

TURISMO + SUSTENTÁVEL - ABROLHOS TERRA E MAR

CÓDIGO DO PROJETO:

1002093 – FUNDO ABROLHOS A4

Termo de Referência nº 14395/2023

Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica para:

“Seleção e mentoria de pequenos negócios, fomentando o empreendedorismo mais sustentável no turismo do Extremo Sul da Bahia”

Rio de Janeiro,

Dezembro de 2023

ANTECEDENTES

A Conservação Internacional Brasil (CI-Brasil) é uma organização brasileira privada, sem fins lucrativos, dedicada à conservação e utilização sustentável da biodiversidade. Fundada em 1990, faz parte da Rede da Conservation International, uma das maiores organizações de conservação do mundo. Sua missão é promover o bem-estar humano fortalecendo a sociedade no cuidado responsável e sustentável com a natureza, amparada em uma base sólida de ciência, parcerias e demonstrações de campo com o objetivo de proteger os serviços fundamentais fornecidos pela natureza: alimento, água, meios de vida e estabilidade climática.

O Território Abrolhos Terra e Mar, localizado entre o Extremo Sul da Bahia e norte do Espírito Santo, é reconhecido globalmente pela CI como uma área prioritária; o complexo de ecossistemas marinhos e costeiros integrados nesse território apresenta uma biodiversidade tão rica quanto sua cultura e usos tradicionais. Neste território vivem mais de 1,7 milhões de pessoas, incluindo comunidades tradicionais e indígenas.

Grande parte da sua biodiversidade está dentro dos limites de 10 áreas protegidas costeiras e marinhas que cobrem uma área de 443.100 km², o que representa um **ótimo potencial para o uso sustentável da biodiversidade**. Muitas comunidades costeiras se envolvem em atividades tradicionais de subsistência e estima-se que 20.000 residentes são empregados como pescadores e cerca de 80.000 no setor de turismo, atividade crescente na região. Apesar do potencial de geração de renda e bem-estar através da natureza, as cadeias produtivas sustentáveis ainda são pouco desenvolvidas na região e podem contribuir muito mais para a economia regional. Nesse contexto, entendemos que as cadeias produtivas com maior potencial para a sustentabilidade na região são o turismo, a pesca e a restauração florestal.

Por meio do empreendedorismo de impacto social e soluções baseadas na natureza, buscamos **a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável que respeite a natureza, as pessoas e fortaleça a economia regional**, com foco nestas três cadeias e tendo como âncora as áreas protegidas do território. Essa realidade será construída com parcerias, tendo como base a ciência, estímulo à inovação, fomento à equidade de gênero, e servirá de modelo de desenvolvimento para outras regiões.

Histórico do projeto Turismo + Sustentável: em 2018 o projeto Parques para Prosperar, executado pela CI-Brasil, realizou um workshop que contou com a participação de representantes do trade turístico e da área de conservação ambiental, discutindo o turismo sustentável na região. A Rota Vicentina, em Portugal, foi uma das inspirações desse workshop e de uma das principais propostas acordadas nesse evento, de desenvolvimento de uma **Aliança do Turismo para integrar e trazer uma identidade para o segmento no território**, bem como aproximar o trade, setor público, comunidades e outros atores chave, potencializando ações que já ocorrem de maneira isolada.

Considerando esse resultado, as vocações do território e a sua relevância para a conservação, **iniciamos o Projeto Turismo + Sustentável Abrolhos Terra e Mar em janeiro de 2021**, desenvolvendo uma aliança integrada (setores público, privado e comunidade civil) baseada em práticas e critérios de sustentabilidade no turismo, como forma de impulsionar o desenvolvimento do segmento por meio de uma visão coletiva do setor, do território e seus atores.

O projeto abrange os **municípios de Nova Viçosa, Caravelas, Alcobaça, Prado, Porto Seguro, Santa Cruz Cabralia, Belmonte, Canavieiras e Una** e nos 2 primeiros anos (2021-2022) foram realizadas as seguintes entregas: (1) Criação colaborativa da Futuri – Aliança pelo Turismo Regenerativo, (2) Apoio aos integrantes com treinamentos, assessoria, manual e autoavaliação de boas práticas, (3) Mentoria e investimento semente de 10 negócios locais, (4) Criação de uma governança para gestão dessa aliança de forma autônoma, (5) Fortalecimento de algumas Unidades de Conservação do território, (6) Criação de um plano e ações de marketing e comunicação.

