Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

openfinance



Súmula de Decisões Técnicas

202ª Reunião do Conselho Deliberativo

Reunião do CD de 09/05/2024

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas



Deliberações *off-line* anexas ao material do CD

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

GT Dados abertos – Proposta para adequar um exemplo de campo na API Título de Capitalização - Deliberação *off-line* #656 enviada em 22/04/2024

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PDA-294 **Proposta para adequar um exemplo de campo na API Título de Capitalização**	▪ **Adequar exemplo no campo listado** abaixo da API Título de Capitalização	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fonte: Squad Qualidade de Dados

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

GT Infraestrutura – Ajustes na Matriz de ciclo de vida de *authorisation server* (1/2) - Deliberação *off-line* #660 enviada em 23/04/2024

APROVADA POR MAIORIA

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PDI-08 **Proposta de ajustes na Matriz de ciclo de vida de authorisation server**	▪ Ajustar as considerações disponibilizadas na matriz de ciclo de vida de authorisation server para incorporar solicitações de ajuste encaminhadas pelo Banco Central ▪ As alterações podem ser consultadas através de planilha enviada em anexo a esta deliberação	✓[1]	✓	✓	Abs	✓	✓	Abs

1 Considerações da cadeira a seguir
Fonte: Squad Qualidade de Dados

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

GT Infraestrutura – Ajustes na Matriz de ciclo de vida de *authorisation server* (2/2) - Deliberação *off-line* #660 enviada em 23/04/2024

BACKUP

Considerações da cadeira 1.1

"Prezados,

A cadeira 1.1 está de acordo com a proposta PDI-08 com as seguintes considerações:

- Cenário 1: Os consentimentos (todos os prazos) dessa marca, após o término do prazo de 12 meses de transmissão de histórico, devem ser cancelados com todas as Instituições receptoras.
- Cenário 4: Os consentimentos (todos os prazos) devem ser cancelados com todas as Instituições receptoras.

Att,"

Fonte: GT Infraestrutura

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

GT UX – Proposta para alterar orientação de edição de consentimento no Guia de Experiência do Usuário do OFB - Deliberação *off-line* #661 enviada em 24/04/2024

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PUX-62 **Proposta para alterar orientação de edição de consentimento no Guia de Experiência do Usuário**	▪ Alterar o requisito 7.3.1 da página 279 (v.07.01.00) do Guia de Experiência do Usuário do Open Finance Brasil ▪ Incluir recomendação na página 282 como recomendação 3 (v07.01.00)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fonte: Squad Qualidade de Dados

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

GT Dados do cliente elaborou três propostas com definições técnicas para a coleta de dados do empregador - Deliberações *off-line* #661 enviada em 24/04/2024

APROVADAS POR UNANIMIDADE

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PDC-309 **Proposta para incluir os dados do empregador na API Dados cadastrais**	▪ Definir que os **dados do pagador provenientes do banco folha** devem ser **coletados através de novos campos** criados no *endpoint* GET /personal/financial-relations da **API de Dados Cadastrais**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PDC-310 **Proposta para inclusão de dados do empregador na API Contas**	▪ **Incluir restrição no campo partieCnpjCpf** quando o "type" for preenchido com valor FOLHA_PAGAMENTO e a transmissora for a responsável pelo pagamento de salário, para que **os dados do empregador sejam recuperados através dos dados da contraparte compartilhada** nos *endpoints* /transactions e /transactions-current da **API de Contas**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PDC-311 **Proposta para inclusão de dados de empregador recebidos através de portabilidade na API Dados cadastrais**	▪ Definir que os **dados do pagador**, caso decorrentes de pedidos de portabilidade aprovados, **devem ser recuperados através de novos campos** criados nas contas associadas ao cliente, compartilhados no *endpoint* GET /personal/financial-relations da **API de Dados Cadastrais**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fonte: GT Dados do cliente, Secretariado Open Finance Brasil

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

GT Dados abertos – Proposta para definir cenários para as próximas atividades do GT - Deliberação *off-line* #664 enviada em 26/04/2024

PROPOSTA C APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PDA-295 **GT Dados abertos e DTO mapearam os possíveis temas que poderiam ser tratados após a finalização dos produtos de fase 4A com interface com OPIN**	▪ **Definir qual dos cenários abaixo será utilizado para as atividades do GT após o desenvolvimento dos produtos de fase 4A com interface com OPIN:** — A: APIs Seguros Automóvel e Seguros Residencial ("APIs dinâmicas") — B: APIs da fase 4A ("Não OPIN") – Câmbio, Investimento e Credenciamento — C: Manter as reuniões do GT sob demanda	C	C	C[1]	C	C	C	C

1 Consideração da cadeira 1.3: "*A cadeira 1.3 deliberou pela opção C, uma vez que os recursos das casas já estão direcionados para tratativas de escopos prioritários e cronograma sugerido pelo regulador*"
Fonte: Squad Qualidade de Dados

