

Preparado por:

Manifold, Lda

Nome institucional:

MANIFOLD

Preparado para:

Cliente

Referência do documento:

MFD-MOOL-AUD-2026-GOV-A1

Revisão:

A1

Data de emissão:

15/07/2026

Estado:

Final para execução

Classificação:

Confidencial

1. Controlo do Documento

Revisão	Data	Descrição	Preparado por	Revisto por	Aprovado por
A1	15/07/2026	Revisão final do toolkit de governação e registos iniciais	MANIFOLD	Vayile Fumo	Rogério Casimiro

1.1 Documentos de referência

Documento	Descrição	Estado
Statement of Work	Responsabilidades, marcos, aceitação e controlo de mudanças.	Documento associado
Plano de Segurança, Privacidade e RoE	Acessos, evidências, incidentes e autorização.	Documento associado
Proposta Executiva e Técnica	Modelo de governação e qualidade.	Documento associado

2. Finalidade e Instruções de Uso

Este documento reúne os modelos operacionais e os registos iniciais que governarão a auditoria Moola. Os dados de partida, responsabilidades, prazos e regras foram definidos; os registos transacionais serão atualizados durante a execução no repositório oficial, com owner, data, versão e aprovação.

Fonte única de verdade

Os registos aprovados devem ser mantidos num repositório controlado. Cópias locais ou paralelas não constituem registo oficial, salvo reconciliação formal.

3. Modelo de Governação

Fórum	Participantes	Mandato	Cadência
Steering Committee	Sponsor do Cliente, Engagement Partner, gestores e convidados.	Marcos, riscos materiais, go-live, mudanças e conflitos.	Conforme marcos ou exceção.
Project Management Meeting	Gestores de projeto e líderes técnicos.	Plano, progresso, RAID, acessos, decisões e entregáveis.	Semanal.
Technical Working Session	Especialistas MANIFOLD e owners técnicos.	Walkthroughs, evidências, fact-check e remediação.	Conforme plano.
Critical Finding Call	Contactos de segurança e sponsors autorizados.	Contenção, decisão, comunicação e prioridade.	Imediata quando necessário.
Quality Review	Quality Reviewer, Líder Técnico e Engagement Partner.	Evidência, criticidade, coerência e emissão.	Antes de cada entrega material.

3.1 Matriz de escalonamento

Nível	Exemplo	Escalonar para	Tempo
Operacional	Atraso pontual, acesso, informação ou agenda.	Gestores de projeto.	Até 4 horas úteis
Técnico	Divergência de evidência, arquitetura, risco ou método.	Líderes técnicos.	Até 1 dia útil
Material	Vulnerabilidade crítica, incidente, risco de produção ou mudança relevante.	Sponsors/Steering Committee.	Imediato
Contratual	Preço, responsabilidade, prazo, aceitação ou incumprimento.	Representantes autorizados/jurídico.	Até 2 dias úteis

4. Modelo A - Project Charter

Campo	Conteúdo
Nome do projeto	Auditoria Técnica Integral da Plataforma Moola
Sponsor do Cliente	Sponsor Executivo do Cliente
Gestor do Cliente	Gestor de Projeto do Cliente
Engagement Partner MANIFOLD	Rogerio Casimiro
Project Manager MANIFOLD	Vayile Fumo
Objetivo	Determinar a prontidão para produção e priorizar correções de segurança, arquitetura, qualidade, cloud, desempenho e operação.
Âmbito aprovado	Baseline quantitativa e workstreams definidos no SOW MFD-MOOL-AUD-2026-SOW-A1.
Fora de âmbito	DoS, engenharia social, implementação, portal web independente, on-premises, pagamentos/RNG, parecer jurídico e certificações.
Data de início/fim	T0 até T0 + 30 dias úteis; reteste em até 5 dias úteis dentro de uma janela de 60 dias.
Crítérios de sucesso	Cobertura acordada, evidência rastreável, findings validados, roadmap priorizado, apresentação e encerramento seguro.
Principais riscos	Acessos tardios, alterações de código, documentação incompleta, terceiros sem autorização e proximidade do go-live.
Canais oficiais	Repositório seguro, e-mail institucional, reuniões semanais e canal de emergência definido no RoE.
Aprovações	Cliente aprova âmbito/risco; Rogerio Casimiro aprova pela MANIFOLD; Vayile Fumo revê a qualidade.

