

Relatório

Diagnóstico de Sistemas

Data: Janeiro de 2025

Assunto: Diagnóstico do Ecosistema Tecnológico e Plano de Mitigação de Riscos

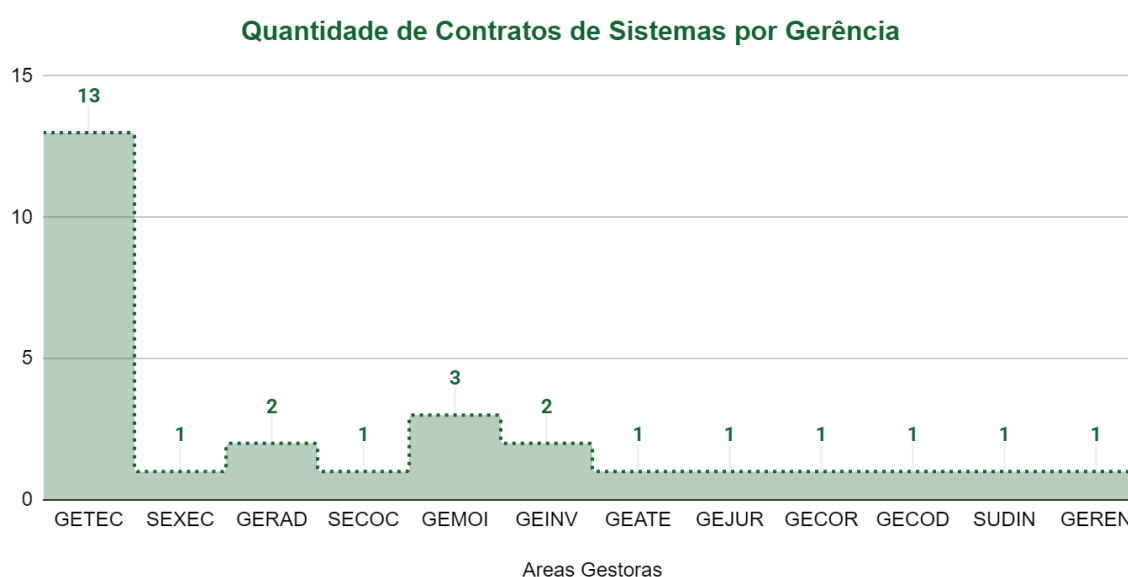
Responsável: Gerência de Tecnologia e Informação



1. Introdução

Este relatório apresenta um raio-x do ecossistema tecnológico da Ceres, oferecendo uma visão consolidada dos sistemas, contratos, integrações e responsabilidades de gestão, com foco na governança de TI, eficiência operacional e mitigação de riscos.

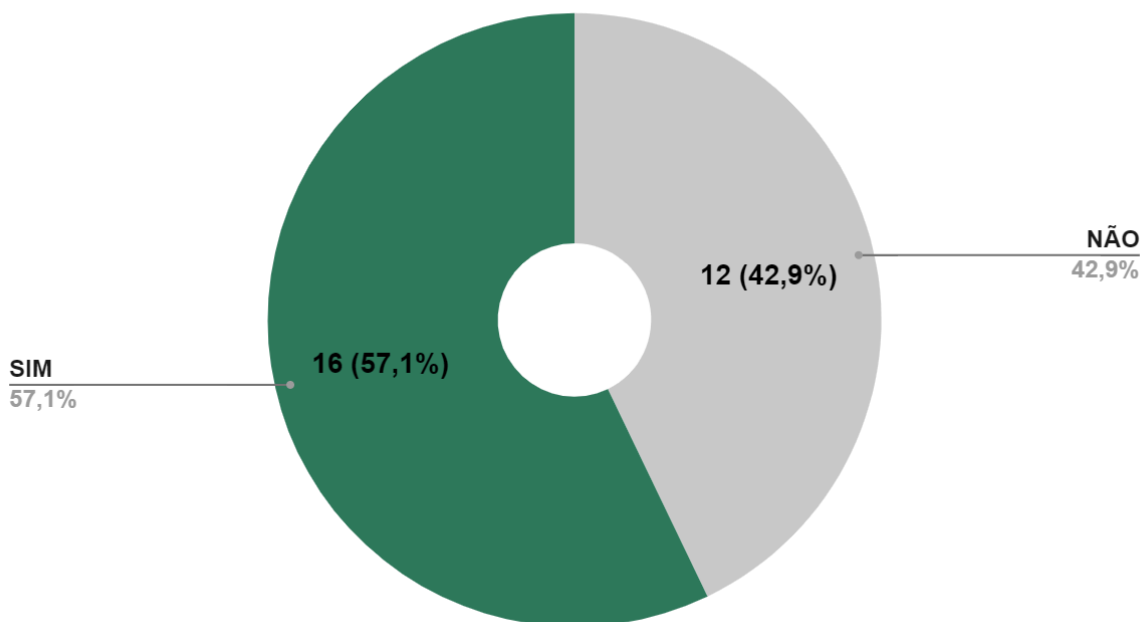
A análise baseou-se no mapeamento de 28 fornecedores ativos, com um custo anual médio de **R\$ 4.312.234,90** evidenciando a relevância estratégica dos investimentos em tecnologia para a sustentação das operações e dos serviços prestados pela instituição.



