

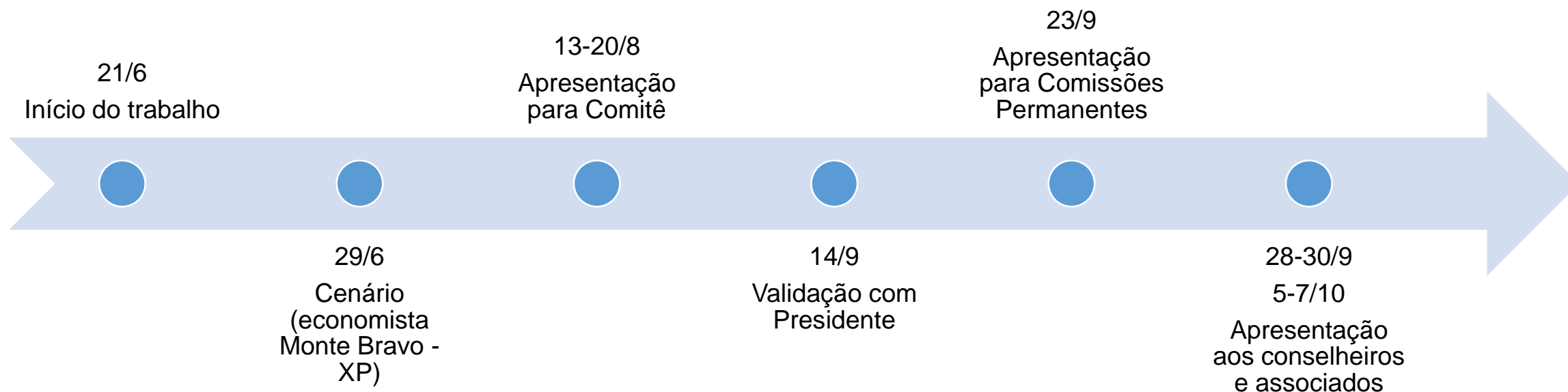


Assessoria de Planejamento

PO 2022

Novo formato com a participação efetiva dos Diretores de Área

- Formular sua estratégia e planos
- Apresentar e defender ao Comitê suas ações e a necessidade de recursos
- Expor a proposta de orçamento e prioridades aos conselheiros e associados



O QUE FAZ

Possui 3 áreas de atuação voltadas ao assessoramento estratégico

PLANEJAMENTO

- Orientar o Clube para o uso eficiente dos seus recursos
- É responsável por elaborar o orçamento, revisar o Plano Diretor, gerir o sistema da qualidade (ISO9001), apoiar a realização de projetos e realizar pesquisas e estudos

GOVERNANÇA e COMPLIANCE

- Orientar e promover a aplicação de normas, diretrizes e procedimentos de governança e conformidade
- Fortalecer a ética, a integridade e a transparência

TECNOLOGIA

- Desenvolver e manter sistemas de informação, infraestrutura e equipamentos de tecnologia gerenciáveis por rede de dados e telecomunicações
- Apoiar as áreas na execução dos processos informatizados do Clube

ESTRATÉGIAS e AÇÕES para 2022

GOVERNANÇA e COMPLIANCE

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA MONITORAMENTO, INVESTIGAÇÕES INTERNAS E AUDITORIA

7º e 9º pilares para implementação do programa de compliance

- Fortalecimento do ambiente de integridade
- Controle sistêmico para relatórios de auditoria, planos de ação da linha ética e de políticas internas

VALOR: R\$80 mil (Custeio)

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA DUE DILIGENCE

8º pilar para implementação do programa de compliance

- Avaliar potenciais parceiros fornecedores
- Análise de mídia negativa e reputacionais e envolvimento com atividades suspeitas
- Varredura em registros públicos e processos judiciais e identificação de estrutura societária e econômica

VALOR: R\$72 mil (Custeio)

ESTRATÉGIAS e AÇÕES para 2022

PLANEJAMENTO

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

Direcionamento estratégico até 2030

- Elaborar pesquisa com associados
- Revisar missão, visão e valores e os pilares estratégicos
- Desdobrar estratégias em diretrizes e objetivos e criar metas e indicadores de monitoramento