5. Modelo B - Agenda de Kickoff

#	Tópico	Responsável	Duração
1	Abertura, participantes e objetivos	Rogério Casimiro	10 min
2	Contexto de negócio e data de go-live	Sponsor do Cliente	10 min
3	Arquitetura, ambientes e inventário	Líder Técnico do Cliente	20 min
4	Âmbito, exclusões e critérios de sucesso	Vayile Fumo	15 min
5	Metodologia, fases e entregáveis	Líder Técnico MANIFOLD	15 min
6	Acessos, dados e Regras de Execução	Vayile Fumo	20 min
7	Governança, comunicação e escalonamento	Vayile Fumo	10 min
8	Riscos, dependências e decisões	Rogério Casimiro	10 min
9	Próximos passos e aprovações	Gestores de Projeto	10 min

6. Modelo C - RACI

Atividade	Sponsor C.	PM C.	Partner M.	PM M.	Especialistas	QA
Aprovar o âmbito	A	R	C	C	I	I
Disponibilizar acessos	A	R	C	C	I	I
Executar auditoria	I	C	A	R	R	C
Autorizar testes	A	R	C	C	I	C
Comunicar finding crítico	I	I	A	R	C	C
Validar factos	I	A/R	C	R	C	I
Aprovar relatório	A	R	C	C	I	C
Aceitar risco	A	R	C	C	I	I
Implementar correções	A	R	C	C	I	I
Executar reteste	I	C	A	R	R	C
Encerrar acessos/dados	A	R	R	R	C	C

Legenda: R - Responsible; A - Accountable; C - Consulted; I - Informed.

7. Modelo D - RAID Log

ID	Tipo	Descrição	Impacto	Prob.	Resposta/Decisão	Owner		Prazo	Estado
R-001	R	Inventário de ativos incompleto ou acima da baseline	Alto	Média	Congelar baseline na Fase 0; Change Request para desvios materiais	Gestor	do	T0+3 d.u.	Aberto
R-002	R	Alterações de código durante a auditoria	Médio	Alta	Usar tags/builds de referência e registo de mudanças	Líder Técnico	do	T0	Monitoriza do
A-001	A	Sem apostas em dinheiro real, carteira, KYC/AML ou RNG regulado	Alto	Baixa	Pressuposto contratual; reavaliar por Change Request se variar	Sponsor	do	T0	Aceite
A-002	A	Sem portal web independente ou infraestrutura on-premises	Médio	Média	APIs administrativas mantêm-se no âmbito; ativo adicional por CR	Gestor	do	T0	Aceite
D-001	D	Acesso de leitura a repositórios e Firebase/GCP	Alto	Média	Conceder contas nominativas com MFA e menor privilégio	Gestor	do	T0	Aberto
D-002	D	Contas de teste, logs, builds e documentação	Alto	Média	Entregar pacote mínimo até ao kickoff	Gestor	do	T0	Aberto
I-001	I	Finding crítico pode alterar a decisão de go-live	Alto	Média	Chamada imediata, contenção e Steering Committee	Sponsor	do	Contínuo	Monitoriza do
R-003	R	Terceiros sem autorização própria	Médio	Média	Avaliar apenas configuração e fronteira; não testar o terceiro	Vayile Fumo		T0+3 d.u.	Controlado