A Futuri é uma aliança entre empresas, comunidades e governos criada para ajudar pessoas e empresas que trabalham com turismo, além das comunidades de destinos turísticos, a reduzir os impactos negativos e aumentar os benefícios que esta atividade pode gerar (saiba mais em www.futuribrasil.com). A governança atual da aliança é voluntária e transversal, as ações são priorizadas e realizadas em grupos de trabalho formados pelos aliados, que se reúnem remotamente para tratar dos temas governança, comunicação, capacitação e roteiros + sustentáveis.

Em 2023, a Futuri mapeou diversos atrativos naturais e culturais e prestadores de serviço do turismo e desenvolveu um **Roteiro + Sustentável** (www.futuribrasil.com/roteiro), com o foco em divulgar e fortalecer as Unidades de Conservação, as comunidades tradicionais e os negócios locais que atuam nestas áreas, incentivando um turismo mais justo e sustentável nesse território. Foi constatado que existem diversos negócios locais, principalmente de base comunitária ou negócios individuais em comunidades, com grande potencial para fortalecer esse roteiro e o turismo mais sustentável do território, mas para isso necessitam de orientação técnica, bem como apoio financeiro, para alavancarem seus empreendimentos. Com isso, a CI-Brasil, no contexto do projeto Turismo + Sustentável, está em busca de uma consultoria para realizar a seleção, mentoria e apoio na aplicação de investimento semente em pequenos negócios locais que atuam no turismo deste território, prioritariamente nas áreas naturais protegidas e entornos.

1. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Este Termo de Referência descreve as condições para a contratação de serviços de pessoa jurídica para **“Seleção e mentoria de pequenos negócios, fomentando o empreendedorismo mais sustentável no turismo do Extremo Sul da Bahia”**.

A consultoria contratada deverá conceber metodologia para realizar o mapeamento e a seleção de negócios para participar da mentoria, diante das necessidades e objetivos do projeto e na área de abrangência - **municípios de Nova Viçosa, Caravelas, Alcobaça, Prado, Porto Seguro, Santa Cruz Cabralia, Belmonte, Canavieiras e Una**. Deverão ser propostos os elementos essenciais para execução

da seleção considerando os diversos tipos de públicos participantes (empresários, autônomos, comunidade, dentre outros) e de diferentes tamanhos e segmentos (hospedagem, alimentação, transporte, guias e condutores, artesanato, dentre outros), atentando em garantir a representatividade dos públicos e segmentos do turismo presentes no território, que possuam práticas e/ou potenciais práticas para colaborar com o turismo mais sustentável e regenerativo, prioritariamente dentro ou nos entornos das áreas naturais protegidas.

Após a seleção, a consultoria deverá realizar as mentorias para os 20 selecionados. O processo de mentoria deverá acontecer de forma híbrida (remota e com apoio presencial, principalmente para negócios em comunidades com acesso online limitado), participativa, prática e muito próxima entre mentor e mentorado, garantindo um resultado coerente com as necessidades do negócio, do mercado e da Aliança Futuri. Espera-se que a implementação das ações de curto prazo planejadas durante a mentoria aconteçam com o suporte e orientações do mentor, buscando atingir os resultados traçados, fazendo uso do investimento semente que será repassado aos negócios.

A consultoria deve sugerir a melhor distribuição das horas de trabalho durante o projeto e quando, como e quais os temas serão tratados em cada encontro, para garantir o melhor aproveitamento do tempo da consultoria, desde o alinhamento inicial, planejamento e acompanhamento da execução e avaliação final. Todos os encontros devem ser registrados e reportados para a CI-Brasil.

Essa contratação também contempla o repasse de um investimento financeiro semente para apoiar no desenvolvimento dos negócios mentorados. A consultoria deverá apoiar na destinação e implementação deste investimento junto aos negócios, buscando ganhos efetivos e de longo prazo na aplicação do recurso.

A CI-Brasil disponibilizará os produtos de consultorias anteriores, que deverão orientar e apoiar no planejamento e execução da presente consultoria.