Do ponto de vista da gestão dos contratos, observa-se uma concentração significativa na GETEC, que responde por 13 contratos de sistemas, reforçando seu papel como área central de coordenação tecnológica. As demais gerências possuem entre 1 e 3 contratos, demonstrando um modelo descentralizado de uso, porém com governança predominantemente técnica concentrada.

Em relação à integração entre sistemas, o cenário atual indica que 57,1% dos sistemas encontram-se integrados, enquanto 42,9% ainda operam de forma isolada, evidenciando a existência de silos tecnológicos. Esse indicador sinaliza oportunidades relevantes para ampliação da interoperabilidade, automação de processos e redução de atividades manuais, além de mitigação de riscos operacionais e de inconsistências de dados.

Percentual de Sistemas Integrados



Mais do que um inventário, este relatório busca evidenciar o nível de maturidade da arquitetura atual, seus principais pontos de atenção e as oportunidades de evolução, especialmente no que se refere à racionalização de contratos, fortalecimento das integrações e alinhamento da tecnologia às necessidades estratégicas do negócio.

Adicionalmente, será apresentada a estrutura atual da GETEC, bem como as necessidades de adequação da equipe para suportar o processo de crescimento e escalabilidade no desenvolvimento de soluções, com foco no cliente.

Diante desse contexto, o relatório está estruturado nos seguintes eixos:

1. **Inventário de Sistemas** – Relação completa dos sistemas em uso, fornecedores e áreas responsáveis.
2. **Status das Integrações** – Diagnóstico da interoperabilidade entre sistemas e identificação de lacunas.
3. **Diagnóstico de Riscos e Plano de Ação** – Mapeamento das principais fragilidades e propostas de mitigação no curto, médio e longo prazo.
4. **Gestão de Contratos** – Análise dos contratos vigentes, valores envolvidos e oportunidades de melhoria na governança.
5. **Estrutura de TI** - Apresentação da equipe atual e as sugestões estratégicas para suportar os avanços e crescimento da Ceres Previdência.

Indicadores

- **Total de Fornecedores:** 28
- **Custo Anual Médio:** R\$ 4.312.234,90
- **Sistemas Integrados:** 57,1%
- **Sistemas Não Integrados:** 42,9%
- **Contratos sob Gestão da GETEC:** 13
- **Time TI:**
 - Contratados 5
 - 2 Estagiários.

2. Inventário de Sistemas - Item I

O quadro a seguir apresenta uma visão consolidada dos principais contratos de sistemas e serviços de TI vigentes em 2025, contemplando informações sobre fornecedores, soluções contratadas, custos anuais, áreas gestoras, status contratual e nível de integração entre os sistemas.

Esse levantamento tem como objetivo dar transparência aos investimentos em tecnologia, apoiar a gestão orçamentária, além de subsidiar análises relacionadas à eficiência operacional, dependência tecnológica, oportunidades de integração e racionalização de custos. Observa-se que os contratos atendem a diferentes áreas da instituição, abrangendo desde infraestrutura, segurança e comunicação, até sistemas corporativos, previdenciários, financeiros e de apoio à tomada de decisão.

A indicação do nível de integração permite identificar soluções já conectadas ao ecossistema digital da instituição, bem como aquelas que ainda operam de forma isolada, apontando potenciais oportunidades de automação, melhoria de processos e redução de retrabalho. Da mesma forma, o status contratual possibilita o acompanhamento da vigência e o encerramento.

Dessa forma, o quadro consolida uma base estratégica de informações, fundamental para o planejamento tecnológico, a governança de TI e a tomada de decisões relacionadas à evolução da arquitetura de sistemas e à otimização dos investimentos.

Fornecedor	Sistema/Serviço	Custo Anual 2025	Area Gestora	Integração	Status
ALGAR	Office 365	R\$ 56.972,16	GETEC	NÃO	Vigente
ASANA	Gestão Projetos	R\$ 23.418,32	GETEC	SIM	Vigente
ATLAS	Atlas Governance	R\$ 98.966,76	SECOC	NÃO	Vigente
CLAMATOR	Power BI	R\$ 253.440,00	GETEC	SIM	Vigente
	Plataforma De Serviços (Area do Cliente)	R\$ 840.522,60			Vigente
	Suporte Infra	R\$ 222.163,20			Vigente