8. Modelo E - Pedido e Registo de Informação

ID	Item	Finalidade	Owner	Pedido	Prazo	Estado	Local
IR-001	Diagramas de arquitetura e fluxos	Arquitetura e threat model	Líder Técnico do Cliente	Kickoff	T0+1 d.u.	Solicitado	Repositório seguro
IR-002	Acesso aos repositórios e inventário de código	Revisão Flutter/backend	Gestor do Cliente	Mobilização	T0	Solicitado	Cofre de acessos
IR-003	Inventário Firebase/GCP e IAM	Cloud, dados e permissões	Owner Cloud do Cliente	Mobilização	T0+1 d.u.	Solicitado	Repositório seguro
IR-004	Especificação de APIs e integrações	Testes de API e fronteiras	Owner Backend do Cliente	Mobilização	T0+2 d.u.	Solicitado	Repositório seguro
IR-005	Contas de teste por perfil	Autorização e lógica de negócio	Gestor do Cliente	Mobilização	T0+2 d.u.	Solicitado	Cofre de credenciais
IR-006	Pipelines CI/CD e gestão de dependências	DevSecOps e supply chain	Owner DevOps do Cliente	Mobilização	T0+3 d.u.	Solicitado	Repositório seguro
IR-007	Logs, alertas, backups e runbooks	Operação e resiliência	Owner Operações do Cliente	Mobilização	T0+3 d.u.	Solicitado	Repositório seguro
IR-008	Plano de release e data de go-live	Priorização e decisão	Sponsor do Cliente	Kickoff	T0+1 d.u.	Solicitado	Registo de decisões

9. Modelo F - Matriz de Acessos

ID	Recurso	Utilizador	Nível	MFA	Aprovador	Início	Fim	Revogado
AC-001	Repositórios de código	Vayile Fumo	Leitura/coor denação	Sim	Gestor do Cliente	T0	T0+30 d.u.	Revogar no fecho
AC-002	Firebase/GCP	Especialista Cloud MANIFOLD	Viewer/Read -only	Sim	Owner Cloud do Cliente	T0	T0+30 d.u.	Revogar no fecho
AC-003	APIs e contas de teste	Especialista AppSec MANIFOLD	Perfis de teste	Sim	Owner Backend do Cliente	T0+1	T0+25 d.u.	Revogar no fecho
AC-004	Builds Android/iOS	Especialista Mobile MANIFOLD	Download/t este	Sim	Owner Mobile do Cliente	T0	T0+25 d.u.	Revogar no fecho

ID	Recurso	Utilizador	Nível	MFA	Aprovador	Início	Fim	Revogado
AC-005	CI/CD e artefactos	Especialista DevSecOps MANIFOLD	Leitura	Sim	Owner DevOps do Cliente	T0+1	T0+20 d.u.	Revogar no fecho
AC-006	Logs/monitorização	Especialista SRE MANIFOLD	Leitura	Sim	Owner Operações do Cliente	T0+1	T0+23 d.u.	Revogar no fecho
AC-007	Repositório de evidências	Vayile Fumo	Gestão do projeto	Sim	Rogério Casimiro	T0	T0+90 d.	Eliminar no fim da retenção

10. Modelo G - Inventário de Ativos

ID	Ativo	Tipo	Ambiente	Owner	Critic.	Âmbito	Restrições
AS-001	Aplicação Moola	Flutter Android/iOS	Dev/staging/prod	Owner Mobile Cliente	Alta	Incluído	Até 2 builds; produção não destrutiva
AS-002	Repositórios Moola	Código-fonte	Principal	Owner Engenharia Cliente	Alta	Incluído	Até 3 repositórios/150k LOC
AS-003	Cloud Functions e APIs	Backend serverless	Dev/staging/prod	Owner Backend Cliente	Alta	Incluído	Até 30 funções e 40 endpoints
AS-004	Projetos Firebase/GCP	Cloud	Dev/staging/prod	Owner Cloud Cliente	Alta	Incluído	Até 3 project IDs; leitura por defeito
AS-005	Cloud Firestore	Base de dados	Dev/staging/prod	Owner Dados Cliente	Alta	Incluído	Até 25 collections; amostra mínima
AS-006	Firebase Storage	Armazenamento	Dev/staging/prod	Owner Dados Cliente	Alta	Incluído	Até 3 buckets; sem eliminação
AS-007	App Check e FCM	Proteção/mensageria	Dev/staging/prod	Owner Mobile Cliente	Média	Incluído	Configuração e testes controlados
AS-008	Integrações externas	Terceiros	Conforme serviço	Owner Integrações Cliente	Média	Parcial	Até 8; fronteira/configuração, sem teste direto

