



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

ANÁLISE DE RISCOS

|                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                  | <b>Riscos relacionados a descrição da necessidade da contratação</b> |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                    | <b>Causa</b>                                                         | a. Falha na identificação do problema<br>b. Falha na definição da real necessidade<br>c. Falha na especificação do que se deseja alcançar com a contratação |
|                                                                                                                                    | <b>Consequência</b>                                                  | a. Contratação de uma solução inadequada<br>b. Várias alterações contratuais<br>c. Frustração na aquisição/contratação                                      |
|                                                                                                                                    | <b>Probabilidade</b>                                                 | ( x ) Não se aplica    ( ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                                                                                   |
|                                                                                                                                    | <b>Impacto</b>                                                       | ( x ) Não se aplica    ( ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                                                                                   |
|                                                                                                                                    | <b>Ações Preventivas</b>                                             |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                    | -----                                                                |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                    | <b>Ações Corretivas</b>                                              |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                    | -----                                                                |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                    | <b>Observações</b>                                                   |                                                                                                                                                             |
| De acordo com o observado no estudo técnico preliminar, a solução adequada é a realização de licitação na modalidade concorrência. |                                                                      |                                                                                                                                                             |



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

| Riscos relacionados a demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                            | Causa                                                                                                                                                                                                                    | a. Desalinhamento entre a aquisição/contratação da solução e o plano de contratações anuais                                                                      |
|                                                                                              | Consequência                                                                                                                                                                                                             | a. Soluções desalinhadas com os planos estratégicos<br>b. Mau uso de recursos públicos<br>c. Aquisições/contratações sem agregar valor ao negócio da instituição |
|                                                                                              | Probabilidade                                                                                                                                                                                                            | ( x ) Não se aplica    ( ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                                                                                        |
|                                                                                              | Impacto                                                                                                                                                                                                                  | ( x ) Não se aplica    ( ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                                                                                        |
|                                                                                              | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                              | -----                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                              | Responsável                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                              | -----                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                              | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                              | -----                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                              | Responsável                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                              | -----                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                              | Observações                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                              | A contratação está prevista para integrar o plano de contratações 2026. E, inclusive, por se tratar de obra de engenharia com a execução prevista para mais de um exercício financeira, há previsão no Plano Plurianual. |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

| Riscos relacionados aos requisitos da contratação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a. Falha na definição dos requisitos<br>b. Falha na justificativa dos requisitos<br>c. Definição de requisitos que limitem a competição e deixe o órgão dependente da contratada<br>d. Desalinhamento entre a necessidade da contratação com os resultados pretendidos |                                                                                           |
| <b>Consequência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a. Estabelecimento de requisitos desvinculados da necessidade da contratação<br>b. Estabelecimento de requisitos que limitem a competição<br>c. Dependência excessiva da contratada                                                                                    |                                                                                           |
| <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( ) Não se aplica    ( x ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| <b>Impacto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( ) Não se aplica    ( x ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Analisar possíveis impugnações ao edital com a máxima atenção, requerendo, se o caso, auxílio da Diretoria Jurídica.                                                                                                                                                   | Agente de contratação                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ações Corretivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Realizar correções no edital e republicá-lo, se o caso.                                                                                                                                                                                                                | Diretor Jurídico em razão do acúmulo das atribuições inerentes à Diretoria Administrativa |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Observações</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
| O estabelecimento de requisitos para a contratação tem como objetivo evitar que empresas sem as melhores condições de prestar o serviço licitado participem, ganhem a licitação e depois não tenham a capacidade técnica de realizar o serviço, ocasionando prejuízos à Câmara Municipal. Sendo assim, é necessário estabelecer um conjunto mínimo de requisitos técnicos para a participação, como, por exemplo, a exigência da apresentação de certidões de acervo técnico. |                                                                                                                                                                                                                                                                        | -----                                                                                     |



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

| Riscos relacionados às estimativas das quantidades para a contratação |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4                                                                     | Causa         | a. Não utilização de séries históricas de contratações anteriores<br>b. Falha no levantamento da demanda<br>c. Uso de técnicas inapropriadas para estimar a quantidade necessária ao alcance do resultado pretendido                                                                                                                                     |  |                                                                                           |  |
|                                                                       | Consequência  | a. Excesso ou falta de produtos para atender a necessidade<br>b. Aditivos contratuais decorrentes da falta de planejamento<br>c. Perda do efeito de economia de escala<br>d. Comprometimento inadequado do orçamento                                                                                                                                     |  |                                                                                           |  |
|                                                                       | Probabilidade | (    ) Não se aplica      ( x ) Baixa      (    ) Média      (    ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                           |  |
|                                                                       | Impacto       | (    ) Não se aplica      ( x ) Baixa      (    ) Média      (    ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                           |  |
|                                                                       |               | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Responsável                                                                               |  |
|                                                                       |               | Analisar possíveis impugnações ao edital com a máxima atenção, requerendo, se o caso, auxílio da Diretoria Jurídica. Isto porque para ofertar propostas e quantificar seu preço, as empresas interessadas terão que analisar minuciosamente, os projetos básico e executivo e todas as planilhas orçamentárias., fazendo os questionamentos necessários. |  | Agente de contratação                                                                     |  |
|                                                                       |               | Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Responsável                                                                               |  |
|                                                                       |               | Realizar correções no edital e republicá-lo, se o caso, mediante a indagação à empresa contratada para a elaboração de todos os documentos relacionados às estimativas.                                                                                                                                                                                  |  | Diretor Jurídico em razão do acúmulo das atribuições inerentes à Diretoria Administrativa |  |
|                                                                       |               | Observações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                           |  |
|                                                                       |               | Tendo em vista à elaboração dos projetos básico e executivo por empresa idônea e competente, conforme comprovam-se as inúmeras certidões de acervo técnico, não se espera falhas na estimativa da contratação. Imagina-se que todos os quantitativos estejam adequados e condizentes.                                                                    |  | -----                                                                                     |  |



