

ATA DE REUNIÃO MONITORAMENTO

Nº da ATA: 007/2025

Assunto: 5ª Reunião de monitoramento tático operacional (RTO)

Data: 03/12/2025

Horário: 14h às 16h (remoto)

Local: Plataforma Zoom / Videoconferência

Autor da Ata: Unidade de Gestão Estratégica e Inovação – UNIGE

Pautas da reunião

1. Abertura da reunião e alinhamento estratégico;
2. Apresentação e validação do Processo de Solicitação de Mudança (FSM) e Guia Prático;
3. Revisão de status de tarefas, marcos e riscos dos projetos dos portfólios de gestão e finalísticos.

Participantes

Nome	Setor
Rômulo de Alcântara	UNIGE
Igor Gimenes	CEI
Julia Maria Schwab	UNIGE
Renato Heitor Santoro Moreira	ASCOM
Pericles Ferreira de Almeida	PPE
Rafael Almeida	CPRACES
Luciana Merçon Vieira	CG
Laryssa Entringer	PFI
Aline Hardman Dantas	PEP



Vitor Santos Martins

GIN



Assuntos abordados na reunião

Rômulo iniciou a reunião informando que esta seria a última Reunião de Monitoramento Tático do ano, servindo de preparação para a reunião estratégica da semana seguinte. O foco principal da abertura foi a apresentação do **Processo de Solicitação de Mudança de Projeto (FSM)**. Foi explicado que, desde o início da execução em julho, a realidade dinâmica dos projetos impôs a necessidade de ajustes, não como erros, mas como adequações necessárias para refletir a realidade (metas realistas) e garantir a integridade do portfólio. Rômulo introduziu o conceito de "**Tríplice Restrição**" (Triângulo de Ferro) — envolvendo tempo, custo e escopo convergindo para a qualidade — ilustrado por um vídeo explicativo. Ressaltou-se que o novo formulário visa dar respaldo institucional ao gestor, criar uma base de conhecimento para a PGE e garantir rastreabilidade. O fluxo de aprovação envolverá o patrocínio e, conforme a matriz de responsabilidade, o CIGE. Ficou definido que, a partir desta reunião, todas as alterações devem ser registradas via FSM, independentemente do impacto. Renato Moreira levantou questões sobre a retroatividade do preenchimento (esclarecido que será apenas para mudanças futuras) e sobre ajustes de cronograma derivados de fatores externos (como atrasos em compras), sendo orientado que o registro é fundamental para documentar riscos e históricos para projetos futuros.

Acordo Legal

Dr. Rafael Almeida informou que a residente do projeto entregou, no dia 01/12/2025, a planilha com 120 processos avaliados e a minuta do relatório diagnóstico. O gestor comunicou que as atividades de análise (1.1.6) e elaboração do relatório (1.2) foram tecnicamente concluídas pela residente, pendendo agora a **revisão e validação final** por parte dele e do Dr. Yuri. Foi identificado um risco relacionado à agenda do Procurador-Geral para a apresentação e validação dos resultados antes do recesso forense, mas o gestor se comprometeu a buscar o agendamento.

PGE Ágil

Dr. Pérciles atualizou que, em relação à primeira entrega de padronização, dois dos dez temas previstos (20%) já estão com os fluxos 100% completos e as etapas concluídas. Discutiu-se a necessidade de atualizar o cronograma referente à proposta de regulamentação de fluxos internos. Devido às férias do gestor em janeiro e à necessidade de alinhar a regulamentação com a futura aquisição da ferramenta **Minuta IA**, ficou acordado prorrogar a entrega da proposta de regulamentação para **15/03/2026**, permitindo que o normativo já contemple o uso da inteligência artificial.

Recupera+

Laryssa Entringer informou que a reunião conjunta de alinhamento de metodologias com o Dr. Belotti e a Dra. Thaís, prevista anteriormente, foi realizada com sucesso no dia 14/11/2026. As demais atividades do projeto seguem o cronograma planejado, com previsão de maior volume de execução para o exercício de 2026.

Execução Ótima

Dra. Aline Dantas relatou entraves na atividade de análise dos precatórios, pois alguns dados não puderam ser extraídos via PGNet, sendo necessária a solicitação de carga física dos processos, o que mantém a atividade em andamento. Quanto à análise das RPVs, a gestora

informou a impossibilidade de concluir até 29/12/2025, visto que a lista de pagamentos de dezembro só será disponibilizada pela SEFAZ no **5º dia útil de janeiro**. Dessa forma, foi solicitada e acordada a alteração da data de término desta fase para o final de janeiro de 2026, para viabilizar a análise completa.

