



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tceto.tc.br

ATA Nº 41/2025

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CETI)

Data: 04 de setembro de 2025

Horário: 09h30 às 11h30

Local: Sala de Reuniões da Presidência do TCE/TO

Participantes

Conforme Portaria nº 619/2025, participaram da reunião os membros do Comitê Estratégico de TI, **Dimas Baia de Castro Filho** - Chefe de Gabinete de Conselheiro; **Eduardo José Effgen** - Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro; **Dênia Maria Almeida da Luz Soares** - Diretora-Geral de Controle Externo; **Francisco de Assis dos Santos Junior** - Diretor de Informática; **Heverson de Almeida Braga** - Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, com destaque da participação dos servidores: **Rodolfo Medeiros Trinetto** - Coordenador de Banco de Dados, **Vanius Girodo Brito** - Técnico de Controle Externo, **Max Doel Nunes Guimarães** - Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas e os gerentes responsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas do TCE, **Damara da Silva Dias** - Técnica de Controle Externo, **Carlos Eduardo Coutinho Santos** - Analista de TI/cedido e **Keila Rosegela Parreira de Freitas** - Analista de TI/cedida. A reunião foi convocada por meio de **Memorando 0891180**, expedido pela Diretoria de Informática (DINFO), com o objetivo de aprovar o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), além de fazer o acompanhamento das atividades da DINFO e suas coordenações.

1. Abertura e Apresentação Inicial

O Diretor de Informática, Francisco Junior, abriu a reunião com a apresentação das ações realizadas conforme o que foi definido na última reunião. Informou sobre a realização de reuniões, especialmente sobre os SICAP's e alinhamento com Everson e Max, reforçando que as demandas onde exigem algum esforço por parte da equipe de desenvolvimento deverão ser encaminhadas previamente à CODES para conhecimento, análise de viabilidade, priorização e definição de cronograma. Informou que o PETI e o PDTI foram disponibilizados aos membros para leitura e sugestões.

2. PET, PDTI e Portaria de Priorização

Francisco esclareceu que os documentos estratégicos estão no processo e no repositório de reuniões. Foi revisada portaria de comissão de priorização de demandas e enviada à Presidência para análise, com atenção a possíveis sobreposições com decisões do Comitê e a priorização de demandas. Realizada análise de 83 sistemas, dos quais 27 são tratados diariamente quanto a demandas. Passou-se a pauta de aprovação e publicação do PETI e PDTI. Heverson fez críticas sobre os pontos fracos e ameaças na análise swot do PETI. Foi solicitado a adição de falta de pessoal de TI como ponto fraco e remover de desafios a questão do cumprimento do PCA. Heverson criticou também a quantidade de objetivos, informando que 18 objetivos teria que ter ao menos 1 indicador para cada objetivo. Sugeriu agrupar ou reduzir objetivos, além de estipular metas anuais. Foi solicitado registrar a exclusão do projeto "SEI municípios", que não será trabalhado. Com relação ao mapa estratégico foi destacado o objetivo "desenvolver e reter talentos de TI", sendo necessário indicadores e metas para mensurar avanços até 2030. Ficou acertado que Francisco se reuniria

posteriormente com Heverson para verificar as alterações sugeridas para o PETI e PEDTI, os quais seriam apreciados na próxima reunião.

3. Portal de TI, Solução de Atendimento (Chatbot), DEC e REFIS

Apresentado portal de TI para governança, contendo repositório com documentos relacionados à TI do Tribunal. Francisco também apresentou solução de chatbot para atendimento a jurisdicionados, solicitada pelo Dener. A solução permite integração via WhatsApp/API, com custo estimado de R\$ 200/mês, limite de até 10.000 mensagens ativas, registros e relatórios de atendimento, possibilidade de mensagens informativas e templates. Heverson sugeriu alinhar com a Ouvidoria no intuito de ter um número único institucional, mas foi acertado que seria melhor iniciar com projeto piloto com o Sistema SICAP-LCO e depois pensar nos outros sistemas e inclusive a ouvidoria. Consenso geral entre os participantes da reunião sobre a importância de adquirir uma solução desse tipo, pois agiria proativamente com os jurisdicionados, por exemplo, informando sobre a indisponibilidade de algum sistema, evitando perda de tempo em inúmeras ligações explicando a mesma situação a diversos usuários. Também seria possível ter indicadores, facilitando a identificação de quais sistemas apresentam mais gargalos, de modo que possamos fazer uma força tarefa para sanar os problemas, por exemplo.

Dênia informou que não quer que alguns serviços constem no DEC pois não quer bloquear o envio de algumas informações, caso o jurisdicionado esteja com alguma pendência de recebimento. Deseja bloqueios condicionados à abertura de comunicações, sem inviabilizar remessas. Keila mencionou que entende o DEC como um portal único do jurisdicionado, onde este tem acesso a todos os serviços e notificações do Tribunal e informou que tem como concentrar todos os serviços no DEC, mas definindo quais poderiam ser bloqueados e quais seriam de livre acesso. Dênia concordou com a ideia.

