



Termo de Referência para contratação de consultoria especializada em finanças justas e/ou sustentáveis

SOBRE A OXFAM BRASIL

A Oxfam Brasil é uma organização da sociedade civil brasileira, criada em 2014 visando contribuir para a construção de um Brasil mais justo, sustentável e solidário, eliminando as causas da pobreza, as injustiças sociais e as desigualdades. Atualmente a organização faz parte de uma rede global, a Oxfam, composta por 22 membros que atuam em 77 países, por meio de campanhas, programas e ajuda humanitária.

A organização tem entre suas estratégias de atuação o trabalho em parceria e aliança com outras organizações e setores da sociedade, a mobilização social e o engajamento público, a realização de campanhas, a produção de pesquisas e a incidência com setores público e privado.

A consultoria objeto deste termo de referência terá como foco o mapeamento de desafios, janelas de oportunidade e atores políticos relevantes ligados aos temas de finanças justas e sustentáveis e responsabilidades do setor financeiro perante a garantia de direitos humanos e no combate às desigualdades. O mapeamento deverá ser construído de forma que ofereça insumos práticos para o desenho da estratégia de incidência (advocacy) da Oxfam Brasil no referido tema.

DO ESCOPO DA CONSULTORIA

1. Objeto

A Oxfam Brasil busca consultoria especializada para mapear desafios, **janelas de oportunidade, atores-chave e rotas críticas** para incidência a nível nacional e internacional na agenda de **Bancos Responsáveis e Finanças Justas**.

O foco da consultoria não é a execução das atividades, mas sim o fornecimento de inteligência estratégica e recomendações práticas baseadas no cenário regulatório, político e de mercado atual.

2. Justificativa

A rede global Fair Finance International (FFI), liderada pela Oxfam e presente em mais de 15 países, desempenha um papel pioneiro na transformação do setor financeiro ao exigir que os maiores bancos e investidores do mundo alinhem seus

portfólios aos direitos humanos e à sustentabilidade socioambiental. No Brasil, a atuação da Oxfam Brasil nessa agenda consolidou-se por meio de parcerias estratégicas cruciais, com destaque para uma iniciativa coordenada pelo Idec (Instituto de Defesa de Consumidores) em parceria com a [Oxfam Brasil](#), Conectas Direitos Humanos, Instituto Sou da Paz e Proteção Animal Mundial. O resultado dessa parceria é a produção bianual do Guia dos Bancos Responsáveis (GBR), documento que se transformou em uma referência técnica indispensável no país, avaliando bienalmente os compromissos das principais instituições financeiras e expondo lacunas profundas em critérios de justiça climática, igualdade de gênero e governança ética.

Ao longo dos últimos anos, o trabalho da Oxfam Brasil focou-se primordialmente na sólida produção de conhecimento, inteligência de dados e campanhas de sensibilização pública. Os relatórios e as notas técnicas produzidos geraram diagnósticos fundamentais que deram insumos valiosos para a sociedade civil. No entanto, o agravamento das crises climáticas e o avanço das assimetrias econômicas impõem a urgência de dar um passo adiante. A Oxfam Brasil entende que, embora a produção de evidências e as campanhas e ações de comunicação continuem essenciais, eles operam como etapas preparatórias para mudanças estruturais que só se concretizam por meio de decisões políticas e regulatórias.

Diante desse cenário, a Oxfam Brasil passa a desenvolver seu interesse estratégico na criação e coordenação de ações de incidência política (*advocacy*) nacionais e internacionais mais robustas no tema. O objetivo central é transitar da denúncia baseada em dados para a intervenção direta nas arenas onde as regras do jogo financeiro são desenhadas. Nacionalmente, isso significa ocupar espaços de debate junto ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e ao Poder Legislativo, pressionando por marcos regulatórios e mecanismos de devida diligência que punam o financiamento de atividades destrutivas, como o desmatamento ilegal e a violação de direitos humanos.