O serviço a ser contratado deverá ser realizado com constante acompanhamento da CI-Brasil, usando ferramentas de comunicação virtual, e contempla as seguintes atividades:

2. ATIVIDADES

1. Seleção dos negócios para mentoria (aproximadamente 2 meses)

- Definição dos critérios e do processo de seleção, considerando o histórico, as necessidades e desafios do projeto e da Aliança Futuri. Apenas estarão aptos ao processo de seleção negócios já em funcionamento (não apenas ideação) na área de abrangência, mesmo que em fases diferentes de maturidade.
- Desenvolver e executar um “Plano de comunicação do processo de seleção”. É necessário considerar que entre o público-alvo estão negócios de base comunitária ou de empreendedores individuais de comunidades locais, exigindo o uso de canais e formatos de comunicação específicos que melhor atendam.

- Desenvolver e realizar o processo de seleção, com disponibilidade para atendimento de dúvidas ao público-alvo para inscrição no processo de seleção.
- Promover a divulgação dos resultados do processo de seleção junto a CI-Brasil.

2. Mentoria coletivas e individuais aos negócios selecionados (aproximadamente 8 meses)

- Visitas técnicas aos empreendimentos para realizar um diagnóstico dos selecionados e um plano adequado às suas necessidades
- Mentorias coletivas com temas relevantes e práticos para buscar o desenvolvimento dos negócios selecionados, estimulando a integração e trabalho colaborativo entre os negócios selecionados, fazendo uso da governança e espaços virtuais organizados pela aliança Futuri.
- Mentorias individuais e adaptadas conforme necessidade de cada negócio.
- Organizar e realizar um encontro presencial com todos os negócios selecionados.
- Avaliação intermediária e avaliação final dos resultados alcançados por cada negócio.

3. Repasse e apoio na aplicação de investimento semente (aproximadamente 3 meses)

- Definição dos critérios para que os negócios possam receber o investimento semente e comunicação aos mentorados selecionados.
- Realizar o repasse financeiro para os empreendedores conforme planejado (R\$170 mil – total)
- Desenvolver um plano e apoiar os negócios na aplicação do recurso
- Apoiar os negócios na prestação de contas e comprovação da aplicação realizada

4. Encontro presencial e registros

- Planejar e executar um encontro presencial com os mentorados.
- Realizar um registro de vídeos e fotos de todo o processo, com a entrega de um vídeo final de até 5 minutos apresentando as realizações e os principais resultados alcançados, com depoimento dos mentorados.

3. PRODUTOS

Produto 1: Plano de Trabalho e Detalhamento do Plano de Seleção dos Mentorados

- Plano de trabalho da consultoria (atividades, cronograma, responsáveis, resultados, métricas, entregáveis, metodologia etc.)
- Detalhamento do plano para realizar a seleção dos mentorados (metodologia, processos, plano de comunicação, critérios, etapas, perfil etc.)

Produto 2: Seleção dos Mentorados, Plano de Mentorias e aplicação do Investimento Semente

- Relatório descrevendo o processo de seleção realizado, os candidatos e os selecionados
- Comunicação da abertura do processo de seleção e do resultado
- Plano das mentorias e da aplicação do investimento semente, conforme perfil dos negócios selecionados (definição dos mentores, conteúdos, materiais que serão utilizados, metodologia,

cronograma das atividades online, presenciais, em grupo e individuais, prazos, critérios para receber o investimento semente etc.)

- Relatório com o perfil dos negócios selecionados e indicadores que poderão ser acompanhados ao longo da mentoria para monitorar os resultados do trabalho

Produto 3: Realização das Mentorias e Avaliação intermediária

- Relatório intermediário sobre o trabalho realizado das mentorias (50%)
- Avaliação intermediária dos negócios (resultados alcançados na primeira etapa da mentoria)
- Ajustes no plano de mentoria, caso necessário.

Produto 4: Realização das Mentorias, Execução do Investimento Semente e Avaliação Final

- Repasse do recurso para os negócios, relatório sobre a aplicação do investimento semente realizada em cada negócio, apoio e acompanhamento das entregas pelos negócios com comprovações (fotos, notas etc.) e avaliação de impacto dos investimentos semente para o negócio.
- Realização do encontro presencial
- Entrega de fotos e um vídeo de até 5 minutos relatando o trabalho realizado e resultados alcançados.
- Avaliação final dos negócios (resultados após realização da mentorias e aplicação do investimento semente)
- Relatório final da mentoria realizada, resultados alcançados e recomendações futuras

Importante:

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): considerar as exigências descritas na lei em todos os momentos da consultoria, solicitando anuência dos participantes sobre os dados que serão coletados, armazenados e a sua destinação.

4. PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Produtos	Prazo de entrega (após assinatura do contrato)	Percentual do Pagamento
Produto 1: Plano de Trabalho e Detalhamento do Plano de Seleção dos Mentorados	Até 20 dias	20%
Produto 2: Seleção dos Mentorados, Plano de Execução das Mentorias e do Investimento Semente	2 meses	20%

Produto 3: Realização das Mentorias e Avaliação intermediária	6 meses	30%
Produto 4: Realização das Mentorias, Execução do Investimento Semente e Avaliação Final	12 meses	30%

Os serviços serão realizados de forma híbrida (remota e presencial) conforme descrito acima, e estão previstos para iniciar em março/2024. As atividades descritas neste TdR serão executadas a partir da assinatura do contrato, podendo ser alterado conforme acordo entre as partes.

Os pagamentos serão feitos mediante aprovação dos produtos pela equipe da CI-Brasil e emissão de nota fiscal pela contratada, no prazo de até 20 dias. Solicitada a correção de um produto, a proponente deve entregar sua versão corrigida em até 5 (cinco) dias a partir da data da solicitação, feita por e-mail.

Estão inclusos no custo do contrato e correrão por conta da Contratada a remuneração de todos os serviços prestados nesta consultoria, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista, inclusive os custos de viagens para visitas técnicas e encontro presencial descritos acima (exceto locação de espaço, buffet e outros custos necessários para realizar o evento presencial).

5. PERFIL DESEJADO

Pessoa jurídica com equipe que tenha **conhecimento e experiência comprovada** em:

- Trabalhos em mentoria de pequenos negócios e negócios de base comunitária (mínimo 5 anos);
- Treinamento e desenvolvimento de pessoas (mínimo 5 anos);
- Negócios sustentáveis, sociais e comunitários;
- Negócios do setor de turismo;
- No território de atuação;

É imprescindível que ao menos uma pessoa da equipe esteja alocada no território durante todo o período do contrato, para dar apoio direto aos negócios mentorados.

6. SUPERVISÃO

A supervisão técnica dos serviços especificados neste TdR ficará a cargo de Thaís Guimarães, Coordenadora de Projetos da CI-Brasil.

7. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- Cumprir com as atividades designadas à Contratada, no presente TdR;
- Entregar os produtos previamente estabelecidos neste Termo;
- Revisar e reapresentar os produtos previstos conforme solicitação do Contratante;
- Prestar esclarecimentos à Contratante sobre o andamento das atividades sempre que solicitado;
- Emitir notas fiscais para recebimento de valores previstos em contrato.

8. ENCAMINHAMENTO E ANÁLISE DAS PROPOSTAS

Os interessados devem apresentar uma proposta Técnica e Financeira para o serviço a ser realizado, assim como o currículo e portfólio da equipe destinada.

A análise das propostas será feita com base em:

- 1) Qualidade da proposta técnica apresentada (30/100)
- 2) Experiência da equipe que executará o trabalho (Peso: 40/100)
- 3) Proposta financeira (Peso: 30/100).

As propostas deverão ser enviadas até o **dia 31 de janeiro de 2024** para o endereço: compras@conservation.org com cópia para amsilva@conservation.org; tguimaraes@conservation.org com o assunto: “**TDR nº 14395-FY24** Seleção e mentoria de pequenos negócios, fomentando o empreendedorismo mais sustentável no turismo do Extremo Sul da Bahia”

FOLHA DE ROSTO DA PROPOSTA - TERMO DE REFERÊNCIA (modelo)

Número do TDR:

Nome da Empresa:

Nome do responsável:

Telefone:

Sobre a empresa/equipe:

- Anos de atuação com trabalhos em mentoria de pequenos negócios e negócios de base comunitária:
- Anos de atuação com treinamento e desenvolvimento de pessoas:
- Anos de atuação em negócios sustentáveis, sociais e/ou comunitários:
- Anos de atuação em negócios do setor de turismo:
- Já atuou profissionalmente nesses setores no território? () +2 anos () -2 anos () Não

Equipe alocada no projeto:

Nome	Formação	Função que irá desempenhar nesta proposta	Horas alocadas no projeto / mês (previsão)	Anos de experiência na função que irá desempenhar?	Está alocado no território de atuação (onde)?

