ATA DE REUNIÃO EXECUTIVA

Intercâmbio de experiências | Integração de dados, gestão operacional e IA

Versão para validação dos participantes • Fonte: gravação transcrita (aprox. 1h31)

1. Cabeçalho executivo

Campo	Registro
Data	19/10/2026 (indicada pelo nome do arquivo de gravação; confirmar)
Horário	Não identificado na transcrição; duração aprox. 1h31
Modalidade	Reunião virtual com compartilhamento de tela; plataforma não confirmada
Pauta	Apresentação de práticas e ferramentas de gestão desenvolvidas por associado FDC; oportunidades de aplicação no INAED
Condução	Victor Barrros — apresentação técnica; Jaqueline Pimentel — interlocução INAED
Relatoria	Consolidação assistida por IA a partir de transcrição automática
Natureza	Reunião de benchmark e exploração; não identificada aprovação formal de projeto, orçamento ou cronograma

2. Participantes e ausências

Nome / identificação	Área / vínculo identificado	Presença
Victor Barrros (grafia exibida na transcrição)	Apresentador; organização referida como “Barros” (denominação não confirmada)	Participou
Jaqueline Pimentel	INAED	Participou
Líllian Fróz	INAED/FDC	Participou
Participante identificado como “INAED”	INAED; chamado de Narciso em falas, associação nominal a confirmar	Participou

Não há lista formal de convidados nem confirmação documentada de ausentes ou e-mails. Cargos específicos e presidência da reunião não foram informados com segurança.

3. Resumo executivo — principais destaques

• Foi demonstrado um ambiente de painéis e integrações para gestão de contratos, agendas, monitorias, relacionamento com clientes, logística, turmas, financeiro e dados comerciais.

• A solução apresentada reúne informações antes dispersas em sistemas e planilhas, com uso de bases existentes, relatórios, visualizações e camadas de acesso conforme a função.

• O acompanhamento da experiência do cliente utiliza registros de reuniões, indicadores de utilização, diagnósticos, evolução de monitorias e sinais de risco de renovação.

• Foram discutidos gargalos do INAED na duplicidade de lançamentos, fragmentação dos dados, consulta a informações da FDC e dependência de atividades manuais.

• O emprego de IA no desenvolvimento de integrações e consultas foi debatido com atenção a segurança de dados, qualidade da base, custos e manutenção.

• Houve convergência sobre começar por frentes menores e dados já disponíveis; não foram formalmente definidos escopo de implantação, proprietários das entregas nem prazos.

4. Detalhamento dos pontos discutidos

4.1. Evolução dos sistemas e integração do ambiente

Contexto e discussão: Victor descreveu o uso histórico de agendas, Dynamics e CRM próprio, seguido por adoção de plataformas comerciais como Pipedrive/HubSpot e construção de painéis conectados ao ambiente Microsoft/Azure. Destacou a necessidade de reduzir silos e integrar dados existentes.

Conclusão / decisão: Entendimento apresentado: priorizar visão integrada e reutilização das fontes; sem decisão formal de migração.

Impacto / próximo passo possível: Mapear bases e interfaces existentes antes de propor arquitetura.

4.2. Gestão operacional de contratos e agendas

Contexto e discussão: Foram exibidas visões por contrato, modalidades (PAEX, PAN e outras), entregas contratadas e realizadas, lacunas, agendas concluídas/canceladas, restrições e cronogramas exportáveis.

Conclusão / decisão: Modelo demonstrado, sem aprovação de sua replicação no INAED.

Impacto / próximo passo possível: Avaliar requisitos de visão por contrato, entregas e status operacional.

4.3. Relacionamento, sucesso e jornada do cliente

Contexto e discussão: A operação assume o cliente após a venda, por passagem de bastão, com gestores de relacionamento acompanhando carteira, ações, renovação e oportunidades na base. Discutiu-se a medição de performance da equipe e a experiência do cliente.

Conclusão / decisão: Foi reconhecida a relevância da responsabilidade operacional pela jornada; nenhuma nova política de responsabilidade foi deliberada.

Impacto / próximo passo possível: Estudar papéis, indicadores de carteira e histórico de atendimento.

4.4. Monitorias e diagnóstico de evolução

Contexto e discussão: O modelo demonstrado organiza temas e estágios de monitoria, histórico, diagnóstico inicial/evolutivo e conteúdos do caderno de monitorias. A obtenção de indicadores de receita e margem do cliente foi citada como dificuldade ainda existente.

Conclusão / decisão: Não houve decisão de instituir indicadores econômico-financeiros do cliente.

Impacto / próximo passo possível: Avaliar uma linha do tempo de monitorias e evolução de diagnósticos; tratar lacunas de dados.

4.5. Qualidade das reuniões e índice de utilização

Contexto e discussão: Os registros de visitas/reuniões alimentam avaliações do uso do programa, participação da direção, execução de ações e histórico de highlights. Foi demonstrada escala de 0 a 5 e atenção às empresas abaixo de 4, como sinal de acompanhamento preventivo.

Conclusão / decisão: A régua descrita pertence ao ambiente apresentado; não foi aprovada como regra INAED.

Impacto / próximo passo possível: Estudar critérios e alertas com base no contexto de cada programa.

4.6. Gestão de logística e corpo docente

Contexto e discussão: Foram abordados cadastro de professores, valores por hora, agenda, viagem, passagens, hospedagem, transfers, estimativas de despesas, antecedência de compras e conflitos/substituições de agenda.

Conclusão / decisão: Exposição de práticas operacionais; sem definição de nova ferramenta.

Impacto / próximo passo possível: Levantar fluxos e fontes de logística para eliminar lançamentos repetidos.