No plano internacional, o fortalecimento dessa estratégia ganha relevância máxima ao conectar a expertise local da Oxfam Brasil aos fóruns de governança global e arquitetura financeira internacional. A organização busca incidir de forma sistemática em espaços como o G20, as COPs de Clima e Biodiversidade, e junto a bancos multilaterais de desenvolvimento. O desenho de uma incidência transnacional articulada permitirá que as realidades observadas no Sul Global reverberem diretamente nos centros de decisão do Norte Global, influenciando políticas de investimentos que impactam diretamente os territórios e as comunidades vulneráveis brasileiras.

Para viabilizar essa transição tática e maximizar o impacto político do projeto, torna-se imprescindível a contratação de uma consultoria técnica especializada nos referidos temas para apoiar a Oxfam Brasil na criação de uma estratégia de incidência coerente. Esse apoio externo será responsável por mapear de forma cirúrgica as janelas de oportunidade regulatória, identificar os tomadores de decisão fundamentais e estruturar uma rota crítica de ação. Trata-se do investimento estratégico necessário para que a Oxfam Brasil consolide seu papel não apenas como uma autoridade na produção de dados sobre finanças justas, mas como uma força política ativa capaz de constranger, negociar e moldar um sistema financeiro verdadeiramente responsável.

3. Objetivos Específicos

- **Objetivo Específico 1 (Mapeamento e Curadoria Temática):** Mapear as discussões regulatórias, conceituais e de mercado mais relevantes e atuais sobre Bancos Responsáveis e Finanças Justas, identificando as tendências, os gargalos técnicos e os debates emergentes que a Oxfam Brasil precisa dominar nos próximos anos.
- **Objetivo Específico 2 (Inteligência de Cenário e Janelas de Oportunidade):**
Identificar janelas de oportunidade político-regulatórias concretas para inserção da pauta, traduzindo agendas complexas do ecossistema financeiro nacional (Banco Central, CVM, Legislativo) e internacional (G20, COPs, bancos multilaterais) em oportunidades práticas de atuação.
- **Objetivo Específico 3 (Mapeamento de Atores e Narrativas):**
Mapear os principais atores chaves, pensadores e tomadores de decisão que lideram essas discussões, analisando quais narrativas e argumentos técnicos estão prevalecendo no debate para que a Oxfam saiba como posicionar seus dados de forma estratégica.
- **Objetivo Específico 4 (Rotas Críticas de Advocacy):** Estruturar rotas táticas e recomendações de incidência política que permitam transitar da denúncia e produção de dados para propostas regulatórias concretas, traduzindo o conhecimento técnico acumulado pelo Fair Finance/GBR em subsídios de pressão política direta.
- **Objetivo Específico 5 (Aprofundamento Técnico da Equipe):**
Fortalecer o repertório técnico e o conhecimento da equipe interna sobre a arquitetura e regulação financeira ligada aos direitos humanos e clima, por

meio da realização de uma oficina com duração de 2h a 3h com a equipe da Oxfam Brasil.

4. Produtos e Entregáveis Esperados

Produto 1: Relatório Técnico de Mapeamento de Tendências e Debates Emergentes

Um documento executivo mapeando as discussões conceituais, de mercado e regulatórias mais relevantes sobre Bancos Responsáveis e Finanças Justas (nacionais e internacionais). O relatório deve identificar os debates mais quentes, controvérsias técnicas, lacunas conceituais atuais e as narrativas que estão prevalecendo no setor financeiro e na sociedade civil. **Espera-se um documento de cerca de 15 a 20 páginas.**

Produto 2: Matriz de Janelas de Oportunidade e Atores Críticos

Um mapeamento detalhado das principais agendas e calendários regulatórios e políticos (Banco Central, CVM, Legislativo, G20, COPs, bancos multilaterais) onde o tema estará em disputa nos próximos 12 a 24 meses. Inclui a identificação dos principais tomadores de decisão, pensadores e influenciadores chaves dessas discussões, sinalizando onde a Oxfam Brasil (OBR) deve concentrar sua atenção analítica.

Produto 3: Oficina de Imersão e Fortalecimento de Repertório Técnico (Duração: 2 a 3 horas)

Realização de uma reunião virtual voltada para a equipe de programas da OBR (Aproximadamente 10 pessoas), com foco em apresentar de forma aprofundada os achados dos Produtos 1 e 2. A consultoria funcionará como uma mentoria técnica, destrinchando o funcionamento da arquitetura financeira ligada a direitos humanos/clima, respondendo a dúvidas complexas da equipe e nivelando o conhecimento interno sobre as tendências e oportunidades mapeadas.

