



Súmula de Decisões Técnicas
171ª Reunião do Conselho Deliberativo



Reunião do CD de 20/07/2023

GT dados do cliente deliberou proposta de complemento da descrição do campo netAmount no endpoint /balances da API Fundos de Investimento - Aprovada por unanimidade na 171ª reunião do Conselho Deliberativo

Nome da proposta

Proposta de complemento da descrição do campo netAmount no endpoint/balances da API Fundos de Investimentos

PA131

Descrição

- Completar a descrição do campo netAmount no endpoint/balances da API Fundos de Investimento afim de dar clareza acerca da composição do campo

Votação no CD

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Conselheiro Independente

✓



GT Especificações Dados Abertos deliberou cronograma de lançamento das APIs da fase 1, Admins e Comuns além de 3 propostas técnicas referentes à fase 1 - Aprovadas por unanimidade na 171ª reunião do Conselho Deliberativo

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD					
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3
PC130 Proposta de padronização para o retorno de paginação das APIs da fase 1	<ul style="list-style-type: none"> Padronizar a paginação das APIs da fase 1 para que seja realizada de forma única por produto pelo ecossistema 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC131 Proposta para remover o uso de "NA" em <i>pattern</i> de campos nos endpoints "personal-accounts" e "business-accounts" na API de Produtos e Serviços	<ul style="list-style-type: none"> Adequar a API de Produtos e Serviços ao padrão do OFB, ao remover "NA" dos <i>patterns</i>, exemplos e descrições dos campos 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC132 Proposta para remover obrigatoriedade de campos na API de Produtos e Serviços	<ul style="list-style-type: none"> Alterar para opcional a obrigatoriedade dos campos que sofreram a alteração da PC131 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Conselheiro Independente De acordo com todas as propostas					✓



Squad Jornada deliberou uma proposta para alteração do tempo máximo para aprovação do consentimento na vinculação de conta e outra com recomendações para casos de erro de UX - Aprovadas por unanimidade na 171ª reunião do Conselho Deliberativo

Nome da proposta

Descrição

Votação no CD

PS13

Proposta para alteração do tempo máximo para aprovação do consentimento para vínculo de conta

- Alterar o tempo de aprovação do consentimento para vínculo de conta (mudança do status AWAITING_AUTHORISATION para AWAITING_ENROLLMENT) na jornada sem redirecionamento
 - De: 5 minutos
 - Para: 15 minutos

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PS14

Proposta para definição de recomendações de experiência do usuário para casos de erro

- Definir os erros que ocorrem em cada etapa do vínculo de conta e iniciação de pagamento
- Definir as orientações que serão passadas aos clientes nesses casos de erro

✓

✓

✓

✓

✓

✓¹

Conselheiro Independente

De acordo com todas as propostas

✓



Squad Jornada – Proposta para definição de recomendações de experiência do usuário para casos de erro – Aprovada por unanimidade na 171ª reunião do Conselho Deliberativo

APROVADO POR
UNANIMIDADE

Considerações da cadeira 2.3 com relação à PS14

- Sugestões para melhorias no GT UX:
 - Para melhorar a leitura da tabela no Guia, deixar claro quais erros são exclusivos para a jornada de vínculo e quais são exclusivos para a jornada em pagamento em si
 - Nos casos de erro que ocorrem na detentora e com orientação de retorno do usuário para a ITP, evitar "rotas de fuga" (como um botão de voltar na tela da detentora, que leve para a sua *home*)



Squad Res. Conj. nº 4 deliberou proposta de anonimização das instituições nos relatórios de resultados das métricas – Proposta B aprovada com 5 votos em 24/07/2023¹

Nome da proposta

Proposta de anonimização das instituições nos relatórios de resultados das métricas

Descrição

- Completar a descrição do campo netAmount no endpoint/balances da API Fundos de Investimento afim de dar clareza acerca da composição do campo

Votação no CD

1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3
[A]	[A] ²	[B]	[B]	[B]	[B]

Conselheiro Independente

[B]



¹ Voto da cadeira 2.1 foi coletado offline

² Cadeira 2.1 no GT: Porém solicitamos que seja avaliado, em casos excepcionais e inconclusivos a partir de dados anônimos, a abertura da instituição participante para o Squad.

