladoria que utilização alguns módulos/funcionalidades); Risco de Crédito 3 e Modelagem 7..

Fortaleza, 05 de agosto de 2013.

Pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Ambiente de Gestão de Riscos
Antônio JORGE Pontes Guimarães Júnior
Gerente de Ambiente