CONTRAKTOR	Assinaturas	R\$ 21.088,00	GERAD	NÃO	Encerrado
SAFETEC - GOOGLE	G-Suite	R\$ 110.588,88	GETEC	SIM	Vigente
INSIDE	Inside Pension	R\$ 21.544,12	SEXEC	NÃO	Vigente
LUZ ENG.	MITRA	R\$ 562.322,16	GEMOI	SIM	Vigente
MATERA - ONIDATA	Gestão Empréstimos	R\$ 66.000,00	GEINV	SIM	Vigente
MKON	SMS Gateway	R\$ 1.433,36	GETEC	SIM	Vigente
NCT	Firewall	R\$ 11.400,00	GETEC	NÃO	Vigente
NEOASSIST	CRM Omnichannel	R\$ 130.464,65	GEATE	SIM	Vigente
PIPEFY	Pipefy	R\$ 30.306,55	GETEC	SIM	Vigente
PROJURID	Gestão Jurídica	R\$ 19.396,70	GEJUR	SIM	Vigente
QUALISIGN	Carimbo do Tempo	R\$ 22.818,48	GETEC	SIM	Vigente
SEREL	ERP (Previdenciário)	R\$ 769.691,35	GETEC	SIM	Vigente
	E-Prev Família				Vigente
	GEFIN (Financeiro)				Vigente
SOFTEXPERT	SeSuite (Processos)	R\$ 95.019,80	GECOR	SIM	Vigente
SUITE DIGITAL	AWS	R\$ 354.575,40	GETEC	NÃO	Vigente
TOTVS	RM Labore (RH)	R\$ 18.557,28	GERAD	SIM	Vigente
WITEC	3CX	R\$ 14.160,53	GETEC	SIM	Vigente
BLOOMBERG	BLOOMBERG FINANCE	R\$ 208.979,29	GEINV	NÃO	Vigente
RD GESTÃO E SISTEMAS S.A	Comunicação	R\$ 11.573,41	GECOD	SIM	Vigente
ADITUS	Consultoria de Investimento e Risco	R\$ 136.426,56	GEMOI	NÃO	Vigente
Brisa TI	Suporte de Infra Estrutura	R\$ 98.631,38	GETEC	NÃO	Vigente
ECONOMÁTICA	Acesso a sistema com base historia de investimentos	R\$ 58.446,12	GEMOI	NÃO	Vigente
CULTURE ROCK	Plataforma para gestão de OKR, desempenho e participação nos resultados.	R\$ 27.334,52	SUDIN	NÃO	Vigente
RD CONVERSAS - CRM	Gestão estratégica de leads,	R\$ 17.693,92	GEREN	SIM	Vigente
NETWORK	Teste de intrusão	R\$ 29.387,40	GETEC	NÃO	Vigente

3. Topologia e Integração - Item II

O ecossistema tecnológico da Ceres é composto por um conjunto de sistemas corporativos, previdenciários, financeiros e de atendimento que se comunicam, majoritariamente, por meio de integrações via banco de dados e APIs, tendo como elemento central, quando se trata de conexão com parceiros, área do cliente e aplicativo mobile, o Barramento de APIs desenvolvido pela Ceres.

3.1 Arquitetura Geral de Integração

- **Barramento de API (Ceres):** principal camada de integração, responsável por orquestrar a comunicação entre sistemas internos e soluções de terceiros, bem como fornecer as informações da camada de negócio para área do cliente e aplicativo mobile..
- **Integração via Banco de Dados (BD-BD):** utilizadas principalmente em sistemas legados e soluções previdenciárias.
- **Integração via API:** modelo predominante para novos serviços, automações, canais digitais e sistemas externos.

3.2 Principais Integrações por Sistema

3.2.1 - Plataforma de Serviços / Barramento de API (Ceres)

Integra-se com:

- **SEREL / E-Prev / E-PrevFMP / GEFIN / GEPREV / GEPREVNET** – consulta de dados cadastrais, planos patrocinados e plano família;
- **MITRA (Luz Engenharia)** – consulta de índices financeiros e dados de investimentos;
- **MATERA** – simulação, solicitação e cobrança de empréstimos, integração com GEPREV (folha) e GEPREVNET (arrecadação);
- **TOTVS RM Labore** – consulta de margem consignável;
- **NEOASSIST** – consumo de dados de atendimento e chamados;
- **SOFTEXPERT (SeSuite)** – fornecimento de dados cadastrais de participantes;
- **MKON** – envio de SMS;
- **QUALISIGN** – consumo de API com o registro do carimbo do tempo;
- **SAFETEC (Google Workspace)** – envio de e-mails;
- **Área do Cliente / APP Mobile** – disponibilização de todos os serviços digitais aos participantes;
- **Projurid** – consulta de situação jurídica de um determinado participante..

Finalidade: democratizar o acesso aos dados da Ceres, ser dono a respeito da gestão do negócio de previdência, centralizar integrações, reduzir acoplamento entre sistemas e viabilizar automação e escalabilidade.

3.2.2 - SEREL / E-Prev / E-PrevFMP / GEFIN / GEPREV / GEPREVNET

Integra-se com:

- **MITRA (BD-BD)** – dados contábeis e de investimentos;
- **Report Service (BD)** – fornece dados para geração de relatórios;
- **Barramento de API** – fornecimento de dados para canais digitais;

- **SOFTEXPERT (SeSuite)** – fornece dados para o registro de processos de benefício e empréstimo;
- **Área do Cliente** – consultas e serviços previdenciários;
- **MATERA** – inclusão de cobranças de empréstimos em folha e arrecadação.