11. Modelo H - Registo de Evidências

ID	Ligação	Ativo	Data	Origem	Descrição	Hash	Classe	Local	
E-001	F0/Inventário	Baseline de ativos	T0	Kickoff	Inventário aprovado e versão controlada	Gerado recolha	na	Confidencial	Cofre do projeto
E-002	F1/Arquitetura	Diagramas e fluxos	T0+1	Cliente	Cópia controlada/minimizada	Gerado recolha	na	Confidencial	Cofre do projeto
E-003	F2/Mobile	Aplicação Flutter	T0+5	Revisão técnica	Excerto ou captura relevante	Gerado recolha	na	Confidencial	Cofre do projeto
E-004	F2/Cloud	Firebase/GCP	T0+7	Configuração	Export ou captura redigida	Gerado recolha	na	Altamente confidencial	Cofre segregado
E-005	F3/API	Endpoint autorizado	T0+10	Teste controlado	Pedido/resposta minimizados	Gerado recolha	na	Altamente confidencial	Cofre segregado
E-006	F4/Operação	Logs e alertas	T0+15	Cliente	Amostra sem dados desnecessários	Gerado recolha	na	Confidencial	Cofre do projeto
E-007	F5/Findings	Ativo afetado	T0+20	Equipa MANIFOLD	Evidência validada por quatro olhos	Gerado validação	na	Altamente confidencial	Registo de findings
E-008	F6/Fecho	Acessos e destruição	T0+30	PMO	Evidência de revogação/retenção	Gerado no fecho	Confidencial	Dossier de encerramento	

12. Modelo I - Relatório Semanal de Estado

Campo	Atualização
Período	Semana 0 - Mobilização
Estado geral	Verde
Resumo executivo	Proposta, SOW, preço, RoE e baseline preparados para início controlado.
Concluído na semana	Dossier final e registos iniciais concluídos.
Planeado para a próxima semana	Assinatura, kickoff, acessos e congelamento da baseline.
Riscos/issues materiais	Acesso tardio, inventário acima dos limites e alterações de código.
Decisões requeridas	Aprovar Opção C, T0 e representantes do Cliente.
Acessos/informação em falta	Pacote mínimo definido no IR Log; entrega exigida até T0+3 d.u.
Marcos e entregáveis	T0, baseline T0+3, relatório preliminar T0+23, final T0+30.
Alterações ao plano	Nenhuma alteração ao plano na data de emissão.

13. Modelo J - Registo de Decisões

ID	Data	Decisão	Contexto/Opções	Decisor	Impacto	Ações
D-001	15/07/2026	Selecionar Opção C	Cobertura integral e reteste incluído	Rogério Casimiro	Preço fixo e assurance	Submeter ao Cliente
D-002	15/07/2026	Adotar baseline quantitativa	Permite preço fechado e controlo de mudança	Rogério Casimiro	Limites no SOW	Validar na Fase 0
D-003	15/07/2026	Fixar 30 dias úteis	Prazo competitivo e exequível	Rogério Casimiro	Calendário de seis semanas	Mobilizar equipa
D-004	15/07/2026	Produção não destrutiva	Reduz risco operacional	Vayile Fumo	Restrições no RoE	Aprovar janelas
D-005	15/07/2026	Incluir um reteste	Até 12 findings críticos/altos	Rogério Casimiro	Janela de 60 dias	Reservar capacidade
D-006	15/07/2026	Usar Moçambique como referência	Sem transferência internacional na baseline	Rogério Casimiro	DPA e segurança	Registrar no contrato
D-007	15/07/2026	Não reivindicar certificações sem evidência	Princípio de transparência	Vayile Fumo	Due diligence íntegra	Partilhar comprovativos no onboarding