Produto 4: Nota Técnica Síntese de Recomendações

Um documento final compacto e estratégico (estilo *Briefing Note*) consolidando os principais pontos de convergência discutidos na reunião de imersão. Esta nota servirá como um guia de consulta rápida para o time da OBR, sugerindo como conectar os dados e relatórios produzidos pela organização às discussões prioritárias e de vanguarda que foram mapeadas.

Destaca-se que a consultoria não terá demandas de diagramação, tradução ou redação de relatórios longos, sendo o foco do trabalho o desenvolvimento de documentos executivos de qualidade.

5. Prazo de Execução

O prazo para finalização dos produtos mencionados será de até 50 dias corridos, a partir da assinatura do contrato.

6. Orçamento total

Valor Total disponível para a consultoria: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

7. Do perfil da consultoria

A Oxfam Brasil busca um/uma profissional com amplo *conhecimento acumulado* no tema. Nesse sentido, é essencial que o/a profissional possua:

- **Conhecimento Profundo do Tema (Mandatário):** Experiência comprovada em agendas de arquitetura financeira internacional, regulação bancária (Bancos Centrais, CVM), critérios ESG/Direitos Humanos no setor financeiro ou finanças sustentáveis.
- **Experiência em Incidência (Advocacy):** Histórico de atuação em campanhas de incidência política nacional (Congresso, Executivo, Reguladores) e/ou arenas internacionais (G20, COP, bancos multilaterais). Conhecimentos técnicos relevantes no tema também podem ser considerados.
- **Visão de Sociedade Civil:** Alinhamento com valores de direitos humanos e justiça social/fiscal. Conhecimento prévio sobre a rede Oxfam é desejável, mas o domínio técnico da pauta financeira é o fator prioritário.

DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Os prestadores e as prestadoras de serviços, interessados/as em aplicar para o presente Termo de Referência, deverão apresentar propostas, considerando as seguintes especificações:

- Apresentar um plano metodológico, especificando as etapas para o desenvolvimento do trabalho no prazo solicitado.
- Apresentar experiência anterior relacionada ao objeto da contratação. Tais experiências podem incluir consultorias anteriores, trabalhos e artigos publicados ou participação em ações realizadas por organizações da sociedade civil.

- Em caso de empresa, apresentar comprovante de regularidade do CNPJ e cadastro de atividade econômica compatível com o escopo do projeto (ex.: consultorias técnicas, pesquisas de ciências sociais e humanas, entre outras).
- Apresentar Curriculum Vitae da pessoa responsável pela pesquisa.
- Apresentar um cronograma preliminar.

As propostas deverão ser enviadas para naira.wayand@oxfam.org.br impreterivelmente até às 23:59 do dia 30/09/2026. O assunto da mensagem deve conter o seguinte texto: **Proposta de consultoria para elaboração de mapeamento sobre finanças justas.**

DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

A consultoria será contratada entre período de 05 de outubro de 2026 a 30 de novembro de 2026, por meio exclusivo de Contrato de Prestação de Serviços ou Acordo de Cooperação Técnica.

**A Oxfam Brasil não contratará prestadores de serviço que não possuam personalidade jurídica própria ou em sociedade, assim como empresas que tenham atividade comercial diversa do objeto do contrato.*

***As atividades econômicas listadas no comprovante de inscrição no CNPJ, primárias ou secundárias, devem ser compatíveis com as atividades de prestação de serviços de consultoria.*

****Todos os impostos devidos serão retidos em quaisquer modalidades de contratação.*

DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todos os produtos associados a esta Consultoria serão de propriedade da Oxfam Brasil e poderão ser compartilhados com outras afiliadas dentro da Confederação Oxfam. Será reconhecida a autoria dos pesquisadores e pesquisadoras envolvidas na elaboração do mapeamento. A consultoria não poderá divulgar os dados ou o conteúdo do relatório antes da publicação oficial pela Oxfam Brasil.