



Casa  
Civil

IplanRio

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO

CNPJ nº 73.214.439/0001-90

ATA DA 340ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 26.02.2025

Aos vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, na sala de reunião da presidência da IplanRio com endereço à Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20211-175, e, também, virtual, aberta no sítio eletrônico [meet.google.com](https://meet.google.com), reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Municipal de Informática S/A – IplanRio, Srs. Conselheiros Titulares CARLOS EDUARDO FIGUEIRA, CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA, GABRIEL CARDOSO COUTINHO VIEIRA, RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA e WHERTZ PASSOS MENDES. Acrescentando, esteve presente, ainda, o Consultor Jurídico MICHAEL RODRIGUES BERBETH e o representante dos empregados eleitos, RODRIGO CÉSAR GUIMARÃES DE ANDRADE.

Abrindo os trabalhos, foi apresentada a pauta aos conselheiros presentes, assim sucintamente definida: Planejamento estratégico para os próximos dois anos.

Introduzindo a pauta, o Diretor-Presidente da IPLANRIO, o Sr. JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA, detalhou o objetivo de construir um planejamento estratégico voltado para a empresa e cuja duração seria de 18 (dezoito) meses, tendo em vista que a tecnologia muda de maneira expressiva. Este planejamento tem como objetivo conhecer a Casa, suas demandas e delinear um novo caminho a ser seguido pela IplanRio nesses primeiros anos da nova direção. Destacou ainda que o planejamento é mais voltado para a empresa em si do que para as atividades que a empresa realiza para outras secretarias.

Ainda durante a sua fala de abertura, o Sr. JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA afirmou que apresentaria a nova logo e o novo designer a ser assumido pela IplanRio.

#### PAUTA ÚNICA - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Aberta a reunião, o Diretor-Presidente Sr. JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA começou a apresentar o planejamento desenvolvido para a IplanRio para os próximos dois anos. Em sua fala inicial, revisitou o tema das parcerias, já discutido em outros CADs, destacando que, como a IplanRio é uma estatal, há a possibilidade de ser realizada parcerias com outras empresas e assim fornecerem serviços e produtos em conjunto.

Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20211-175



Assinado com senha por WHERTZ PASSOS MENDES - 21/03/2025 às 11:34:33, GABRIEL CARDOSO COUTINHO VIEIRA - 25/03/2025 às 12:53:30 e CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA - 31/03/2025 às 12:12:19.  
Autenticado digitalmente por MICHAEL RODRIGUES BERBETH - 20/03/2025 às 15:28:21.  
Documento Nº: 9062013.76361613-3936 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=9062013.76361613-3936>

SIGA



Casa  
Civil

IplanRio

Destacou que as parcerias são uma interessante fonte de receita para a modernização da empresa que, atualmente, tem o faturamento de 18 (dezoito) milhões de reais e é essencialmente focado em contratos entre a IplanRio e órgãos da administração direta. Com o planejamento, informou que o objetivo é atingir até 2026 o faturamento de 50 (cinquenta) milhões anuais, tanto melhorando a relação da Empresa com a Prefeitura, como explorando as parcerias estratégicas para criação de produtos.

Feita esta introdução, o Sr. Diretor-Presidente destacou a implantação de um programa de *compliance* interno, pilar na estrutura de parcerias, com o objetivo de fiscalizar as parcerias e processos internos e de auditorias da IplanRio. Neste ponto, destacou que o objetivo é implementar o programa ainda este ano e que já tem sido feito um estudo para entender se será por consultoria externa ou interna ou terá alguma gerência.

Ainda estruturando os pontos norteadores deste planejamento, o Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA** destacou como terceiro ponto a modernização da infraestrutura de sistema operacional e a atualização destes sistemas via Cloud.

Com a palavra, o Sr. **WHERTZ PASSOS MENDES**, como representante dos funcionários, pediu para deixar registrada a importância dessas parcerias trazerem algum benefício para os recursos humanos, dando um olhar especial para as pessoas da Casa e que estão desenvolvendo e dando suporte para o sistema.

Em resposta, o Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA** destaca a busca por um ambiente organizacional interno muito bom, melhorando o ambiente de trabalho e trazendo mais confiança para as pessoas. Nesse sentido, o primeiro instrumento utilizado foi a pesquisa de satisfação no trabalho e, a partir dela, foram criados planos de ação. Destacou a ideia da pesquisa rodar trimestralmente até que seja obtida 85% (oitenta e cinco por cento) de satisfação. Além disso, foi pontuada a criação de uma carreira em Y.