14. Modelo K - Registo de Escalonamentos

ID	Data	Nível	Assunto	Impacto	Escalado a	Decisão	Estado
ESC-000	15/07/2026	Informativo	Nenhum escalonamento ativo na emissão	Sem impacto	N/A	Manter monitorização	Fechado
ESC-001	Durante execução	Operacional	Acesso ou evidência atrasada >1 dia útil	Desloca plano	Gestores de Projeto	Plano de recuperação em 4 horas	Regra ativa
ESC-002	Durante execução	Técnico	Divergência de criticidade/evidência	Afeta conclusão	Líderes Técnicos	Revisão de quatro olhos	Regra ativa
ESC-003	Imediato	Material	Finding crítico ou incidente	Pode bloquear go-live	Sponsors/Steering	Conter e decidir	Regra ativa
ESC-004	Durante execução	Contratual	Âmbito acima da baseline	Preço/prazo	Representantes autorizados	Emitir Change Request	Regra ativa
ESC-005	Durante execução	Segurança	Ativo não autorizado ou impacto inesperado	Risco operacional	Contacto de emergência	STOP MOOLA	Regra ativa

ID	Data	Nível	Assunto	Impacto	Escalado a	Decisão	Estado
ESC-006	Fecho	Aceitação	Comentários não consolidados no prazo	Atraso de entrega	Sponsor do Cliente	Aplicar processo de aceitação	Regra ativa

15. Modelo L - Change Request

Campo	Conteúdo
Número do CR	CR-000 - Baseline sem alteração na data de emissão
Solicitado por / data	MANIFOLD / 15/07/2026
Descrição da mudança	Nenhuma mudança material aprovada; prevalece o SOW A1.
Justificação	Registo inicial para controlo de versão.
Impacto no âmbito	Sem impacto.
Impacto no prazo	Sem impacto.
Impacto no preço	MZN 0.
Impacto no risco/qualidade	Sem impacto; mantém a cobertura e qualidade acordadas.
Alternativas consideradas	Não aplicável.
Recomendação	Manter baseline e usar novo CR para qualquer desvio material.
Decisão	Aprovado como registo inicial.
Aprovadores e data	Rogério Casimiro / Cliente / 15/07/2026

16. Modelo M - Finding Register

ID	Título	Ativo	Domínio	Crit.	Impacto	Recomendação	Owner	Prazo	Estado
F-PRE-01	Sem finding na data de emissão	Não aplicável	Pré-auditoria	N/A	Constatações serão inseridas apenas após validação	Aplicar método do relatório técnico	Cliente	Conforme criticidade	Não aplicável
F-PRE-02	Sem finding na data de emissão	Não aplicável	Pré-auditoria	N/A	Constatações serão inseridas apenas após validação	Aplicar método do relatório técnico	Cliente	Conforme criticidade	Não aplicável
F-PRE-03	Sem finding na data de emissão	Não aplicável	Pré-auditoria	N/A	Constatações serão inseridas apenas após validação	Aplicar método do relatório técnico	Cliente	Conforme criticidade	Não aplicável
F-PRE-04	Sem finding na data de emissão	Não aplicável	Pré-auditoria	N/A	Constatações serão inseridas apenas após validação	Aplicar método do relatório técnico	Cliente	Conforme criticidade	Não aplicável
F-PRE-05	Sem finding na data de emissão	Não aplicável	Pré-auditoria	N/A	Constatações serão inseridas apenas após validação	Aplicar método do relatório técnico	Cliente	Conforme criticidade	Não aplicável
F-PRE-06	Sem finding na data de emissão	Não aplicável	Pré-auditoria	N/A	Constatações serão inseridas apenas após validação	Aplicar método do relatório técnico	Cliente	Conforme criticidade	Não aplicável
F-PRE-07	Sem finding na data de emissão	Não aplicável	Pré-auditoria	N/A	Constatações serão inseridas apenas após validação	Aplicar método do relatório técnico	Cliente	Conforme criticidade	Não aplicável
F-PRE-08	Sem finding na data de emissão	Não aplicável	Pré-auditoria	N/A	Constatações serão inseridas apenas após validação	Aplicar método do relatório técnico	Cliente	Conforme criticidade	Não aplicável