Concilia PGE

Gestor informou que a previsão de início das atividades concentra-se em 2026.

Radar PGE

Previsão de início das atividades em 2026.

Monitor Estratégico

Gestores ausentes devido a convocação oficial.

Monitor Estratégico Administrativo

Gestores ausentes devido a convocação oficial.

Revisão PMD

Dra. Luciana Merçon informou que o projeto está rigorosamente em dia. A resolução concernente às metas já foi debatida e pré-aprovada pelo Conselho, com previsão de publicação bem-sucedida até o dia **15/12/2025**, juntamente com a CI Orientativa, encaminhando o projeto para sua conclusão.

Uniformiza

Gestores ausentes devido a convocação oficial.

ComunicaÇÃO

O projeto segue com o Estudo Técnico Preliminar concluído e o Termo de Referência em fase de elaboração. O gestor alertou sobre o período de férias em janeiro que pode prejudicar a execução da elaboração de ETP e TR.

Saber ES

Previsão de início das atividades em 2026.

PGE Bem Viver

Aguardando submissão do formulário de mudança conforme orientações repassadas sobre o novo fluxo de FSM.

Trilha PGE

Aguardando submissão do formulário de mudança conforme orientações repassadas sobre o novo fluxo de FSM.

PGE Acessível

Gestora ausente. Sem atualizações reportadas na reunião.

Conecta+Seguro



Conforme atualizações, o Plano de Segurança da Informação (PSI) está em fase de execução, com o ETP (Solução de Segurança) em estágio final de elaboração e previsão de conclusão até 12/12/2025. O projeto visa a implementação de melhorias na infraestrutura de segurança de rede.

PGE UP

O projeto encontra-se na Fase 2 (Arquitetura e Planejamento), com a atividade 2.1 Definição da Arquitetura de Referência de Rede em status "Atrasado" e atividade 2.2 (Definição da especificação de Postos de Trabalho), 2.3 (Definição da Arquitetura de Segurança da Informação) a 2.4 (Elaborar Documento de Arquitetura de Referência e Roadmap de Modernização) em status de "Início Atrasado" devido a conflitos com outras demanda por parte do Responsável. O projeto segue com revisões de cronograma (quatro revisões já realizadas) para adequação aos procedimentos licitatórios. Foi reportado que a solicitação de aumento de banda de internet para a PGE (de 100 para 450 megas) está tramitando, com previsão de conclusão da implementação para o final de dezembro de 2025. O projeto também abrange a atualização do parque tecnológico (desktops, notebooks e monitores).

Inova PGE

Previsão de início das atividades em 2026.

Governança em Ação

O projeto foi utilizado como exemplo prático (case) no preenchimento do formulário de solicitação de mudança apresentado pelo guia. Segue em andamento.

Registro de Decisões e Acordos

Registro resumido dos principais resultados da discussão e das deliberações sobre o andamento dos projetos.

Decisão 2.1: Instituída a obrigatoriedade, a partir da presente data (03/12/2025), do uso do Formulário de Solicitação de Mudança (FSM) para qualquer alteração de escopo, tempo ou custo nos projetos, visando garantir a integridade histórica e a base de conhecimento da PGE.

Decisão 2.2: A UNIGE disponibilizou na pasta de rede (Arquivos PGE) o Guia Prático e os modelos editáveis do FSM para acesso imediato de todos os gestores.

Itens de Ação (Próximos Passos)

O Quê / Quem / Quando. Itens de trabalho claros e com prazo.

001	Preencher e submeter FSM para quaisquer alterações de cronograma identificadas na reunião de hoje (ex: ajustes de compras no ComunicAÇÃO).	Todos os Gestores	Contínuo
-----	--	-------------------	----------



Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo esta ata lavrada pela Unidade de Gestão Estratégica e Inovação - UNIGE, que, após lida e aprovada, será assinada eletronicamente via sistema e-Docs.

Vitória, 03 de dezembro de 2025.

Unidade de Inovação e Gestão Estratégica - UNIGE

(27) 3636 5116 - planejamento@pge.es.gov.br

Procuradoria Geral do Espírito Santo – PGE

www.pge.es.gov.br