Finalidade: suportar a gestão previdenciária, financeira e de benefícios, reduzindo a fricção e integrando-se aos canais digitais e sistemas de apoio.

3.2.3 - MITRA (Gestão de Investimentos e Governança)

Integra-se com:

- **SEREL** (BD-BD) – troca de dados contábeis e de investimentos

Finalidade: consolidar informações de investimentos, risco e governança.

3.2.4 - TOTVS RM Labore (RH)

Integra-se com:

- **Report Service** – relatórios;
- **Barramento de API** – fornece dados de consulta margem direto do RH, validação de funcionário Ceres e alteração de senha;
- **MATERA** – consulta de margem consignável;

Finalidade: suporte à folha de pagamento, suporte no fornecimento de dados para validação entre sistemas e integração com processos de empréstimos.

3.2.5 - SOFTEXPERT (SeSuite)

Integra-se com:

- **SEREL / E-Prev / E-PrevFMP / GEFIN / GEPREV / GEPREVNET** – dados previdenciários;
- **Barramento de API** – consumo e fornecimento de informações de processos.

Finalidade: gestão de processos, documentos e fluxos institucionais.

3.2.6 - NEOASSIST (CRM Omnichannel)

Integra-se com:

- **Área do Cliente** – fornecendo dados de atendimento e chamados.

Finalidade: centralizar o atendimento aos participantes.

3.2.7 - MATERA (Sistema de Empréstimos)

Integra-se com:

- **SEREL** – consultando os dados dos participantes e assistidos e realizando o registro de cobrança em folha e arrecadação;
- **TOTVS** – consulta de margem consignável;
- **Barramento de API** – simulação, concessão e consulta de empréstimos.

Finalidade: gestão completa do ciclo de empréstimos.

3.2.8 - Outras Integrações Relevantes

- **MKON / QUALISIGN** → SEREL / Área do Cliente (API) – forcence o serviço de SMS e carimbo do tempo;
- **SAFETEC (Google Workspace)** → Barramento de API – fornece o serviço de envio de notificações por e-mail;
- **PROJURID** → Área do Cliente – consulta de processos jurídicos;
- **RD Conversas / RD Gestão** → Barramento de API – fornece informações previdenciárias para viabilizar a integração com WhatsApp;
- **Qulture.Rocks** → Google Workspace – autenticação via SSO.

3.3 Resumo e Tabela Consolidada

Em resumo, no que se refere às integrações entre sistemas na Ceres, observa-se que o Barramento de APIs é o principal elemento de integração do ecossistema, com foco em escalabilidade, agilidade na entrega de novos produtos e no domínio técnico da própria Ceres sobre a solução.

Na sequência, destacam-se os sistemas previdenciários (SEREL, Eprev e EprevFMP), que atuam como os maiores provedores e consumidores de dados, sendo atualmente o núcleo (“core”) da gestão de dados em nível de negócio da instituição.

Ainda existem integrações realizadas diretamente via banco de dados, típicas de sistemas legados, que representam riscos operacionais, mas também oportunidades relevantes de modernização da arquitetura.

Por fim, a arquitetura atual já suporta automação, canais digitais e escalabilidade, porém demanda evolução contínua, especialmente para a redução das dependências de integrações BD-BD, visando maior segurança, governança e sustentabilidade tecnológica.

Sistema Central	Tipo de Integração	Sistemas Integrados	Finalidade Principal
Barramento de API (Ceres)	API	SEREL, Eprev, EprevFMP, MITRA, MATERA, TOTVS, Neoassist, SeSuite, Área do Cliente, MKON, Qualisign, SAFETEC	Centralizar integrações, viabilizar automação, canais digitais e escalabilidade
SEREL / E-Prev / E-PrevFMP / GEFIN / GEPREV / GEPREVNET	BD / API	MITRA, Report Service, Barramento de API, SeSuite, Área do Cliente, MATERA	Gestão previdenciária, benefícios, arrecadação e dados cadastrais
MITRA	BD-BD	SEREL	Dados de investimentos, risco e contabilidade
TOTVS RM Labore	BD / API	Report Service, Barramento de API, MATERA	Folha de pagamento e margem consignável
MATERA	API	SEREL, TOTVS, Barramento de API	Simulação, concessão e cobrança de empréstimos
SOFTEXPERT (SeSuite)	API / BD	SEREL, Barramento de API	Processos, documentos e fluxos institucionais
NEOASSIST	API	Área do Cliente	Atendimento omnichannel
Área do Cliente / App	API	SEREL, EprevFMP, Neoassist, Barramento	Serviços digitais ao participante

Tabela: resumo das integrações.

3.4 - Quadro de Ganhos da Integração

A evolução da arquitetura tecnológica da Ceres, baseada na ampliação das integrações sistêmicas e na consolidação do Barramento de APIs, tem gerado ganhos relevantes em eficiência operacional, redução de riscos e melhoria da qualidade das informações. As integrações realizadas permitiram a eliminação de processos manuais, a redução de retrabalho, maior confiabilidade dos dados e maior agilidade na entrega de serviços ao participante.