16.1 Modelo de detalhe de finding

Campo	Conteúdo
Finding ID	Gerado sequencialmente no formato F-### após validação.
Título	Título objetivo que descreve a condição e o risco.
Ativo/ambiente	Ativo e ambiente do inventário autorizado.
Descrição	Condição observada, comportamento esperado e diferença.
Evidência	Evidência mínima, redigida e ligada ao registo de evidências.
Pré-condições/cenário	Pré-condições, passos seguros e cenário de exploração/falha.
Impacto técnico e de negócio	Impacto técnico e de negócio contextualizado à Moola.
Probabilidade/criticidade	Probabilidade e criticidade segundo a metodologia aprovada.
Causa raiz	Causa técnica, processual ou de governação.
Recomendação	Ação específica, verificável e proporcional ao risco.
Prioridade/esforço/dependências	Prioridade pré/pós-go-live, esforço e dependências.
Referências	OWASP, CIS, NIST, ISO ou documentação oficial aplicável.
Estado/reteste	Aberto, aceite, em remediação, corrigido ou risco residual após reteste.

17. Modelo N - Notificação de Finding Crítico

Campo	Conteúdo
Data/hora	Imediatamente após validação; hora registada em Africa/Maputo.
Destinatários autorizados	Sponsor, contacto de segurança do Cliente, Rogerio Casimiro e Vayile Fumo.
Ativo e ambiente	Ativo e ambiente conforme inventário autorizado.
Resumo do risco	Resumo factual, explorabilidade, impacto e urgência.
Evidência mínima	Amostra mínima suficiente, sem segredos ou dados pessoais desnecessários.
Impacto provável	Confidencialidade, integridade, disponibilidade e impacto de negócio.
Contenção imediata recomendada	Medida reversível para reduzir exposição sem destruir evidência.
Ações acordadas	Decisão, ação, responsável, prazo e condição de reabertura.
Owner e prazo	Owner do Cliente e prazo acordado na chamada crítica.
Restrições de distribuição	ALTAMENTE CONFIDENCIAL

18. Modelo O - Aceitação de Entregável

Campo	Conteúdo
Entregável/versão	Plano de Auditoria v1.0, seguido pelos entregáveis definidos no SOW.
Data de submissão	Plano em T0+3 d.u.; restantes conforme cronograma.
Revisor(es)	Gestor do Cliente, owners técnicos e Vayile Fumo.
CrITÉrios aplicáveis	Cobertura, exatidão factual, formato, rastreabilidade e critérios do SOW.
Comentários de fact-check	Nenhum comentário interno em aberto; o Cliente utiliza um registo consolidado de fact-check.
Decisão	Aceite após aprovação formal; reservas não materiais são registadas com prazo.
Reservas e prazo	Reservas materiais impedem aceitação até correção factual; divergência profissional pode ser registada.
Aprovador e assinatura	Sponsor Executivo do Cliente; assinatura no registo oficial.