Em continuidade, o ponto a ser levantado é a governança positiva. O Sr. Diretor-Presidente afirma que a ideia se pauta em quatro pilares: 1) self-service de dados, serviços, componentes e equipamentos, sendo algo similar a um carioca digital interno; 2) ter um design system para o cidadão; 3) estar protegido por meio de um plano de segurança e atingir o índice 3.2 nos controls; 4) retirar tudo que esteja no mainframe.

Dando prosseguimento, o Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA** afirmou que o quarto ponto deste planejamento é colocar o usuário em tudo o que for feito. A ideia é buscar uma interação de valor com 80% das famílias e pessoas de mais de dezoito anos mensalmente por whatsapp.

O Sr. Diretor-Presidente encerra a sua apresentação sobre o planejamento abordando a questão da inteligência artificial e a busca pela automatização do processo de aprendizado e desenvolvimento

Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20211-175



Assinado com senha por WHERTZ PASSOS MENDES - 21/03/2025 às 11:34:33, GABRIEL CARDOSO COUTINHO VIEIRA - 25/03/2025 às 12:53:30 e CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA - 31/03/2025 às 12:12:19.  
Autenticado digitalmente por MICHAEL RODRIGUES BERBETH - 20/03/2025 às 15:28:21.  
Documento Nº: 9062013.76361613-3936 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=9062013.76361613-3936>



IPPRO20250122V01

SIGA



Casa  
Civil

IplanRio

da empresa utilizando inteligência artificial generativa. A ideia é que os trintas produtos que geram maiores trabalhos para a IplanRio tenham PRs automáticos pela IA.

Para concluir sua fala, o Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA** afirma que a ideia será rever as metas a cada três meses e será feito um fechamento que será apresentado ao Conselho. Finalizando, apresenta a nova logo desenvolvida para a IplanRio.

Diante do que foi exposto, a Sra. **RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA** parabenizou o Sr. Diretor-Presidente pelo desenvolvimento do planejamento e pontuou a decisão acertada de delimitar o horizonte de tempo, bem como, a possibilidade de delimitar os critérios de prioridade para uma escolha mais madura e consciente sobre o que será feito ou não. No que tange ao comentário acerca da empresa ser independente, ela revela total apoio a ideia e propõe que seja apresentado para os demais membros do Conselho o que é o modelo de parcerias.

No que tange a pesquisa a ser realizada a cada três meses, a Sra. **RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA** destacou que, ao seu ver, seria um breve espaço de tempo, sugerindo que fosse realizada a cada seis meses. Pontuou, por fim, que aprovou a novo logo apresentada.

O Sr. **GABRIEL CARDOSO COUTINHO VIEIRA**, com a palavra, reafirmou a parabenização e levantou uma possível necessidade de revisão do planejamento estratégico da IplanRio quando sobrevier o planejamento da Prefeitura. Sobre o acompanhamento, tendo em vista que o planejamento é de 18 meses e seriam apresentados retornos a cada três meses, seria interessante a previsão dos prazos ou a separação em etapas.

Nesse ponto, o Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA** afirmou que já tem essa previsão dos prazos e o planejamento se encontra quebrado em etapas.

Retornando para o Sr. **GABRIEL CARDOSO COUTINHO VIEIRA**, este pontuou que seria interessante uma consulta com a transparência e integridade, porque muitos dados ali seriam sensíveis.

Em resposta, o Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA** afirma que um dos decretos do dia 01º de janeiro seria justamente sobre os pilares para a unificação de todos esses dados e que já há uma minuta de decreto pronta que cria uma política pública de interação com cidadão e, a partir dela, respeitando toda a LGPD, o direito à privacidade e o uso de dados sensíveis.

Por sua vez, a Sra. **CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA** indaga se o planejamento estratégico de 18 meses seria o plano de negócios anual de acordo com a Lei nº 13.303/16 e destaca a importância deste planejamento estar alinhado com o planejamento da prefeitura. Respondendo, o Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA** afirma que pode, sem problemas, se tornar anual.

Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20211-175



Assinado com senha por WHERTZ PASSOS MENDES - 21/03/2025 às 11:34:33, GABRIEL CARDOSO COUTINHO VIEIRA - 25/03/2025 às 12:53:30 e CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA - 31/03/2025 às 12:12:19.  
Autenticado digitalmente por MICHAEL RODRIGUES BERBETH - 20/03/2025 às 15:28:21.  
Documento Nº: 9062013.76361613-3936 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=9062013.76361613-3936>



SIGA



Casa  
Civil

IplanRio

Novamente com a palavra, a Sra. **CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA** destacou a importância do setor de compliance ter suas atribuições previstas no estatuto da empresa, cujas alterações dependem de Assembleia Geral com o representante do acionista. Ademais, a criação da estrutura não precisa ser uma diretoria, podendo ser algo como uma gerência, vinculada à Presidência. Por fim, ratifica a necessidade de sua inclusão no estatuto.

Complementando, o Sr. **GABRIEL CARDOSO COUTINHO VIEIRA** pontuou que, como o plano é de 18 meses com prazos pré-estabelecidos, poderia ser utilizado como plano de negócios aquilo que desse plano estratégico fosse quebrado em doze meses para atender as exigências da lei. Sugere então a quebra deste planejamento com a apresentação deste plano anual na próxima reunião.

Diante da sugestão, a Sra. **RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA** destacou e explicou que há uma diferença entre o conceito de plano de negócios e plano estratégico, informando que, caso seja optado pela linha do plano de negócios, outros instrumentos serão utilizados, de forma que, seria algo mais estático, ainda que fosse revisado anualmente.

A Sra. Conselheira, no que tangencia ao planejamento estratégico ser pautado ou não, complementa ainda o que vem do planejamento estratégico da prefeitura que funciona mais como um orientador do portfólio de desenvolvimento do que efetivamente o que vai conflitar com o planejamento estratégico.

Já o Sr. **CARLOS EDUARDO FIGUEIRA** solicitou que fosse detalhada a questão das parcerias para o Conselho para melhor entendimento e contribuição. Em atenção à demanda, o Sr. Diretor-Presidente informou que o material seria enviado para leitura para a próxima reunião.

Por sua vez, o Sr. **GABRIEL CARDOSO COUTINHO VIEIRA** questionou se já há uma definição de quais seriam as parcerias estratégicas a serem fechadas pela IplanRio, pontuando que seria interessante, por exemplo, abrir o PMI para recebimento e análise de projetos.

O Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA** tratou da questão das parcerias e destacou o seu potencial de desenvolvimento na IplanRio.

Nada mais havendo a tratar, foi combinado que a próxima reunião seria na modalidade presencial e que a próxima pauta seriam as parcerias e o plano de negócios, um possível rascunho para ser aprovado. O Sr. **JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA** apresentou o novo site da IplanRio e passou um vídeo de divulgação da Empresa.

Ao final da reunião, o Sr. **WHERTZ PASSOS MENDES** apenas reforçou que o Conselho aprovou em votação acerca da transparência das discussões do Conselho com o adendo de que dados sensíveis passariam pelo Jurídico e seria tarjado, caso necessário. O Conselheiro destacou que ainda não foi implementado e mencionou que resgataria a ata.

Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20211-175



Assinado com senha por WHERTZ PASSOS MENDES - 21/03/2025 às 11:34:33, GABRIEL CARDOSO COUTINHO VIEIRA - 25/03/2025 às 12:53:30 e CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA - 31/03/2025 às 12:12:19.  
Autenticado digitalmente por MICHAEL RODRIGUES BERBETH - 20/03/2025 às 15:28:21.  
Documento N°: 9062013.76361613-3936 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=9062013.76361613-3936>



IPPRO20250122V01

SIGA



Casa  
Civil

IplanRio

Não tendo mais acréscimos, deu-se por encerrada a reunião e foi elaborada a presente ata do Conselho de Administração.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

**CARLOS EDUARDO FIGUEIRA**

**CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA**

**GABRIEL CARDOSO COUTINHO VIEIRA**

**RAQUEL GONÇALVES COIMBRA FLEXA**

**WHERTZ PASSOS MENDES**

Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20211-175



Assinado com senha por WHERTZ PASSOS MENDES - 21/03/2025 às 11:34:33, GABRIEL CARDOSO COUTINHO VIEIRA - 25/03/2025 às 12:53:30 e CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA - 31/03/2025 às 12:12:19.  
Autenticado digitalmente por MICHAEL RODRIGUES BERBETH - 20/03/2025 às 15:28:21.  
Documento N°: 9062013.76361613-3936 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=9062013.76361613-3936>



SIGA