



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
<b>PC130</b> Proposta de padronização para o retorno de paginação das APIs da fase 1	▪ Padronizar a paginação das APIs da fase 1 para que seja realizada de forma única por produto pelo ecossistema	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>PC131</b> 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	▪ Adequar a API de Produtos e Serviços ao padrão do OFB, ao remover "NA" dos <i>patterns</i> , exemplos e descrições dos campos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>PC132</b> Proposta para remover obrigatoriedade de campos na API de Produtos e Serviços	▪ Alterar para opcional a obrigatoriedade dos campos que sofreram a alteração da PC131	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		<b>Conselheiro Independente</b> 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

✓

✓

✓

✓

✓

✓<sup>1</sup>

### 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 24/07/2023<sup>1</sup>

### 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] <sup>2</sup>	[B]	[B]	[B]	[B]

**Conselheiro Independente**

**[B]**



<sup>1</sup> Voto da cadeira 2.1 foi coletado offline

<sup>2</sup> 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

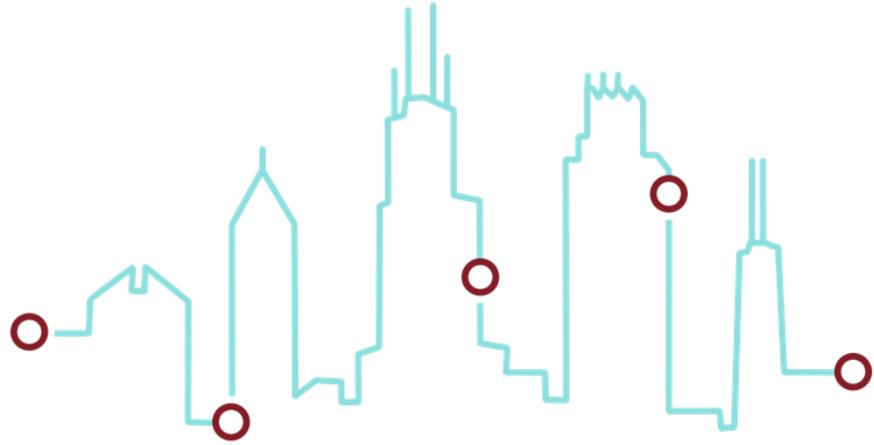
## GT UX deliberou quatro propostas técnicas, sendo uma delas para criação de um Squad dedicado a Renovação Simplificada (aprovada com 6 votos) e três delas sendo propostas de melhoria (aprovadas por unanimidade)

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD					
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3
<b>Proposta para criação de um Squad dedicado a desenvolver a jornada de renovação simplificada do consentimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	✓	✓ <sup>1</sup>	✗ <sup>2</sup>	✓	✓	✓
<b>Proposta de ajustes nos requisitos para casos de erro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Proposta de ajustes nos exemplos e orientações para casos de erro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essa proposta visa complementar a anterior e se baseia em ajustar caso de erro da página 337 do guia, afim de ajudar na compreensão</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Proposta de melhoria em requisitos para equalizar a jornada do Open Finance dentro da instituição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					<b>Conselheiro Independente</b>		✓
					De acordo com todas as propostas		

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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