19. Modelo P - Registo de Reteste

Finding	Correção	Evidência	Amb.	Data	Resultado	Risco resid.	Observação
F-RET-01	A remediação será declarada pelo Cliente	Evidência fornecida e validada	Staging/pr odução autorizada	Dentro da janela de 60 dias	Não executado na emissão	A determinar após teste	Um ciclo; até 12 findings Críticos/Altos
F-RET-02	A remediação será declarada pelo Cliente	Evidência fornecida e validada	Staging/pr odução autorizada	Dentro da janela de 60 dias	Não executado na emissão	A determinar após teste	Um ciclo; até 12 findings Críticos/Altos
F-RET-03	A remediação será declarada pelo Cliente	Evidência fornecida e validada	Staging/pr odução autorizada	Dentro da janela de 60 dias	Não executado na emissão	A determinar após teste	Um ciclo; até 12 findings Críticos/Altos
F-RET-04	A remediação será declarada pelo Cliente	Evidência fornecida e validada	Staging/pr odução autorizada	Dentro da janela de 60 dias	Não executado na emissão	A determinar após teste	Um ciclo; até 12 findings Críticos/Altos
F-RET-05	A remediação será declarada pelo Cliente	Evidência fornecida e validada	Staging/pr odução autorizada	Dentro da janela de 60 dias	Não executado na emissão	A determinar após teste	Um ciclo; até 12 findings Críticos/Altos
F-RET-06	A remediação será declarada pelo Cliente	Evidência fornecida e validada	Staging/pr odução autorizada	Dentro da janela de 60 dias	Não executado na emissão	A determinar após teste	Um ciclo; até 12 findings Críticos/Altos

Finding	Correção	Evidência	Amb.	Data	Resultado	Risco resid.	Observação	
F-RET-07	A remediação será declarada pelo Cliente	Evidência validada	fornechida e	Staging/pr odução autorizada	Dentro da janela de 60 dias	Não executado na emissão	A determinar após teste	Um ciclo; até 12 findings Críticos/Altos
F-RET-08	A remediação será declarada pelo Cliente	Evidência validada	fornechida e	Staging/pr odução autorizada	Dentro da janela de 60 dias	Não executado na emissão	A determinar após teste	Um ciclo; até 12 findings Críticos/Altos

20. Modelo Q - Relatório de Encerramento

Campo	Conteúdo
Resumo do projeto	Auditoria Moola concluída conforme SOW, com datas e marcos efetivos.
Âmbito concluído e limitações	Registrar workstreams concluídos, amostras, exclusões e limitações materiais.
Entregáveis emitidos	Listar todos os entregáveis, versões e canais de entrega.
Findings e riscos transferidos	Transferir findings, riscos residuais, owners e prazos ao Cliente.
Decisões e aceitações	Registrar decisões de go-live, aceitações de risco e Change Requests.
Acessos revogados	Confirmar utilizadores, recursos, datas e evidência de revogação.
Dados/evidências tratados	Aplicar retenção de 90 dias e plano de destruição.
Pendências e owners	Listar ações após encerramento, prazos e responsáveis do Cliente.
Lições aprendidas	Registrar melhorias de método, comunicação, acesso e execução.
Aprovação de encerramento	Obter aprovação do Cliente e de Rogerio Casimiro.

21. Modelo R - Certificado de Destruição de Dados

Campo	Declaração
Projeto	Auditoria Técnica Integral da Plataforma Moola
Prestador	Manifold, Lda
Categorias eliminadas	Código, builds, logs, configurações, credenciais temporárias, dados de teste e evidências de trabalho.
Sistemas/localizações	Repositório segregado, endpoints MANIFOLD, cofres temporários e backups controlados.
Método de eliminação	Eliminação segura compatível com o meio, revogação de acessos e remoção de chaves/tokens.
Data de conclusão	Até 90 dias após relatório final ou reteste; data efetiva registada no certificado assinado.
Exceções/retencões legais	Apenas obrigações legais específicas, com prazo e acesso restrito documentados.
Responsável pela validação	Vayile Fumo, com aprovação de Rogerio Casimiro.

Na conclusão do período de retenção, a Manifold, Lda emitirá certificado de eliminação dos dados e cópias sob o seu controlo, sujeito apenas a exceções legais documentadas.

Pela Manifold, Lda

Nome: Rogerio Casimiro

Função: Representante Autorizado

Assinatura: _____

Data: na data da assinatura

Confirmação do Cliente

Nome: Cliente

Função: Representante Autorizado

Assinatura: _____

Data: na data da assinatura