

Termo de Referência (TDR)

Consultoria em Gestão e Governança de Dados e IA para a transição tecnológica da TNC – Brasil (fase de diagnóstico e documentação)

1. Sobre a “The Nature Conservancy (TNC)”

A The Nature Conservancy (TNC) é uma organização global de conservação ambiental dedicada à preservação em grande escala das terras e água das quais a vida depende. Guiada pela ciência, a TNC cria soluções inovadoras e práticas para os desafios da atualidade, para que a natureza e as pessoas possam prosperar juntas. Trabalhando em 76 países, a organização utiliza uma abordagem colaborativa, que envolve comunidades locais, governos, setor privado e outros parceiros. No Brasil, onde atua há mais de 30 anos, a TNC promove iniciativas com o objetivo de compatibilizar a conservação dos ecossistemas naturais com o desenvolvimento econômico e social em três grandes Biomas: Mata Atlântica, Amazônia e Cerrado. O trabalho da TNC concentra-se em ações ligadas à Agropecuária Sustentável, Segurança Hídrica e Adaptação Climática, além de Restauração Ecológica e Terras Indígenas. Saiba mais sobre a TNC em <http://www.tnc.org.br/>

2. Contexto

A TNC Brasil encontra-se em trajetória de transformação digital rumo a uma cultura data-driven, buscando ampliar eficiência interna e capacidade analítica para geração de insights oportunos. Um diagnóstico preliminar apontou a necessidade de inventariar, mapear, centralizar e padronizar fluxos de dados e documentos, além de documentar um Plano de Governança e Gestão de Dados e Documentos. O plano deverá contemplar mecanismos para gestão de dados estruturados, geoespaciais e não estruturados (documentos), assegurando segurança, acessos, metadados, qualidade, persistência, ciclo de vida e conformidade com a LGPD e políticas internas de compliance. Também deverá preparar caminhos para futura implementação de Business Intelligence, Analytics e Integrações com IA generativa (ex.: Microsoft Copilot e Azure OpenAI), sem realizar implementações nesta fase.

3. Objetivo da contratação

Este Termo de Referência tem como objetivo a contratação de uma consultoria especializada para mapear e diagnosticar as fontes e fluxos de dados e documentos nos

diferentes setores da organização (até seis setores chave); e para estruturar o Plano de Governança e Gestão de Dados e Documentos alinhado a frameworks como DAMA-DMBOK, à LGPD e às políticas globais TNC. O plano deverá assegurar armazenamento adequado, gestão eficiente, qualidade, segurança, ciclo de vida, acessibilidade e uso estratégico das informações.

4. Escopo dos Serviço

4.1. Dentro do escopo:

- Inventário e mapeamento de fontes, tipos e fluxos de dados estruturados, geoespaciais e documentais.
- Matriz de stakeholders, papéis e responsabilidades (data owner, data steward, custodian, sponsor, comitê de governança) e proposta de modelo operacional.
- Análise de lacunas (gaps) organizacionais, de processo e tecnologia; priorização e roadmap de implementação (12–18 meses).
- Definição de padrões para arquitetura de dados e metadados (incluindo geoespacial), qualidade, segurança, acesso, ciclo de vida e classificação da informação.
- Dicionário de dados e glossário corporativo; catálogo mínimo de metadados por tipo de ativo.
- Blueprints (conceituais) de pipelines de documentos para futura integração com IA generativa: ingestão → OCR → detecção e tratamento de PII → classificação → enriquecimento de metadados → armazenamento com políticas de retenção/AC → auditoria/logs → integração analítica (RAG conceitual).
- Propostas tecnológicas em nível conceitual e agnóstico de fornecedor, com notas de adaptação às tecnologias priorizadas pela TNC Global/GeoCloud (Azure, AWS) e aos repositórios corporativos (Box/OneDrive/SharePoint).
- Capacitação das equipes em fundamentos de governança (DAMA), papéis, políticas e primeiros passos de adoção do Plano.

4.2. Fora do escopo:

- Implementações técnicas (ETL/ELT, automações, catálogos, DLP, OCR, RAG/LLM, integrações, migrações, tuning).
- Configuração de ferramentas (Box/OneDrive/SharePoint, Azure/AWS, bancos de dados, BI) ou aquisição de licenças.

- Correções operacionais de qualidade de dados e normalização em massa.
- Desenvolvimento de modelos de IA, machine learning ou analytics.