Apesar dos avanços e resultados já alcançados, o cenário atual ainda demanda novas evoluções, principalmente no que se refere ao core do ERP previdenciário, que permanece como elemento central do ecossistema. A fragmentação modular, as limitações de automação nativa e a dependência de integrações via banco de dados reforçam a necessidade de melhorias estruturais para reduzir riscos operacionais, ampliar a escalabilidade e sustentar o crescimento institucional.

Os ganhos apresentados a seguir demonstram o impacto positivo das integrações já implementadas, ao mesmo tempo em que evidenciam oportunidades estratégicas para evolução contínua da arquitetura, fortalecendo a governança, a eficiência operacional e a entrega de valor ao negócio.

Sistema / Iniciativa	Ganho Estratégico com Indicadores
Área do Cliente 2.0	Redução estimada de até 70% do esforço operacional em atualizações cadastrais e solicitações, com eliminação total de papel , redução de retrabalho e aumento significativo da satisfação do participante.
ERP Previdenciário	Integração em tempo real , eliminando a troca manual de arquivos, reduzindo riscos operacionais e erros de processamento, com ganho direto em confiabilidade e tempo de execução .
E-Prev Família	Transparência e acesso em tempo real às informações , reduzindo demandas de atendimento e aumentando a autonomia do participante.
Gestão de Empréstimos	Consulta de margem consignável online , reduzindo tempo de análise de dias para minutos e mitigando riscos de concessão indevida.
MITRA (Investimentos)	Eliminação de arquivos manuais entre Investimentos e Contabilidade , reduzindo riscos de inconsistência e acelerando o fechamento contábil.
RM Labore (RH)	Validação automática de margem consignável , com redução de falhas humanas e maior segurança nos processos de empréstimo.
SeSuite (Processos)	Iniciação automática de processos , reduzindo tempo de abertura, acompanhamento e tramitação, com ganho direto de produtividade operacional.
Gestão Jurídica	Consulta de processos em tempo real , diminuindo a dependência de controles paralelos e aumentando a confiabilidade das informações jurídicas.
CRM Omnichannel	Centralização do atendimento , reduzindo múltiplos canais isolados e melhorando o tempo médio de resposta ao participante.
SMS Gateway	Automação de comunicações , garantindo notificações em tempo real e redução de falhas em comunicações críticas.
Carimbo do Tempo	Validade jurídica digital , com redução de custos recorrentes de certificação e mitigação de riscos legais.
Squad Power BI	Consolidação e padronização de dados , apoiando a tomada de decisão estratégica com indicadores confiáveis e centralizados.
Squad Plataforma (Hub / Barramento de APIs)	Orquestração centralizada de APIs , habilitando escalabilidade, redução de integrações ponto a ponto e aceleração no lançamento de novos produtos e serviços .

4. Matriz de Riscos e Oportunidades - Item III

Na análise do ecossistema tecnológico da Ceres identificamos fragilidades estruturais e operacionais que representam riscos relevantes à eficiência, à confiabilidade dos dados e à sustentabilidade dos processos, mas que também se apresentam como oportunidades estratégicas de transformação digital. A seguir, são detalhados os principais riscos identificados e as respectivas ações de mitigação, organizadas por horizonte temporal.

4.1 - Risco - Core - ERP Previdenciário (SEREL / Eprev / EprevFMP) – Fragmentação Modular Crítica

Diagnóstico de Risco: A suíte previdenciária opera com múltiplos módulos desconectados (GEFIN, GEPREV, GEPRENET, GCONT, SEDAIA, SEIM, CERES HABITACIONAL, GEADM, Eprev, E-Participante), o que gera:

- **Erros recorrentes de regras de negócio**, especialmente em cálculos de concessão e arrecadação;
- **Silos de dados**, com ausência de integração nativa entre EprevFMP e a contabilidade;
- **Ineficiência operacional**, exigindo conciliações manuais e uso intensivo de planilhas paralelas.
- **Empresa demora em encaminhar propostas**, mesmo com a Ceres demonstrando disposição para custear as melhorias necessárias;
- **Empresa não possui política estruturada de atualização de versões dos sistemas**, limitando-se a correções pontuais via chamados, sem evolução funcional ou adequação às obrigações legais;
- **Inexistência de módulo de gestão do benefício de risco**, o que limita a expansão da oferta do produto e impacta diretamente o potencial de crescimento de receita da Ceres;
- **Inexistência de módulo para geração e gestão de cobranças de aportes em planos patrocinados**, gerando elevado esforço operacional para a Ceres na identificação, controle e conciliação dos pagamentos realizados pelos participantes;
- **Baixa flexibilidade do sistema para adaptação a novas regras de negócio e produtos**, tornando o time excessivamente dependente do fornecedor;
- **Alto risco operacional decorrente da dependência de processos manuais** e controles paralelos para suprir limitações sistêmicas;
- **Dificuldade de escalabilidade** da solução atual para suportar crescimento de volume de participantes e novas modalidades de planos.

