



Súmula de Contratações
191ª Reunião do Conselho Deliberativo



Reunião do CD de 18/01/2024



Deliberações

191ª Reunião do Conselho Deliberativo



Squad Monitoramento dedicou agendas para o Banco Central detalhar os itens da IN 441, assim como iniciou discussão de plano de ação para atender à norma – Pauta informativa gerou deliberação* aprovada por unanimidade na 191ª reunião do Conselho Deliberativo¹

INFORMATIVO

Contexto

- Após a **publicação da Instrução Normativa BCB nº 441** em 20 de dezembro de 2023, o **Squad ajustou as agendas** previstas para poder avançar com as previsões
- As agendas incluíram apresentações pelo Banco Central (BC) e pela DTO

Apresentação da IN 441 pelo BC

- As primeiras reuniões da Squad, previstas para 2024, contaram com **a apresentação de um detalhamento sobre a instrução normativa pelo Banco Central**
- Durante as agendas, o **Squad teve maiores esclarecimentos do que seria esperado e pôde tirar dúvidas** do que foi estabelecido pela norma com relação ao monitoramento do OFB
- Foi **reforçada a necessidade de readequação da composição do Squad**, devido ao fato de, daqui para frente, **ser necessária uma expertise operacional** para poder endereçar os temas

Considerações da DTO

- A DTO **apresentou algumas considerações e estratégias** (apresentadas a seguir) de abordagem frente à IN 441
- Adicionalmente, informou que **foi destacada uma equipe da DTO** para apoiar o grupo

Próximos passos

- [Squad Monitoramento] **Elaborar um cronograma** mais abrangente para **identificar as necessidades** que o Squad terá nos próximos meses
- [Squad Monitoramento] Após a conclusão do cronograma, **analisar qual perfil será necessário** para compor o grupo

***Após comentários do regulador, fica definida a realocação do Squad Monitoramento para a alçada do GT PRC e que a DTO desenvolva e valide os indicadores com os respectivos grupos técnicos, os quais serão responsáveis por aprovar os desenvolvimentos da DTO. Aprovado por unanimidade.**



A publicação mais recente da IN 441 demandará ações coordenadas e colaboração de outros GTs, equipes e participantes para cumprir o início de sua vigência em 01/03/2024 - Pauta informativa gerou deliberação* aprovada por unanimidade na 191ª reunião do Conselho Deliberativo¹

INFORMATIVO

Contexto

- Diante da recente publicação da **IN 441**, a equipe de monitoramento da **DTO** irá desempenhar o papel de **equipe orquestradora**²
- Essa equipe terá a responsabilidade de **apoiar a Squad Monitoramento e Gestão de Consequências**, monitorar o negócio, criar dashboards, métricas e KPIs, além de oferecer suporte a outros GTs e equipes na mensuração de suas métricas
- Essa abordagem contribuirá para a criação de uma **visão holística das métricas**, fortalecendo o alinhamento estratégico e o cumprimento das diretrizes e normas, garantindo assim a total **conformidade com os requisitos normativos**
- Com a publicação da norma, a **equipe de monitoramento da DTO** deu início à elaboração de uma **matriz de monitoramento**

Matriz de Monitoramento

A **matriz**³ está sendo utilizada como **ferramenta de análise** para estruturar e **acompanhar** a evolução das **métricas, origens de informações, grupos responsáveis, modelo de distribuição**, entre outros aspectos

Exemplo da Matriz de Monitoramento

Seção IN 441	Item	Indicador	Métrica atendente	Maturidade da métrica (1-6)	Fonte do acompanhamento atual	Gt ou Squad	Frequência de Apuração	Meta
2.1 (4.1)	I	Disponibilidade das APIs: Dados Abertos (Fases 1 e 4A)	#8	1 - Planejamento para coleta e processamento da métrica	Dynatrace/API de métricas	GT Arquitetura	mensal 90 dias	95 99,5% do tempo
2.1 (4.1)	I	Disponibilidade das APIs: Dados Cadastrais e Transacionais (Fases 2 e 4B)	#8	1 - Planejamento para coleta e processamento da métrica	Dynatrace/API de métricas	GT Arquitetura	mensal 90 dias	95 99,5% do tempo
2.1 (4.1)	I	Disponibilidade das APIs: Relatórios e Métricas (APIs Admin e Comuns)	#8	1 - Planejamento para coleta e processamento da métrica	Dynatrace/API de métricas	GT Arquitetura	mensal 90 dias	95 99,5% do tempo
2.1 (4.1)	I	Disponibilidade das APIs: Serviços (Fase 3)	#8	1 - Planejamento para coleta e processamento da métrica	Dynatrace/API de métricas/PCM	GT Arquitetura	mensal 90 dias	Arranjo Pix
2.1 (4.1)	II	Tempo de resposta das APIs : Dados Abertos (Fases 1 e 4A)	#10	1 - Planejamento para coleta e processamento da métrica	Dynatrace	GT Arquitetura	mensal 90 dias	**
2.1 (4.1)	II	Tempo de resposta das APIs : Dados Cadastrais e Transacionais (Fases 2 e 4B)	#10	A definir	A definir	A definir	mensal 90 dias	**
2.1 (4.1)	II	Tempo de resposta das APIs : Relatórios e Métricas (APIs Admin e Comuns)	#10	1 - Planejamento para coleta e processamento da métrica	API de métricas	GT Arquitetura	mensal 90 dias	**
2.1 (4.1)	II	Tempo de resposta das APIs : Serviços (Fase 3)	#10	2 - Piloto - Processo estável para extração dos dados	PCM	GT Arquitetura	mensal 90 dias	1500ms