REFis apresentado como pronto, mas faltam ajustes residuais, tais como modelo do termo de adesão ao REFIS, cálculo do desconto da SELIC, etc. Foi esclarecido que o sistema atual tem login gov.br, tratamento do retorno bancário dos boletos do REFIS e integração com e-Contas, ou seja, controle total pelo Tribunal. Keila informou que o Estado está tratando a SELIC integral como juros e que o TCE/TO poderia pensar na possibilidade de dividir em correção e juros, de modo a abater o desconto do REFIS apenas sobre a parte dos juros. Dimas falou da possibilidade futura de fazer normativo para separar correção e juros da SELIC. Max falou da importância em fazer o convênio com SEFAZ, com relação ao sistema Esfera para acompanhamento e relatórios de sanções inscritas na dívida ativa. Keila informou sobre a possibilidade de enviar e-mail aos responsáveis informando sobre dívidas inscritas em dívida ativa e cobranças aptas ao REFIS, de forma personalizada, antes do período definido para o REFIS.

4. Painel de Medicamentos e Preços

Dênia abordou a questão do painel de medicamentos, o qual necessita de atualização. Mencionou solução de outro TCE que tem convênio com UFPD e proposta financeira de R\$60.000,00. A ferramenta analisa NF-e de medicamentos e atribui riscos por inconsistências e a intenção é expandir para municípios.

5. Gestão de Demandas de TI

Max apresentou relatório contendo 308 demandas concluídas em agosto, uma média de 1,6/dia. Mostrou as contribuições por squads e por sistemas. Os sistemas com mais demandas são SICAP-LCO (1º), SICAP Contábil Municipal (2º), ACD (3º), SICAP Contábil Estadual (4º) e e-Contas (5º).

Damara pontuou sobre demandas que chegam repetidas ao setor. Keila falou sobre projetos que o processo não passou pela CODES, mesmo tendo atividades atribuídas à equipe. Citou exemplo de um projeto que não passou pela CODES e que foi colocado 30 dias para a área de negócio entender a medida provisória e apenas 15 dias para a equipe de TI levantar requisitos, codificar, testar e implantar o sistema. Dênia reforçou que precisamos melhorar a comunicação e que gosta de ir pessoalmente discutir os pontos, antes de responder o SEI.

Rodolfo apresentou as demandas da COABA, explicando as ações e resultados/entregas realizados no 1º semestre de 2025, com foco em mitigação de riscos, as ações do 2º semestre de 2025, com foco em governança e otimização, além de ações futuras, para o 1º semestre de 2026 com foco em integração e modernização e ações para o 2º semestre de 2026 com foco em expansão e capacitação da equipe.

Heverson pontuou para Rodolfo sobre a importância de governança de dados e política de continuidade do negócio. Sugeriu definição de índice de disponibilidade de cada sistema, no intuito de saber quais são os sistemas críticos, quando se pode fazer manutenção, etc. Também questionou sobre qual o lapso temporal de perda devido à periodicidade de backup da base de dados.

Francisco falou das demandas da COARE. Informou que a sala de rack sofreria alterações no fim de semana. E também pontuou que as antenas da starlink chegaram e já foram instaladas nas camionetes do Tribunal. Informou também que a CODES entregou os sites da corregedoria e do MPC, sendo que os mesmos deverão ser alimentados pela ASCOM ou área de negócio. Falou sobre as aquisições previstas (licenças, rede sem fio, baterias para nobreaks), e também sobre a continuidade do contrato com a UDEMY. Keila pontuou ser de suma importância para a atualização técnica da equipe de TI a manutenção do contrato com a UDEMY.

Encaminhamentos Finais

Dimas encerrou a reunião fazendo agradecimentos à equipe de TI pela capacidade técnica e contribuição essencial à qualidade dos serviços prestados pelo Tribunal.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h30. Eu, Keila Roségela Parreira de Freitas, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO COUTINHO SANTOS, CEDIDO**, em 19/09/2025, às 16:46, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **KEILA ROSEGELA PARREIRA DE FREITAS, CEDIDO**, em 19/09/2025, às 17:13, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **DAMARA DA SILVA DIAS, TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO**, em 19/09/2025, às 17:25, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **MAX DOEEL NUNES GUIMARÃES, COORDENADOR**, em 19/09/2025, às 17:36, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR, DIRETOR**, em 22/09/2025, às 16:13, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **HEVERSON DE ALMEIDA BRAGA, ASSESSOR ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENV. ORGANIZACIONAL**, em 22/09/2025, às 16:17, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO JOSE EFFGEN, ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DE CONSELHEIRO**, em 22/09/2025, às 16:27, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **DENIA MARIA ALMEIDA DA LUZ SOARES, DIRETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO**, em 23/09/2025, às 16:22, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO MEDEIROS TRINETTO, COORDENADOR**, em 04/11/2025, às 17:08, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tceto.tc.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0899371** e o código CRC **75D8CA41**.

23.000580-2

0899371v23

Criado por [keilarpf](#), versão 23 por [carlosecs](#) em 19/09/2025 16:45:55.