

**ANEXO 5 TERMO DE REFERÊNCIA - CRONOGRAMA CONCESSÃO**

Fase	Atribuições	Prazo (dias) contado a partir da assinatura do Termo de Credenciamento	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Credenciamento	1. Assinatura Termo de Credenciamento	x												
	2. Comprovante abertura SPE com integralização do capital	10												
	3. Cadastro no sistema GMS/PNCP	15												
	4. Entrega da garantia de execução (em nome da SPE)	30												
	5. Pagamento da Outorga Fixa	30												
	6. Assinatura contrato de concessão	35												
Fase	Atribuições	Prazo (dias) contado a partir da assinatura do Termo de Credenciamento	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Concessão - Requisitos Emissão Ordem de Serviço - Autorização Operação e Comercialização de Novos Produtos Lotéricos	1. Entrega Plano Gestão Operacional (PGO), Plano de Marketing (PM), Plano de Jogo Prognóstico Numérico (PN), Plano de Jogo Espécie Passiva (PEP)	75												
	2. Análise e aprovação dos PGO, PM, PN, PEP - Pelo Poder Concedente	80												
	3. Correção dos Planos PGO, PM, PN, PEP (Se necessário) - Pelo Concessionário	85												
	4. Aprovação do PGO, PM, PN, PEP pelo Poder Concedente	90												
	5. Entrega amostra digital bilhete/cartela	100												
	6. Entrega das Certificações GLI - Ref. Planos de Jogos	105												
	7. Realização Teste de Integração Plataforma de Loterias	110												
	8. Entrega do Relatório de Ensaio de Segurança (PENTEST)	125												
	8. Implementação dos PDV's dedicados e Plataforma de Loterias	130												
9. Emissão Ordem de Serviço - Autorização Operação	135													
Fase	Atribuições	Prazo (dias) contado a partir da assinatura do Termo de Credenciamento	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Requisitos Pós-operação	1. Funcionamento pleno da Plataforma de Loterias e dos PDV's dedicados	140												
	2. Certificação Norma de Controle de Segurança WLA	515												
	3. Certificação Jogo Responsável nível 2 WLA	515												
	4. Certificação ISO9001	515												
	5. Certificação ISO27001	515												
	6. Certificação ISO37001	515												
	7. Certificação ISO37301	515												



ePROTOCOLO



Documento: **Anexo5TRCronogramaConcessaoPrognosticoPassiva.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer (XXX.605.399-XX)** em 29/02/2024 12:44 Local: LOTTOPAR/AOP, **Lucia Burzynski Bialli (XXX.636.389-XX)** em 29/02/2024 12:45 Local: LOTTOPAR/AOP, **Fabio Jose Veiga (XXX.720.130-XX)** em 29/02/2024 12:48 Local: LOTTOPAR/DOP, **Rafael Halila Neves (XXX.691.399-XX)** em 29/02/2024 13:10 Local: LOTTOPAR/DT.

Assinatura Simples realizada por: **Guilherme Schlumberger (XXX.797.779-XX)** em 29/02/2024 12:45 Local: LOTTOPAR/AT, **Leonardo Teixeira da Silva (XXX.738.559-XX)** em 29/02/2024 12:45 Local: LOTTOPAR/AOP.

Inserido ao protocolo **21.139.621-0** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 28/02/2024 13:52.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**f0858aede9828c21d9a9b2a19ba477aa**.