5. Fases, atividades e produtos esperados

5.1. Fase 1 – Diagnóstico (As-Is)

Atividades principais

- 1) Planejamento detalhado: escopo, roteiro de entrevistas/workshops, informações a coletar.
- 2) Entrevistas e mapeamentos por setor organizacional; levantamento de sistemas, repositórios e fluxos.
- 3) Consolidação do inventário e validações por setor; identificação inicial de gaps e riscos.

Produtos

- *Produto A — Inventário de Dados, Documentos e Sistemas*: relatório + planilha mestre com: origem, finalidade, dono, steward, sensibilidade (dados pessoais/sensíveis), metadados mínimos, qualidade percebida, SLAs, dependências, consumo (dashboards/relatórios), riscos. Critérios de aceite: cobertura mínima de até 9 processos chave; 1 sessão de validação por área; até 2 rodadas de revisão; idioma: PT-BR.
- *Produto B — Matriz de Stakeholders e Responsabilidades*: RACI por domínio/ativo. Critérios de aceite: RACI validado por sponsors; até 2 rodadas de revisão.
- *Produto C — Gaps e Recomendações*: tabela de lacunas e boas práticas internas (processo, tecnologia, pessoas, dados), severidade, risco, recomendação, quick wins, dependências; roadmap trimestral de 12–18 meses; recomendações priorizando tecnologias TNC Global/GeoCloud quando aplicável. Critérios de aceite: classificação de risco; priorização acordada; 2 rodadas de revisão.

5.2. Fase 2 - Padronização (To-Be)

Atividades principais

- 1) Definição de padrões de arquitetura e metadados por natureza de dado (estruturado, geoespacial, documental).
- 2) Proposição de padrões de qualidade, classificação, retenção e ciclo de vida, segurança e acesso, versionamento e mudanças controladas.

- 3) Diretrizes para documentos e IA generativa (blueprints de pipeline, requisitos de auditoria e logs, redaction/PII, revisão humana).

Produtos

- *Produto D — Padrões de Arquitetura de Dados e Metadados*: modelo corporativo de metadados (incluindo campos para geoespacial), dicionário de dados, glossário, padrões de qualidade (dimensões e métricas), políticas de classificação e retenção (LGPD), versionamento e mudança. Critérios de aceite: catálogo mínimo por tipo de ativo; exemplos de preenchimento; 2 revisões.
- *Produto E — Padrões para Documentos e Integração com IA Generativa*: blueprints conceituais de pipeline (ingestão → OCR → PII → classificação → enriquecimento → armazenamento com retenção e controle de acesso → auditoria/logs → integração analítica/RAG); diretrizes de segurança/privacidade; requisitos para integração futura com Copilot/Azure OpenAI (ou equivalentes aprovados pela TNC Global). Critérios de aceite: fluxo ponta-a-ponta documentado; checklist de requisitos mínimos; 2 revisões.

5.3. Fase 3 – Capacitação e entrega final

Atividades principais

- 1) Capacitação de 8 a 12h cobrindo fundamentos da governança, modelo operacional (RACI), conteúdo do Plano de governança, sugestões de implementação das novas arquiteturas de dados e documentos, padrões de qualidade.

Produtos

- *Produto F — Plano de Governança e Gestão de Dados (Consolidado)*: documento que integra os produtos D e E, acrescido de modelo operacional (papéis, comitês, RACI), políticas (qualidade, metadados, ciclo de vida/ retenção), KPI/KRI de governança, roadmap de 12–18 meses e plano de mudança e comunicação. Critérios de aceite: aprovação do sponsor; 2 revisões.

6. Formatos e revisões

- Entregáveis em PT-BR, em formatos PDF e editável (DOCX/XLSX/PPTX ou equivalente), armazenados no repositório indicado pela TNC.
- Cada produto prevê até 2 rodadas de revisão; mudanças de escopo ou revisões adicionais serão tratadas via aditivo.
- Utilização de práticas alinhadas ao DAMA-DMBOK (e/ou outros frameworks similares) e às políticas globais TNC; recomendações agnósticas de fornecedor

com notas para GeoCloud (Azure/AWS) e repositórios corporativos (Box/OneDrive/SharePoint).

7. Perfil da Consultoria

- Experiencia comprovada em gestão de dados geoespaciais e tabulares estruturados usando ferramentas como PostgreSQL, PosGIS, AWS e Azure.
- Experiência comprovada em gestão, organização de documentos em nuvem organizacionais usando ferramentas em nuvem como Box e OneDrive.
- Experiência comprovada em diagnóstico e implementação de projetos de governança de dados.
- Conhecimento em ambientes com dados descentralizados e organizações do terceiro setor.
- Capacidade de trabalhar de forma colaborativa com múltiplos stakeholders.

