

**ANEXO V - MIGRAÇÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS DO BANCO DO  
NORDESTE**

---

Este documento descreve como deverão ser prestados os serviços relacionados à migração de dados que corresponde ao processo de transferência dos dados corporativos dos Sistemas Legados do Banco do Nordeste do Brasil, doravante chamado BANCO, para a solução de Gestão do Risco Operacional e Controles Internos, doravante denominada SOLUÇÃO:

1. O CONTRATADO será responsável pela definição da metodologia e coordenação das atividades relacionadas à migração dos dados, bem como pelo fornecimento de uma solução ou ferramenta para execução da extração.
2. Os dados a transferir estarão armazenados em bancos de dados gerenciados pelo MS-SQL Server ou em bancos de dados gerenciados pelo DB2 UDB for z/OS ou em formato IBM VSAM.
3. A equipe de conversão de dados do CONTRATADO terá como objetivo planejar, coordenar e executar as atividades de extração e carga da base de dados, incluindo:
  - 3.1. o mapeamento das informações dos sistemas legados para o novo modelo de dados da SOLUÇÃO;
  - 3.2. definição da estratégia de migração de dados;
  - 3.3. execução e testes das extrações para validação dos dados;
  - 3.4. cargas de dados convertidos para o banco de dados da SOLUÇÃO.
4. Após a definição do modelo de dados da SOLUÇÃO, o CONTRATADO deverá fornecer, documentado, o domínio, tamanho, tipo e formato de cada atributo, juntamente com suas regras de integridade. Para os casos de sistemas legados cujos dados estejam armazenados em banco de dados, o BANCO deverá disponibilizar os scripts de extração. Para os demais casos, deverá disponibilizar os dados em forma de arquivo texto.
5. O CONTRATADO, em conjunto com o BANCO, deverá realizar levantamento dos impactos relativos à migração da atual base de dados, com a finalidade de adequar ao cronograma o volume de informações a serem migradas.
6. Caso sejam necessários recadastramentos ou levantamentos em campo para atualizar ou obter informações inexistentes nos sistemas legados, o BANCO será responsável pela execução dessas atividades.
7. As atividades de higienização dos dados são de responsabilidade do BANCO.
8. A atividade de carga de dados para a base de dados da SOLUÇÃO é de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO. Este processo de transferência deverá garantir a integridade dos dados transferidos, bem como emitir relatório apontando possíveis inconsistências.
  - 8.1. Ao final da transferência, o BANCO validará a consistência dos dados transferidos.

**ANEXO V - MIGRAÇÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS DO BANCO DO  
NORDESTE**

---

9. Para que as atividades sejam realizadas sem impactar no cronograma, o CONTRATADO deverá informar ao BANCO em tempo hábil e documentar todas as necessidades adicionais das atividades que serão desenvolvidas pelo BANCO.

**ANEXO V - MIGRAÇÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS DO BANCO DO  
NORDESTE**

10. Os sistemas e planilhas legados que terão seus dados migrados para a nova SOLUÇÃO estão descritos na tabela a seguir.

Descrição da migração de dados dos sistemas legados do BANCO para a Solução							
Sistema Legado	Descrição do Sistema Legado	Módulo do Sistema Legado	Descrição dos Dados para Migração	Dados a serem migrados	Linguagem de programação	Sistema Operacional Suportado	Banco de dados
S532 - Gestão do Risco Operacional e Controles Internos	Gerenciamento de Risco Operacional e Controles Internos, para atendimento às definições do Acordo de Basileia II e as respectivas resoluções do Banco Central relacionadas ao tema.	Saldo de operações, relatórios, estatísticas, Taxas e Parâmetros.	Base de perdas operacionais, saldos e cálculos relativos a parcela de alocação de capital para o risco operacional (RWAopad), dados da autoavaliação de riscos e controles dos processos do banco (RCSA) e base de planos de ações mitigadoras e de continuidade de negócio	Todos os dados.		Windows	Microsoft SQL Server



**REQUEST FOR PROPOSAL**  
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DO RISCO  
OPERACIONAL E CONTROLES INTERNOS  
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

**ANEXO V - MIGRAÇÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS DO BANCO DO  
NORDESTE**

Descrição da migração de dados dos sistemas legados do BANCO para a Solução							
Sistema Legado	Descrição do Sistema Legado	Módulo do Sistema Legado	Descrição dos Dados para Migração	Dados a serem migrados	Linguagem de programação	Sistema Operacional Suportado	Banco de dados
Planilhas Excel (várias)	Conjunto de controle em planilha Excel	-	Base de dados relativos às ações mitigadoras	Todos os dados	VBA, Microsoft Excel	Windows	-