***Após comentários do regulador, fica definida a realocação do Squad Monitoramento para a alçada do GT PRC e que a DTO desenvolva e valide os indicadores com os respectivos grupos técnicos, os quais serão responsáveis por aprovar os desenvolvimentos da DTO. Aprovado por unanimidade.**

1 Voto do conselheiro independente foi coletado off-line em 22/01/2024
 2 A equipe é formada por Christian Balz, Laura Blois e Paola Arcanjo
 3 A matriz de monitoramento apresentada não é exaustiva
 Fonte: Diretoria de Tecnologia e Operações



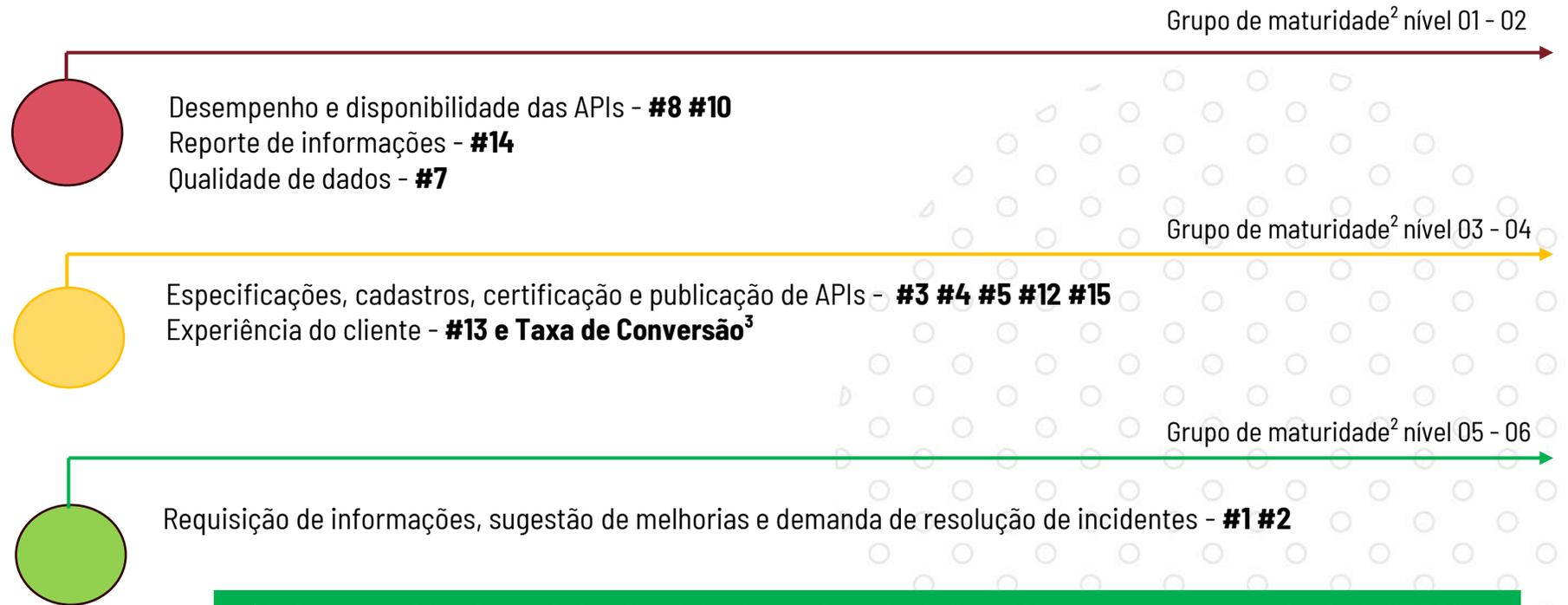
A DTO deu início às diretrizes estabelecidas na IN 441 para apoiar o Squad Monitoramento na aplicação da normativa - Pauta informativa gerou deliberação* aprovada por unanimidade na 191ª reunião do Conselho Deliberativo¹