Valor total da proposta: R\$ _____

Formulário de Triagem de Segurança

Possível contratado ou organização beneficiária

CI-Brasil deve avaliar todos os potenciais beneficiários e contratados, para minimizar riscos, para cumprir com legislação relacionada à prevenção de lavagem de dinheiro e de corrupção, além dos requisitos de certos financiadores. Desta forma, todos os potenciais beneficiários de recursos da CI-Brasil devem completar este **Formulário de Triagem de Segurança** *antes* da assinatura de acordos de doação ou de contratos. Caso alguma informação deste formulário conste na lista internacional de sanções (<https://www.conservation.org/Pages/privacy.aspx>), serão solicitadas informações adicionais, confidencialmente.

1. Nome completo do possível beneficiário			
2. Outros nomes/ Siglas			
3. O possível contratado ou beneficiário de fundos da CI-Brasil é pessoa física ou pessoa jurídica? ____			
4. Membros do Conselho Diretivo			
<i>Preencher o nome completo de todos os conselheiros, caso seja pessoa jurídica. Incluir títulos e cargos. Exemplo:</i>			
<u>Joana Pereira – presidente e tesoureira</u>			
5. Funcionários responsáveis pela gestão da organização, supervisão de projetos, contabilidade e gestão de contas bancárias: <i>Preencher o nome completo de todos. Caso não haja ninguém em algum desses cargos, deixar o campo em branco. Cada pessoa deve ser listada somente uma vez.</i>			
Presidente		Gerente Financeiro	
CEO		Contador	
Secretário Geral		Contabilista	
Diretor Executivo		Cheques assinados por	
Gerente de Projeto		(Outro)	

(Outro)		(Outro)	
(Outro)		(Outro)	
(Outro)		(Outro)	
(Outro)		(Outro)	

6. Para pessoas físicas e jurídicas, preencher a seção a seguir.

O possível contratado ou beneficiário de fundos da CI-Brasil tem algum parente (por afinidade ou por consanguinidade) de um funcionário da CI-Brasil? Em caso positivo, indicar nome, parentesco e cargo, no campo abaixo.

O possível beneficiário de fundos da CI oferece recursos financeiros ou está relacionado com uma pessoa listada em qualquer um dos itens abaixo?

- É funcionário de uma entidade pública ou de qualquer departamento, agência pública, entre outros?
_____ (Sim ou Não)
- É funcionário/membro de um partido político, filiado de partido político ou é candidato a um cargo político?
_____ (Sim ou Não)
- É funcionário de uma organização internacional pública como o Grupo do Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Fundo Monetário Internacional, Nações Unidas, entre outros?
_____ (Sim ou Não)
- Possui parentes – por consanguinidade e/ou afinidade – trabalhando ou prestando serviços para as organizações acima elencadas?
_____ (Sim ou Não)

Se a resposta for “Sim” para qualquer uma das situações acima, indicar o cargo do familiar e descrever em que medida tal pessoa poderá (ou se poderá) criar uma situação privilegiada no processo decisório para CI-Brasil e/ou um conflito de interesse (ou aparência de conflito de interesse).

O representante abaixo indicado declara estar autorizado pelo possível contratado ou beneficiário de fundos da CI-Brasil a assinar este formulário e certifica que a informação fornecida nesta data é verdadeira e correta. O representante legal entende que é considerado fraude incluir intencionalmente informação falsa, incorreta ou adulterada, bem como a omissão de qualquer dado com o propósito de iludir, de confundir, de distorcer informação ou interpretação da CI-Brasil de dita informação. Entende ainda que, caso seja configurada fraude neste formulário, a CI-Brasil poderá suspender e cancelar, unilateralmente, em qualquer momento, qualquer acordo de doação ou contrato, sem notificação prévia e sem penalidades contra CI, não obstante qualquer disposição contrária na interpretação do Termo de Doação, Contrato ou qualquer outro documento jurídico assinado entre a CI-Brasil e a parte contrária.

Assinatura _____

Nome completo _____

Cargo _____

Data _____