4.7. Gestão B2C, turmas e alunos

Contexto e discussão: Foi apresentado o acompanhamento do ciclo de turmas, participantes oriundos do CRM, entregas e períodos posteriores de reposição, além de distribuição de carteira entre equipes.

Conclusão / decisão: Sem deliberação formal.

Impacto / próximo passo possível: Considerar ciclo completo das turmas e histórico acadêmico nas futuras avaliações.

4.8. Painéis financeiros, contas e inadimplência

Contexto e discussão: A apresentação incluiu informações de contas correntes, recebimentos, títulos vencidos, faturamento, custos, centros de custo, comissionamento e painéis de análise. Jaqueline mencionou que dados de contas correntes e outra fonte já estariam disponíveis para iniciar integrações.

Conclusão / decisão: Foi apontada oportunidade de utilizar dados já existentes, sem escopo ou acesso homologado.

Impacto / próximo passo possível: Identificar fontes autorizadas e requisitos de conciliação, permissões e indicadores.

4.9. Informação comercial e mapa de soluções FDC

Contexto e discussão: Foram descritas integrações de CRM e marketing, histórico de compra, professores/orientadores, catálogo e mapas de soluções. O apresentador informou atualização a partir de boletins/planilhas da Fundação e uso de material de monitorias em páginas de consulta.

Conclusão / decisão: Sem decisão formal; participantes demonstraram interesse em facilitar acesso e atualização.

Impacto / próximo passo possível: Verificar origem oficial, periodicidade, permissões e fluxo de atualização das referências FDC.

4.10. Automação e IA aplicada a consulta e desenvolvimento

Contexto e discussão: Discutiram-se desenvolvimento assistido por IA, Python, consultas orientadas por assunto, infraestrutura Azure, fluxos de automação e consumo de tokens. Houve referência a Claude e mecanismos de seleção da fonte da resposta.

Conclusão / decisão: Interesse em aplicação gradual de IA, sem contratação ou seleção formal de tecnologia.

Impacto / próximo passo possível: Examinar casos de uso viáveis e controles de custo e qualidade das respostas.

4.11. Segurança, confiabilidade e manutenção

Contexto e discussão: O apresentador ressaltou controle de acesso por domínio e a não disponibilização direta da base à IA em seu fluxo. Também observou limites de confiabilidade para transformar a solução experimental em produto replicável.

Conclusão / decisão: Não houve validação técnica, jurídica ou de segurança de produto.

Impacto / próximo passo possível: Incluir avaliação de acesso, proteção de dados, teste, documentação, suporte e robustez antes de produção.

4.12. Adoção pelas equipes e governança do dado

Contexto e discussão: Foi enfatizado que sistemas dependem de alimentação efetiva pelas áreas, regras de negócio claras, engajamento e redução de controles paralelos. Jaqueline e Líllian destacaram retrabalho ao registrar alterações em múltiplos locais.

Conclusão / decisão: Consenso sobre relevância da mudança de processo; não foi nomeado líder de implantação.

Impacto / próximo passo possível: Definir origem única de cada informação, responsáveis pelo registro e rotina de qualidade dos dados.

4.13. Integração com sistemas FDC e próximos contatos

Contexto e discussão: O INAED questionou acesso aos dados do MAC e processos de atualização. Victor mencionou testes de acesso conduzidos por Rodrigo e a possibilidade de que avanços facilitem integrações entre associados. Houve oferta de troca de conhecimento sobre regras de negócio.

Conclusão / decisão: Perspectiva exploratória: não houve confirmação de acesso concedido ao INAED nem compromisso formal da FDC.

Impacto / próximo passo possível: Consultar canais oficiais de TI sobre integrações permitidas, disponibilidade e condições de acesso.

5. Encaminhamentos e plano de ação

A transcrição não contém designações formais de responsáveis, datas-limite ou status de execução. As ações abaixo são propostas de encaminhamento extraídas dos assuntos discutidos, sujeitas à validação do INAED; prioridade é sugestão editorial, não deliberação da reunião.

#	Ação sugerida	Responsável	Prazo	Situação / prioridade
01	Inventariar sistemas, fontes e duplicidades de lançamento do INAED	A definir	A definir	Proposta / Alta
02	Selecionar 1–2 processos-piloto com dados já disponíveis (ex.: contratos, contas correntes, agendas)	A definir	A definir	Proposta / Alta
03	Especificar painel de contratos, entregas e jornada do cliente	A definir	A definir	Proposta / Alta
04	Avaliar indicadores de utilização, diagnóstico e risco de perda de clientes	A definir	A definir	Proposta / Média
05	Mapear fontes e regras dos painéis financeiros e inadimplência	A definir	A definir	Proposta / Alta
06	Verificar fontes oficiais e permissões de integração do MAC e mapa de soluções FDC	A definir	A definir	Proposta / Alta
07	Definir governança de dados, níveis de acesso e critérios de validação de IA	A definir	A definir	Proposta / Alta
08	Agendar avaliação técnica posterior com as áreas envolvidas, se houver interesse	A definir	A definir	Proposta / Média

6. Pendências para validação da ata

Confirmar: (i) data, horário de início e plataforma; (ii) nome completo, organização e cargo de Victor; (iii) identificação de “INAED”/Narciso; (iv) relação formal de participantes/ausentes; (v) se houve alguma deliberação fora da gravação; (vi) responsáveis, prioridades e prazos dos encaminhamentos.

Nota metodológica: texto sintetizado de transcrição VTT com possíveis erros de reconhecimento de voz e nomes de sistemas. Foram preservadas as ideias identificáveis sem atribuir decisões ou compromissos não comprovados.