Sugestão de Providências para Mitigação:

Horizonte	Ações Previstas	Objetivo / Benefício
Curto Prazo	<ul style="list-style-type: none"> Revisar e documentar as regras críticas de negócio e os fluxos de dados entre os módulos. Levantar todos os pontos críticos de melhoria. Criar plano de ação junto à fornecedora para resolução imediata dos problemas identificados. 	Mitigação imediata de riscos operacionais, redução de erros e aumento da confiabilidade dos processos.
Médio Prazo	<ul style="list-style-type: none"> Evoluir as integrações entre os módulos Previdenciário, Financeiro e Contábil por meio de APIs, reduzindo dependências BD-BD. Eliminar conciliações manuais e controles paralelos. 	Aumento da eficiência operacional, padronização dos fluxos e melhoria da governança de dados.
Longo Prazo	<ul style="list-style-type: none"> Avaliar a modernização ou substituição progressiva do ERP previdenciário, priorizando arquitetura integrada, orientada a serviços e automação nativa. 	Redução estrutural de riscos, sustentabilidade tecnológica e maior capacidade de evolução do sistema.

4.2 - Risco - GEFIN (Financeiro) – Gargalo Operacional Crítico

Diagnóstico de Risco: O processo de Contas a Pagar é executado de forma 100% manual, aumentando o risco de erro humano, atrasos e falhas de conformidade. Além disso, existe a oportunidade de unificação das contas bancárias em um única plataforma e ainda existe um gap de integração bancária com o Banco do Brasil, dependente de evolução por parte da Serel.

Sugestão de Providências para Mitigação:

Horizonte	Ações Previstas	Objetivo / Benefício
Curto Prazo	<ul style="list-style-type: none"> Mapear o fluxo atual de Contas a Pagar, identificando pontos críticos de risco e retrabalho. Priorizar, junto à Serel, a entrega da geração automática de arquivos de integração bancária. 	Redução de riscos operacionais imediatos e preparação para automação financeira.
Médio Prazo	<ul style="list-style-type: none"> Automatizar o processo de Contas a Pagar, integrando Financeiro, Contábil e banco por meio de APIs. Reduzir intervenções manuais e melhorar a rastreabilidade das operações. 	Aumento da eficiência, controle e confiabilidade dos processos financeiros.
Longo Prazo	<ul style="list-style-type: none"> Avaliar parceria com outras empresas para integração de pagamentos via API PIX, possibilitando a liquidação imediata e automação da baixa financeira. 	Redução do prazo de liquidação de D+2 para tempo real, maior agilidade, segurança e eficiência operacional.

4.3 - Oportunidade - SeSuite (Gestão de Processos) – Integração Fiscal

Diagnóstico de Risco: A ausência de integração direta com soluções de Notas Fiscais limita a automação completa dos processos administrativos e financeiros, mantendo etapas manuais e aumentando riscos operacionais.

Sugestão de Providências para Mitigação:

Horizonte	Ações Previstas	Objetivo / Benefício
Curto Prazo	<ul style="list-style-type: none"> Identificar solução de Notas Fiscais compatível com integração via API. 	Preparar o ambiente para automação fiscal e redução de processos manuais.
Médio Prazo	<ul style="list-style-type: none"> Integrar a SeSuite ao sistema de Notas Fiscais, automatizando o recebimento, validação e tramitação dos documentos. 	Aumento da eficiência, padronização dos processos e redução de erros operacionais.
Longo Prazo	<ul style="list-style-type: none"> Consolidar processos fiscais totalmente digitais, com rastreabilidade e compliance. 	Redução significativa do esforço operacional, maior controle e conformidade regulatória.

4.4 - Oportunidade Área do Cliente 2.0 – Oportunidade de Transformação Digital

Diagnóstico de Risco: A atual fragmentação dos serviços digitais e a dependência de processos físicos e manuais elevam o risco operacional, reduzem a eficiência e impactam negativamente a experiência do participante.

Sugestão de Providências para Mitigação:

Horizonte	Ações Previstas	Objetivo / Benefício
Curto Prazo	<ul style="list-style-type: none"> Mapear processos elegíveis para digitalização total (cadastro, solicitações e autorizações). Eliminar formulários físicos e assinaturas manuais, adotando o conceito Digital First / Zero Papel. 	Redução imediata de atividades manuais, aumento da eficiência e mitigação de riscos operacionais.
Médio Prazo	<ul style="list-style-type: none"> Evoluir a Área do Cliente como hub único de serviços, integrando Previdência, Empréstimos e Atendimento. Implementar rastreamento de solicitações em tempo real, ampliando a transparência para o participante. 	Centralização dos serviços, melhoria da experiência do usuário e maior controle dos processos.
Longo Prazo	<ul style="list-style-type: none"> Consolidar a Área do Cliente 2.0 como principal canal institucional. 	Redução estimada de até 70% do esforço operacional em atualizações cadastrais e solicitações, com maior maturidade digital.