8. Prazo de Execução

Duração total prevista: 12 semanas. O cronograma poderá ser ajustado conforme proposta da consultoria e assunções de escopo (aumento do número de setores da organização atendidos).

Macrocronograma sugerido

- Semanas 1–4 (Fase 1): Planejamento, entrevistas/workshops, inventário e validações → Produtos A e B.
- Semanas 5–6 (Fase 1): Consolidação de gaps e roadmap → Produto C.
- Semanas 7–10 (Fase 2): Padrões de dados/metadados/qualidade/ciclo de vida e documentos/IA generativa → Produtos D e E.
- Semanas 11–12 (Fase 3): Consolidação do Plano e capacitação → Produto F + materiais de treinamento.

9. Avaliação da proposta e Critérios de Seleção

Serão aceitas propostas de pessoa jurídica, devendo incluir obrigatoriamente as seguintes informações:

a) Proposta metodológica preliminar a partir das especificações constantes neste Termo de Referência.

b) Portfólio de projetos realizados e experiência relevante.

c) Curriculum vitae resumido(s) do(s) profissional(is) envolvido(s) no projeto, que inclua as qualificações descritas abaixo.

d) Cronograma de execução das atividades.

e) Proposta financeira. O valor total da proposta deve cobrir todos os gastos para a execução das atividades descritas neste Termo de Referência; além disso, todos os encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista são por conta da contratada.

10. Valor, Reembolso e Pagamento

O valor total do contrato a ser firmado será o valor da Proposta vencedora e deve incluir todos os custos para a realização de todas as atividades e produtos, por todos os bens e equipamentos utilizados e fornecidos e por todos os gastos incorridos para a execução do serviço via remota (on line). Deste valor serão retidos os descontos previstos em lei.

11. Condições de Pagamento

Após aprovação de cada produto, conforme estipulado em contrato, o contratado Pessoa Jurídica deverá apresentar Nota Fiscal (NF). Para Contratados Pessoa Física, será emitido o Recibo de Pagamento Autônomo (RPA). Para fins de RPA, o mesmo só poderá ser emitido até dia 15 de cada mês, seguindo trâmite de retenção de impostos. Do valor bruto da NF ou RPA serão retidos os descontos previstos em lei.

Todos os pagamentos serão realizados em até 10 dias úteis após entrega da solicitação completa de pagamento ao Departamento de Contas à Pagar da TNC, a ser feita pelo gestor do contrato da TNC. O pagamento será realizado via transferência bancária para conta em nome do titular contratado.

IMPORTANTE: para Pessoa Jurídica, a conta deve estar em nome da própria Pessoa Jurídica, e não de seus gestores ou proprietários, com exceção de Microempreendedor (MEI).

12. Propriedade de Documentos e Dados

Tudo o que for produzido através do Contrato de Prestação de Serviços será de propriedade exclusiva da TNC, independentemente do valor.

13. Adesão aos valores da TNC

Todas as aquisições devem ser realizadas de uma maneira imparcial, objetiva e ética, com a utilização de práticas comerciais idôneas e negociação sem favorecimento.

Exceto quando exigido especificamente por lei ou regulamento, nenhum contratado receberá tratamento especial. Nenhum dirigente ou funcionário da TNC solicitará ou aceitará de outra pessoa um incentivo ou uma oferta de emprego associado a alguma solicitação ou concessão de contrato. A TNC espera que seus contratados respeitem o [Código de Conduta da TNC](#).

14. Envio da Proposta Técnica e Financeira (Proposta)

A Proposta deverá atender a todos os requisitos descritos nesse TDR, contendo obrigatoriamente os itens listados abaixo:

- Proposta em papel timbrado, intitulada **em Gestão e Governança de Dados e IA para a transição tecnológica da TNC – Brasil na fase de diagnóstico e documentação**, aos cuidados de Guillermo Florez Montero por meio do endereço eletrônico guillermo.florez@tnc.org, até o dia 16/02/2026, às 18:00hs.
- Portfólio do Proponente, apresentando sua experiência e currículos da equipe que atuarão no âmbito do Contrato;

Nota: As Propostas que não atenderem aos requisitos descritos nesse TDR serão automaticamente desclassificadas do processo de seleção.