INFORMATIVO

Contexto

- A equipe de monitoramento da **DTO** deu início ao **planejamento** para **implementar** e **operacionalizar** o disposto na IN 441
- A abordagem será feita através de um gerenciamento dos itens monitorados assim como as ferramentas de **relatório de informações, qualidade de dados, camada informacional** e **painel de indicadores do OFB** (público externo)
- Com a comparabilidade dos itens monitorados com as métricas existentes e seus **status de maturidade**, inicia-se um planejamento de ações para estruturar as prioridades dos grupos de trabalho e Squad

Itens monitorados vs métricas e grau de maturidade



***Após comentários do regulador, fica definida a realocação do Squad Monitoramento para a alçada do GT PRC e que a DTO desenvolva e valide os indicadores com os respectivos grupos técnicos, os quais serão responsáveis por aprovar os desenvolvimentos da DTO. Aprovado por unanimidade.**



¹ Voto do conselheiro independente foi coletado off-line em 22/01/2024

² O agrupamento por grau de maturidade indicado utiliza os critérios definidos anteriormente pela Squad Monitoramento e Gestão de Consequências

³ A Taxa de conversão pode ser obtida atualmente a partir do dashboard do cidadão, disponível no portal do OFB, e, posteriormente, será analisada pelo Squad Monitoramento para que tenha uma métrica atribuída

Fonte: Diretoria de Tecnologia e Operações

GTs Dados do cliente e Arquitetura elaboraram uma proposta para definir a estratégia para temática de notificações e eventos (*Webhook*) - Aprovada por unanimidade na 191ª reunião do Conselho Deliberativo

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta

Descrição

Votação no CD

Nome da proposta	Descrição	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PDC-280 Proposta para definir a estratégia de notificações e eventos (<i>Webhook</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Definir a estratégia para temática de notificações e eventos (<i>Webhook</i>) ser discutida no GT Dados do cliente A tecnologia utilizada poderá ser ou não o <i>Weebhook</i>, a ser definido nas discussões dos GTs. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





Deliberações *off-line* anexas ao material do CD



O GT Dados do cliente elaborou 4 propostas com atualizações do campo **x-fapi-interaction-Id** e uma proposta com orientações para API Recursos - Deliberação *off-line* #570 enviada em 20/12/2023

APROVADAS POR MAIORIA

Votação no CD

Nome da proposta

Descrição

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 C.I

PDC-267 Proposta para alterar a obrigatoriedade e descrição do parâmetro **x-fapi-interaction-id** nas APIs Contas e Cartão de Crédito

- Tornar o campo **x-fapi-interaction-Id** obrigatório, alterar sua **descrição** explicitando o código de erro esperado caso a receptora de dados não envie o campo e **definir seus parâmetros**

✓ ✓ ✓ ✓ Abs¹ ✓ ✓

PDC-268 Proposta para alterar a descrição do parâmetro **x-fapi-interaction-id** nas APIs Consentimento, Recursos e Câmbio

- Alterar a descrição do campo x-fapi-interaction-Id** explicitando o código de erro esperado caso a receptora de dados não envie o campo e **definir seus parâmetros**

✓ ✓ ✓ ✓ Abs¹ ✓ ✓

PDC-269 Proposta para alterar a descrição do parâmetro **x-fapi-interaction-id** nas APIs de Investimentos

- Alterar a descrição do campo x-fapi-interaction-Id** explicitando o código de erro esperado caso a receptora de dados não envie o campo e **definir seus parâmetros**

✓ ✓ ✓ ✓ Abs¹ ✓ ✓

PDC-270 Proposta para alterar a obrigatoriedade e descrição do parâmetro **x-fapi-interaction-id** nas APIs Dados Cadastrais e todas de Operações de Crédito

- Tornar o campo **x-fapi-interaction-Id** obrigatório, alterar sua **descrição** explicitando o código de erro esperado caso a receptora de dados não envie o campo e **definir seus parâmetros**

✓ ✓ ✓ ✓ Abs¹ ✓ ✓

PDC-271 Proposta para alteração em Orientações - [DC] Recursos da API Recursos

- Incluir a nova subseção "**Orientação sobre status code 202**" na página Orientações - [DC] Recursos

✓ ✓ ✓ ✓ Abs¹ ✓ ✓

¹ A cadeira não manifestou seu voto dentro do prazo estabelecido para as deliberações *off-line*
Fonte: GT Serviços, Secretariado Open Finance Brasil

GT Dados abertos deliberou duas propostas para ajustes na API Comum, uma proposta para ajustes nas APIs de Fase 1 e duas propostas para ajustes da API Títulos de Capitalização - Deliberação off-line #571 enviada em 21/12/2023