4.5 - Resumo da matriz de Risco e Mitigação

Em resumo, a execução coordenada desse plano permitirá:

- Redução significativa de riscos operacionais;
- Eliminação de controles manuais e planilhas paralelas;
- Padronização e automação de processos críticos;
- Melhoria da experiência do participante e das áreas internas;
- Evolução sustentável da arquitetura tecnológica da Ceres.

Logo abaixo é apresentada uma tabela consolidada que sintetiza os pontos detalhados anteriormente, com o objetivo de facilitar a visualização, o entendimento dos riscos identificados e as respectivas ações de mitigação, organizadas por horizonte de curto, médio e longo prazo.

Tema / Sistema	Risco Identificado	Impacto	Ações de Mitigação	Prazo
ERP Previdenciário (SEREL / Eprev / EprevFMP)	Fragmentação modular e falhas de regras de negócio	Erros em cálculos, retrabalho e riscos regulatórios	Revisão de regras, automação e integração via APIs	Curto / Médio
ERP Previdenciário	Silos de dados e conciliações manuais	Baixa confiabilidade e alto esforço operacional	Integração nativa entre Previdência, Financeiro e Contábil	Médio
ERP Previdenciário (Legado)	Dependência estrutural de soluções desconectadas	Risco tecnológico e limitação de evolução	Avaliar modernização ou substituição do ERP	Longo
SEREL - GEFIN – Contas a Pagar	Processo 100% manual	Erro humano, atrasos e falhas de conformidade	Automatização do fluxo financeiro	Curto / Médio
SEREL - GEFIN – Integração Bancária	Ausência de integração automática com BB	Baixa eficiência operacional	Integração bancária automática (arquivos / API)	Médio
SEREL - GEFIN – Pagamentos	Liquidação financeira em D+2	Lentidão e retrabalho	Avaliar integração PIX via Target.IT (liquidação imediata)	Longo
SeSuite (Processos)	Ausência de integração com NF-e	Processos administrativos manuais	Integração com solução de Notas Fiscais via API	Médio
Área do Cliente	Processos manuais, uso de papel e baixa transparência	Alto risco operacional e baixa eficiência	Digitalização total (Zero Papel), rastreamento de solicitações e centralização dos serviços	Curto / Médio
	Fragmentação dos serviços digitais	Experiência negativa do participante	Evoluir para hub único integrando Previdência, Empréstimos e Atendimento	Médio

5. Relação de Contratos - Item IV

A gestão dos contratos de tecnologia da Ceres é fundamental para assegurar a continuidade dos serviços, o controle dos custos e a mitigação de riscos operacionais e tecnológicos. O levantamento realizado consolida os contratos vigentes de sistemas e serviços de TI, com indicação de valores, áreas gestoras e status, proporcionando maior transparência e governança sobre os investimentos em tecnologia.

Atualmente, a Ceres mantém contratos com 28 fornecedores, totalizando um custo anual médio de aproximadamente R\$ 4.312.234,90 milhões, com concentração da gestão contratual na GETEC, que atua como área central de coordenação técnica e acompanhamento dos fornecedores.

De forma geral, observa-se um bom nível de controle quanto à vigência e responsabilidades contratuais, porém com oportunidades de aprimoramento, especialmente na avaliação periódica de custo-benefício, na redução de sobreposição de soluções, no fortalecimento de integrações entre sistemas e na formalização de indicadores de desempenho e SLAs, sobretudo nos contratos críticos.

A consolidação apresentada neste relatório cria uma base estratégica para o planejamento tecnológico, apoiando decisões futuras de renegociação, racionalização ou evolução dos contratos, alinhando a gestão contratual à estratégia de modernização e sustentabilidade tecnológica da Ceres.

Veja abaixo a lista de contratos, com os respectivos valores, áreas gestoras e avaliações.

Fornecedor	Sistema/Serviço	Custo Anual 2025	Area Gestora	Avaliacao
ALGAR	Office 365	R\$ 56.972,16	GETEC	S/Avaliação - Realizado Novo Processo de Contratação. 3 cotações
ASANA	Gestão Projetos	R\$ 23.418,32	GETEC	S/ Avaliação Processo de Compra
ATLAS	Atlas Governance	R\$ 98.966,76	SECOC	S/Avaliação - Realizado Novo Processo de Contratação.
CLAMATOR	Power BI	R\$ 253.440,00	GETEC	Realizada em 16/06/2025 - GETEC
	Plataforma De Serviços (Area do Cliente)	R\$ 840.522,60		
	Suporte Infra	R\$ 222.163,20		
CONTRAKTOR	Assinaturas	R\$ 21.088,00	GERAD	
SAFETEC - GOOGLE	G-Suite	R\$ 110.588,88	GETEC	Realizada em 09/01/2025 - GERAD
INSIDE	Inside Pension	R\$ 21.544,12	SEXEC	
LUZ ENG.	MITRA	R\$ 562.322,16	GEMOI	Avaliação Solicitada
MATERA - ONIDATA	Gestão Empréstimos	R\$ 66.000,00	GEINV	S/Avaliação - Vigente até 09/2028