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

5

| Riscos relacionados ao levantamento de mercado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a. Falha na identificação das soluções disponíveis                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |
| Consequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a. Utilização de apenas uma solução do mercado para basear os requisitos:<br>i. Direcionamento da licitação<br>ii. Preços ofertados acima dos oferecidos no mercado<br>b. Licitação deserta<br>c. Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento com as empresas do mercado |                                                                                           |
| Probabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( ) Não se aplica    ( x ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( ) Não se aplica    ( x ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsável                                                                               |
| Analisar possíveis impugnações ao edital com a máxima atenção, requerendo, se o caso, auxílio da Diretoria Jurídica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agente de contratação                                                                     |
| Ações Corretivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsável                                                                               |
| Realizar correções no edital e republicá-lo, se o caso, mediante a indagação à empresa contratada para a elaboração de todos os documentos relacionados às estimativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diretor Jurídico em razão do acúmulo das atribuições inerentes à Diretoria Administrativa |
| Observações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |
| O risco mais tangível relacionado a este item é em relação à possibilidade de licitação deserta. Contudo, por tudo o quanto já exposto, tem-se que os documentos técnicos elaboradas para subsidiar esta licitação, além de cumprir o a legislação em vigor, apresentam-se adequados e pertinentes. Logo, haverá empresas interessadas em participar do processo licitatório.<br><br>Considera-se, ainda, que a concorrência será divulgada no portal nacional de contratações públicas, logo com ampla publicidade. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -----                                                                                     |



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 6                                                                                                                                                         | <b>Riscos relacionados a estimativa do valor da contratação</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
|                                                                                                                                                           | <b>Causa</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | a. Utilização de poucas fontes para a estimativa do valor da contratação |
|                                                                                                                                                           | <b>Consequência</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | a. Estimativa de preços sem embasamento<br>b. Sobrepreço na contratação  |
|                                                                                                                                                           | <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | (    ) Não se aplica    ( x ) Baixa    (    ) Média    (    ) Alta       |
|                                                                                                                                                           | <b>Impacto</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | (    ) Não se aplica    ( x ) Baixa    (    ) Média    (    ) Alta       |
|                                                                                                                                                           | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |
|                                                                                                                                                           | Analisar possíveis impugnações ao edital com a máxima atenção, requerendo auxílio da Diretoria Contábil.                                                                                                                                                               |                                                                          |
|                                                                                                                                                           | <b>Ações Corretivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
|                                                                                                                                                           | Considerando que a estimativa estará de acordo com o projeto executivo e respectivas planilhas orçamentárias apresentadas por empresa contratada para a realização deste serviço, deve-se questioná-la para a apresentação das explicações e ou correções necessárias. |                                                                          |
|                                                                                                                                                           | <b>Observações</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| Tendo em vista a realização de concorrência com publicidade no Portal Nacional de Contratações Públicas, a hipótese de ocorrência de sobrepreço é mínima. |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

| 7 | Riscos relacionados a descrição da solução                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Causa</b>                                                                                                                                                                      | a. Falha na identificação de possíveis cenários da solução para atender a demanda<br>b. Falha na avaliação dos cenários quanto aos aspectos de eficiência, eficácia, economicidade, padronização e práticas de mercado<br>c. Desconsiderar para a escolha da solução, além do custo, aspectos referentes à garantia, manutenção e insumos<br>d. Falta de justificativa quanto os benefícios a serem alcançados com a escolha da solução |
|   | <b>Consequência</b>                                                                                                                                                               | a. Dependência excessiva da contratada<br>b. Adoção de uma solução inadequada<br>i. Problemas na implantação<br>ii. Descontinuidade da solução                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                                              | (    ) Não se aplica    ( x ) Baixa    (    ) Média    (    ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | <b>Impacto</b>                                                                                                                                                                    | (    ) Não se aplica    ( x ) Baixa    (    ) Média    (    ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Ações Preventivas                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Análise de todos os documentos apresentados na fase preparatória e de possíveis impugnações ao edital com a máxima atenção, requerendo, se o caso, auxílio da Diretoria Jurídica. | Agente de contratação e Gabinete da Presidência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Ações Corretivas                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Realizar correções no edital e republicá-lo, se o caso. Ou, em situações mais extremas, revogar da licitação.                                                                     | Diretor Jurídico em razão do acúmulo das atribuições inerentes à Diretoria Administrativa e Presidência da Câmara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Observações                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | De acordo com o observado no estudo técnico preliminar, a solução adequada é a realização de licitação na modalidade concorrência.                                                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