APROVADAS POR UNANIMIDADE

Votação no CD

Nome da proposta

Descrição

API Comum Fase 1 API Títulos de Capitalização

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 C.I

PDA-234	Proposta para ajustar <i>pattern</i> de campos <i>string</i> da API Comum	Alterar o <i>pattern</i> dos campos <i>string</i> e a descrição do campo <i>outages/data/explanation</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PDA-235	Proposta para ajustar "Informações Gerais" da Área do Desenvolvedor da API Comum	Ajustar a área do desenvolvedor para clarificar o entendimento das especificações técnicas da API Comum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PDA-236	Proposta para melhorar a documentação de apoio na Área do Desenvolvedor em "Informações Gerais" das APIs	Adicionar na área do desenvolvedor, em "Informações Gerais" de todas as APIs de fase 1, a informação "Prefixo"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PDA-237	Proposta para reestruturação da API Títulos de Capitalização	Reestruturar o <i>payload</i> do <i>endpoint</i> de "bonds" da API Títulos de Capitalização	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PDA-238	Proposta para reestruturação do objeto <i>society</i> na API Títulos de Capitalização	Adicionar o campo <i>brand</i> dentro do objeto <i>society</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



GT Serviços elaborou três propostas para ajustes nas APIs de Pagamentos e Pagamentos automáticos - Deliberação *off-line* #576 enviada em 12/01/2024

APROVADAS POR UNANIMIDADE

Votação no CD

Nome da proposta

Descrição

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 C.I

Proposta para adicionar orientações sobre agendamentos em datas inexistentes na API de Pagamentos (PSV-171)

PSV-171

- Alterar o trecho presente no *header* da API de Pagamentos, no tópico "Validações para pagamentos recorrentes", para esclarecer o comportamento de datas inexistentes em agendamentos de recorrências

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Proposta para padronizar a descrição do campo *x-fapi-interaction-Id* nas APIs de Pagamentos e de Pagamentos automáticos

PSV-172

- Alterar a descrição do campo "*x-fapi-interaction-id*", em todos os *headers* de *request* e *response* em que o campo esteja presente nos *endpoints* das APIs de Pagamentos e de Pagamentos automáticos

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Proposta para ajustar os parâmetros do campo *x-fapi-interaction-Id* nas APIs de Pagamentos e de Pagamentos automáticos

PSV-173

- Alterar *pattern* e *maxLength* do campo "*x-fapi-interaction-id*", para restringir os caracteres permitidos de todos os *endpoints* das APIs de Pagamentos e de Pagamentos automáticos

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

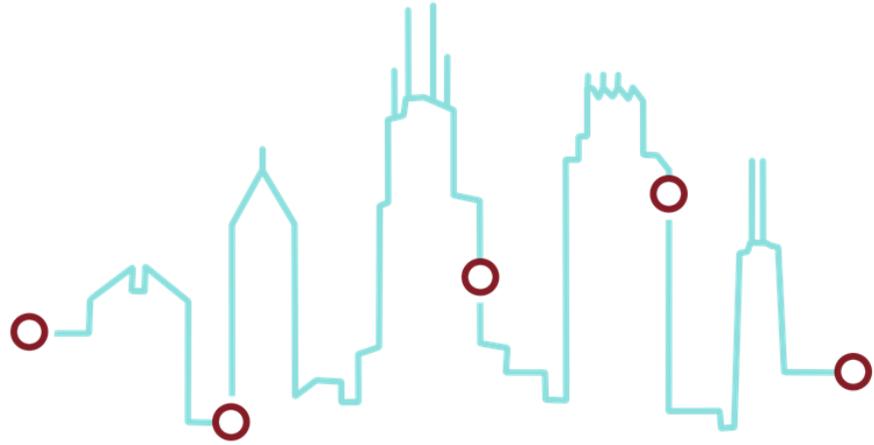


GT Dados do cliente elaborou uma proposta relativa à fase 2 e duas propostas relativa à fase 4B - Deliberação off-line #576 enviada em 12/01/2024

APROVADAS POR UNANIMIDADE

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px;"> PDC-274 Proposta para definição da não necessidade de reprocessamento de histórico do campo /transactionDateTime </div>	<ul style="list-style-type: none"> Definir que não é necessário reprocessamento de histórico de informações para o campo /transactionDateTime nas APIs Contas e Cartão de Crédito 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> PDC-275 Proposta para ajustes de informações de contraparte na API Câmbio </div>	<ul style="list-style-type: none"> Alterar objeto data/foreignPartie nos endpoints /operations/{operationId} e /operations/{operationId}/events 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> PDC-276 Proposta para inclusão de evento de anulação no campo eventType da API Câmbio </div>	<ul style="list-style-type: none"> Incluir no campo eventType do endpoint /operations/{operationId}/events tipo de evento para anulação de cancelamento e anulação de liquidação 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





CHICAGO

ADVISORY PARTNERS