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

GT Arquitetura – Proposta para criar página de visualização do funil de pagamentos automáticos no Painel de Indicadores interno do OFB (Power BI) - Deliberação *off-line* #664 enviada em 26/04/2024

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PAR-44 **Pproposta de criação da visualização do funil de pagamentos automáticos no painel de indicadores interno**	▪ Criar visualização do funil da API pagamentos automáticos como nova aba do Relatório de fase 3 do Painel de indicadores do OFB	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1 A cadeira 1.1 está de acordo com a proposta PAR-44, com a seguinte consideração: "Seria interessante disponibilizar no painel, se possível, uma categorização desses consentimentos e pagamentos automáticos, por produtos."
Fonte: Squad Qualidade de Dados

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

A DTO propõe uma nova visualização para os itens monitorados da seção 2.2 da IN441, na atual área de Gestão de Desconformidades - Deliberação *off-line* #664 enviada em 26/04/2024

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PSB-44 **Proposta de uma nova visualização para os itens monitorados da seção 2.2 da IN441, na atual área de Gestão de Desconformidades**	▪ Aprovar as alterações propostas no formato de visualização da atual Área de Gestão de Desconformidades, com objetivo de melhorar a informação para as Instituições Participantes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fonte: Squad Qualidade de Dados

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

DTO descreve as adaptações necessárias à PCM para monitoramento da jornada de pagamentos automáticos - Deliberação *off-line* #665 enviada em 29/04/2024

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PAR-45 **Proposta de adaptações necessárias à PCM para monitoramento da jornada de pagamentos automáticos**	▪ revocationReasonCode -> Código indicador do motivo da revogação ▪ revocationReasonDetail -> Detalhe sobre motivo de revogação indicado no campo ▪ revokedBy -> Quem iniciou a solicitação de revogação ▪ revokedFrom -> Canal onde iniciou-se o processo de revogação ▪ rejectedBy -> Quem iniciou a solicitação de rejeição ▪ rejectedFrom -> Canal onde iniciou-se o processo de rejeição	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fonte: Squad Qualidade de Dados

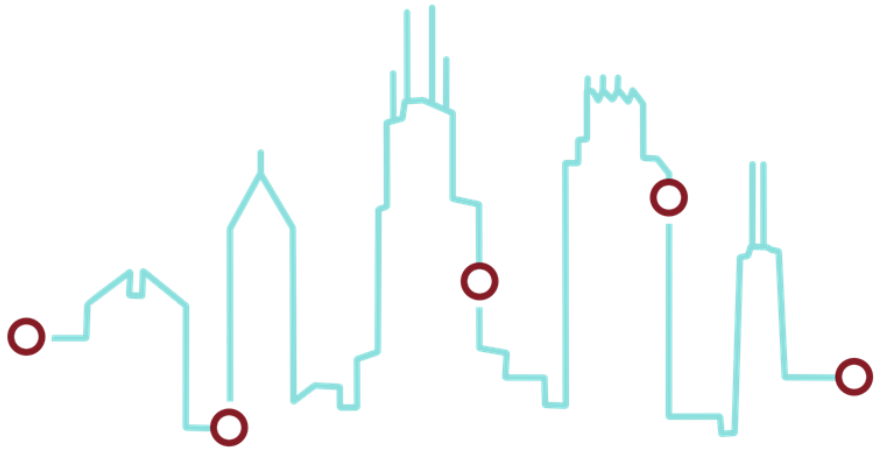
Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil – utilização, reprodução e publicação proibidas

GT UX – Proposta para ajustes no Guia para Agendamentos Recorrentes - Deliberação *off-line* #666 enviada em 02/05/2024

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta	Descrição	Votação no CD						
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	C.I
PUX-70 **Proposta para ajustes no Guia para Agendamentos Recorrentes**	▪ Remover toda menção à recorrência anual no quadro de Recorrência Padrão na página 116 do Guia de UX (v07.01.00) ▪ Ajustar a recorrência Mensal na tabela de Recorrência Padrão na página 116 do Guia de UX (v07.01.00) para apresentar o(s) dia(s) do mês selecionado(s), conforme Anexos I e II ▪ Ajustar a recorrência Semanal na tabela de Recorrência Padrão na página 116 do Guia de UX (v07.01.00) para apresentar o(s) dia(s) do mês selecionado(s), conforme Anexos III e IV ▪ Ajustar a recorrência Customizada Mensal na tabela de Recorrência Customizada na página 117 do Guia de UX (v07.01.00) para apresentar o(s) dia(s) do mês selecionado(s), conforme Anexos V e VI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1 Considerações da cadeira a seguir
Fonte: Squad Qualidade de Dados



CHICAGO

ADVISORY PARTNERS