| 8                                                                                                                                                                   | Riscos relacionados ao parcelamento ou não da solução |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|                                                                                                                                                                     | <b>Causa</b>                                          | <b>a.</b> Falha no planejamento da contratação em sua totalidade<br><b>b.</b> Falha na descrição de tudo que será necessário para que a solução contratada atenda a demanda, evitando dependência excessiva com a contratada<br><b>c.</b> Falha na avaliação e justificativa se o parcelamento da solução é técnica e economicamente viável |       |                    |
|                                                                                                                                                                     | <b>Consequência</b>                                   | <b>a.</b> Contratação de uma solução incompleta<br><b>b.</b> Contratação posterior de parte da solução<br><b>c.</b> Diminuição da competitividade na licitação<br><b>d.</b> Parcelamento inadequado da solução                                                                                                                              |       |                    |
|                                                                                                                                                                     | <b>Probabilidade</b>                                  | ( x ) Não se aplica      ( ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                    |
|                                                                                                                                                                     | <b>Impacto</b>                                        | ( x ) Não se aplica      ( ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                    |
|                                                                                                                                                                     | <b>Ações Preventivas</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>Responsável</b> |
|                                                                                                                                                                     | -----                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | -----              |
|                                                                                                                                                                     | <b>Ações Corretivas</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>Responsável</b> |
|                                                                                                                                                                     | -----                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | -----              |
|                                                                                                                                                                     | <b>Observações</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | -----              |
| Tendo em vista o regime de execução a ser aplicado à concorrência para obra de engenharia, bem como tratando-se de prédio único, não há a hipótese de parcelamento. |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ----- |                    |



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

| Riscos relacionados aos resultados pretendidos                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causa</b>                                                                                                                                                                      | a. Falha na especificação dos resultados pretendidos com a contratação da solução                       |
| <b>Consequência</b>                                                                                                                                                               | a. Incerteza quanto aos resultados pretendidos<br>b. Dimensionamento e definição inadequados da solução |
| <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                                              | ( ) Não se aplica    ( x ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                               |
| <b>Impacto</b>                                                                                                                                                                    | ( ) Não se aplica    ( x ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                               |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| <b>Responsável</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| Análise de todos os documentos apresentados na fase preparatória e de possíveis impugnações ao edital com a máxima atenção, requerendo, se o caso, auxílio da Diretoria Jurídica. |                                                                                                         |
| Agente de contratação e Gabinete da Presidência                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| <b>Ações Corretivas</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
| <b>Responsável</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| Realizar correções no edital e republicá-lo, se o caso. Ou, em situações mais extremas, revogar da licitação.                                                                     |                                                                                                         |
| Diretor Jurídico em razão do acúmulo das atribuições inerentes à Diretoria Administrativa e Presidência da Câmara                                                                 |                                                                                                         |
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| -----                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
| -----                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

|                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                 | <b>Riscos relacionados as providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | <b>Causa</b>                                                                                                        | a. Falha na identificação das providências a serem adotadas na realização das adaptações, por exemplo:<br>i. Infraestrutura tecnológica, elétrica e de ar condicionado<br>ii. Espaço físico e logística<br>iii. Estrutura organizacional<br>iv. Acesso aos sistemas de informação<br>v. Capacitação dos servidores<br>vi. Impacto ambiental<br>vii. Impacto de mudanças de processos de trabalho<br>viii. Quaisquer outras providências necessárias relativas à implantação e à continuidade da solução |
|                    | <b>Consequência</b>                                                                                                 | a. Contratação prejudicada por conta de falhas na comunicação entre as unidades envolvidas para o funcionamento/implantação da solução<br>b. Estrutura funcional inadequada para o gerenciamento do contrato<br>c. Execução inadequada do objeto<br>d. Atraso no alcance dos resultados pretendidos                                                                                                                                                                                                     |
|                    | <b>Probabilidade</b>                                                                                                | ( x ) Não se aplica    ( ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | <b>Impacto</b>                                                                                                      | ( x ) Não se aplica    ( ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | -----                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | <b>Ações Corretivas</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -----              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Observações</b> |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -----              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Dois Córregos, 19 de agosto de 2025.

**Davi Chrystian Mello Offerri**  
**Diretor Jurídico Legislativo**