MKON	SMS Gateway	R\$ 1.433,36	GETEC	Realizado em 16/01/2025 - GETEC
NCT	Firewall	R\$ 11.400,00	GETEC	S/Avaliação - Vigente até 09/2026
NEOASSIST	CRM Omnichannel	R\$ 130.464,65	GEATE	S/Avaliação - Realizado Novo Processo de Contratação..
PIPEFY	Pipefy	R\$ 30.306,55	GETEC	S/ Avaliação Processo de Compra
PROJURID	Gestão Jurídica	R\$ 19.396,70	GEJUR	Realizada em 29/07/2025 - GEJUR
QUALISIGN	Carimbo do Tempo	R\$ 22.818,48	GETEC	Avaliação em 18/09/2025 GETEC. Vigente até 06/2026
SEREL	ERP (Previdenciário)	R\$ 769.691,35	GETEC	Avaliação 2025 Pendente.
	E-Prev Família			
	GEFIN (Financeiro)			
SOFTEXPERT	SeSuite (Processos)	R\$ 95.019,80	GECOR	Realizada em 16/01/2025 - GETEC. Vigência 11/2026
SUITE DIGITAL	AWS	R\$ 354.575,40	GETEC	S/Avaliação - Vigente até 11/2026
TOTVS	RM Labore (RH)	R\$ 18.557,28	GERAD	Avaliação Solicitada
WITEC	3CX	R\$ 14.160,53	GETEC	S/Avaliação - Processo de compra - GETEC
BLOOMBERG	BLOOMBERG FINANCE	R\$ 208.979,29	GEINV	Avaliação Realizada em 08/2025 - GEINV
RD GESTÃO E SISTEMAS S.A	Comunicação	R\$ 11.573,41	GECOD	S/Avaliação - Solicitada GECOD
ADITUS	Consultoria de Investimento e Risco	R\$ 136.426,56	GEMOI	Avaliação Realizada 10/01/2025 - GEMOI
Brisa TI	Suporte de Infra Estrutura	R\$ 98.631,38	GETEC	Avaliação Realizada 06/2025 - GETEC
ECONOMÁTICA	Acesso a sistema com base historia de investimentos	R\$ 58.446,12	GEMOI	Avaliação Realizada 01/2025 - GEMOI.
QULTURE ROCK	Plataforma para gestão de OKR, desempenho e participação nos resultados.	R\$ 27.334,52	SUDIN	S/Avaliação - Vigente até 12/2026
RD CONVERSAS - CRM	Gestão estratégica de leads,	R\$ 17.693,92	GEREN	S/Avaliação - Vigente até 05/2026
NETWORK	Teste de intrusão	R\$ 29.387,40	GETEC	S/Avaliação - Vigente até 05/2026

6. Estrutura de TI

A estrutura de TI da Ceres, por meio da GETEC, passou por um claro processo de evolução e reposicionamento, deixando de atuar exclusivamente como área de suporte para se consolidar como uma unidade estratégica de inovação e entrega de valor ao negócio. Atualmente, a GETEC opera com uma estrutura enxuta, composta por 5 colaboradores e 2 estagiários, responsável por sustentar todo o ecossistema tecnológico da instituição.

Mesmo com um time reduzido, a GETEC atua em frentes amplas e críticas, que incluem Infraestrutura e Segurança, Atendimento, UX e Desenvolvimento Web, BI e Relatórios, Automação de Processos (RPA), Plataforma de Serviços e Mobile. Essa abrangência reflete a maturidade da área e sua relevância para a operação e para a experiência dos participantes.

O crescimento das demandas institucionais e a evolução digital da Ceres evidenciaram a necessidade de internalização de conhecimento técnico, especialmente nas frentes de Mobile e Plataforma de Serviços, hoje consideradas críticas. A dependência excessiva de fornecedores externos nessas áreas representa um risco à continuidade do negócio, reforçando a importância de fortalecer a equipe interna para garantir manutenção evolutiva, autonomia arquitetural e agilidade na entrega.

Diante desse cenário, o diagnóstico indica que a capacidade de entrega da GETEC já supera sua estrutura atual, tornando indispensável a adequação do time de TI. Essa evolução é essencial para sustentar o crescimento institucional, ampliar a inovação, reduzir riscos operacionais e manter o foco na experiência do cliente, assegurando que a TI continue atuando como pilar estratégico da Ceres.

7. Encerramento

Este relatório foi elaborado pelo Gerente de Tecnologia da Informação, com o apoio da GERAD, consolidando as informações técnicas, análises e recomendações apresentadas, com o objetivo de apoiar a tomada de decisão, no processo de evolução do ecossistema tecnológico da Ceres.

Responsável pela Elaboração: Gerente de Tecnologia da Informação

Apoio: GERAD – Gerência de Administração

Felipe Luciano

Gerente de Tecnologia e Informação