Fonte: Squad Resolução Conjunta nº 4

GT UX deliberou quatro propostas técnicas, sendo uma delas para criação de um Squad dedicado a Renovação Simplificada (aprovada com 6 votos) e três delas sendo propostas de melhoria (aprovadas por unanimidade)

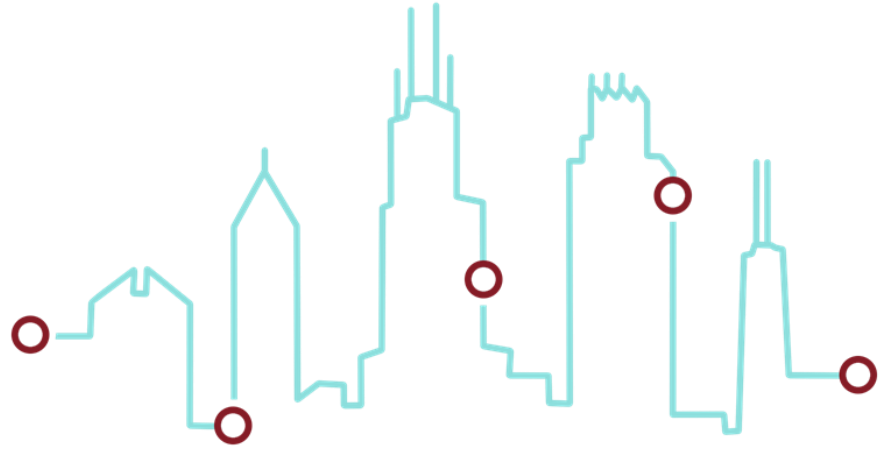
Nome da proposta	Descrição	Votação no CD					
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3
Proposta para criação de um Squad dedicado a desenvolver a jornada de renovação simplificada do consentimento	<ul style="list-style-type: none"> GT UX entende que deve haver essa implementação por conta do impacto para estoque de milhões de consentimentos acumulados. Entende-se como simplificada uma jornada na qual não há redirecionamento para a transmissora 	✓	✓ ¹	✗ ²	✓	✓	✓
Proposta de ajustes nos requisitos para casos de erro	<ul style="list-style-type: none"> A proposta foi motivada com base no ticket #21476, no qual havia um relato de erro não tratado da melhor forma. A proposta se traduz em atualizar a orientação geral da página 335, afim de detalha-la melhor 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Proposta de ajustes nos exemplos e orientações para casos de erro	<ul style="list-style-type: none"> Essa proposta visa complementar a anterior e se baseia em ajustar caso de erro da página 337 do guia, afim de ajudar na compreensão 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Proposta de melhoria em requisitos para equalizar a jornada do Open Finance dentro da instituição	<ul style="list-style-type: none"> O GT UX entendeu como importante, para melhoria no funil de Consentimento revisar a etapa de autenticação. A proposta baseia-se em atualizar os requisitos das páginas 91 e 198. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Conselheiro Independente		✓
					De acordo com todas as propostas		

¹ Considerações cadeira 1.2: De acordo, com a condicionante ou solicitação de que o assunto seja tratado nos demais GTs que estão envolvidos. Trataríamos como uma proposta do GT UX a ser levada para os demais GTs.

² Considerações da cadeira 1.3: Não de acordo. Considerando que o squad necessitaria de pelo menos um representante de cada um dos GTs citados, o tema deve ser avaliado quanto a priorização das atividades de cada um deles e discutido com seus coordenadores.

Fonte: GT UX





CHICAGO

ADVISORY PARTNERS