VALOR: R\$125 mil (Custeio)

FERRAMENTA PARA PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzir a vulnerabilidade no planejamento do orçamento anual e suas projeções que é realizado manualmente em Excel

- Realizar o forecast da execução de 2022 e a PO 2023 na nova ferramenta

VALOR: R\$40 mil (Custeio)

R\$60 mil (Investimento)

ESTRATÉGIAS e AÇÕES para 2022

PLANEJAMENTO

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PAINÉIS DE BI

Ampliar a disponibilidade e interatividade das informações de gestão aos associados

- Integrar os dados de diferentes sistemas para análise das seções esportivas
- Disponibilizar indicadores do RAM para consulta interativa no site

VALOR: R\$45 mil (Investimento)

FERRAMENTA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE SATISFAÇÃO

- Reduzir riscos de obsolescência e da atual ferramenta
- Reduzir dedicação MDO interna
- Explorar novos canais de contato com associados, atualmente restritos a pesquisa por e-mail.
- Automatizar a tabulação de resultados e geração de relatórios

VALOR: R\$30 mil (Custeio)

ESTRATÉGIAS e AÇÕES para 2022

PLANEJAMENTO

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ERP

Definir o business case do projeto para apreciação pelo Conselho

- Modernizar a arquitetura de sistemas e ferramentas de gestão, muitas obsoletas e sem integração
- Modernizar os processos internos com melhores práticas

VALOR: R\$600 mil (Investimento)¹

¹O total previsto é de R\$10M (2023-24)

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Melhoria no controle e na rastreabilidade em gestão de pessoal, processos financeiros e de comunicação interna

- Otimizar o uso da MDO
- Modernizar o fluxo de aprovação e assinatura
- Introduzir SLA para mensuração dos tempos de execução
- Reduzir gastos impressão e melhorar compromisso ambiental

VALOR: R\$100 mil (Investimento)

ESTRATÉGIAS e AÇÕES para 2022

TECNOLOGIA

IMPLEMENTAÇÃO DE DATA CENTER REDUNDANTE

- Funcionamento em caso de desastre no datacenter principal
- Evitar que o Clube seja fechado por não conseguir fazer o controle efetivo das suas instalações em função da indisponibilidade dos sistemas e consequentemente prejuízo financeiro

VALOR: R\$4.5M (Investimento)

IMPLEMENTAÇÃO DO TAG ECP

Controlar acesso vinculado ao associado

- Centralizar a forma de pagamento
- Possibilitar cobrança pós-paga
- Diminuir o tempo de acesso nas cancelas
- Individualizar o uso dos mensalistas por veículo
- TAG para carros e motos

VALOR: R\$164 mil (Investimento)

ESTRATÉGIAS e AÇÕES para 2022

TECNOLOGIA

PLATAFORMA INTEGRADA DE CORREIO ELETRÔNICO, CHAT PRIVADO, REUNIÕES ONLINE E ATIVIDADES COMPARTILHADAS

- Recuperar imagens e arquivos
- Aumento de produtividade com acesso compartilhado de arquivos
- Reuniões para até 250 pessoas
- Espaço ilimitado de correio eletrônico

VALOR: R\$357 mil (Investimento)

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DE MONITORAMENTO

- Minimizar incidentes e instabilidades
- Painel de monitoramento e disponibilidade em tempo real
- Maior rapidez e eficácia para diagnosticar causa de incidentes
- Automatizar rotinas de check list

VALOR: R\$185 mil (Investimento)

ESTRATÉGIAS e AÇÕES para 2022

TECNOLOGIA

RECOMENDAÇÕES LGPD

- Ferramenta de gestão e auditoria de usuários corporativos
- Duplo fator autenticação - usuários externos
- Antivírus proteção contra ransomware
- Cofre de senha servidores
- Testes periódicos segurança (Pentest)
- Plataforma gestão de privacidade

VALOR: R\$391 mil (Investimento)

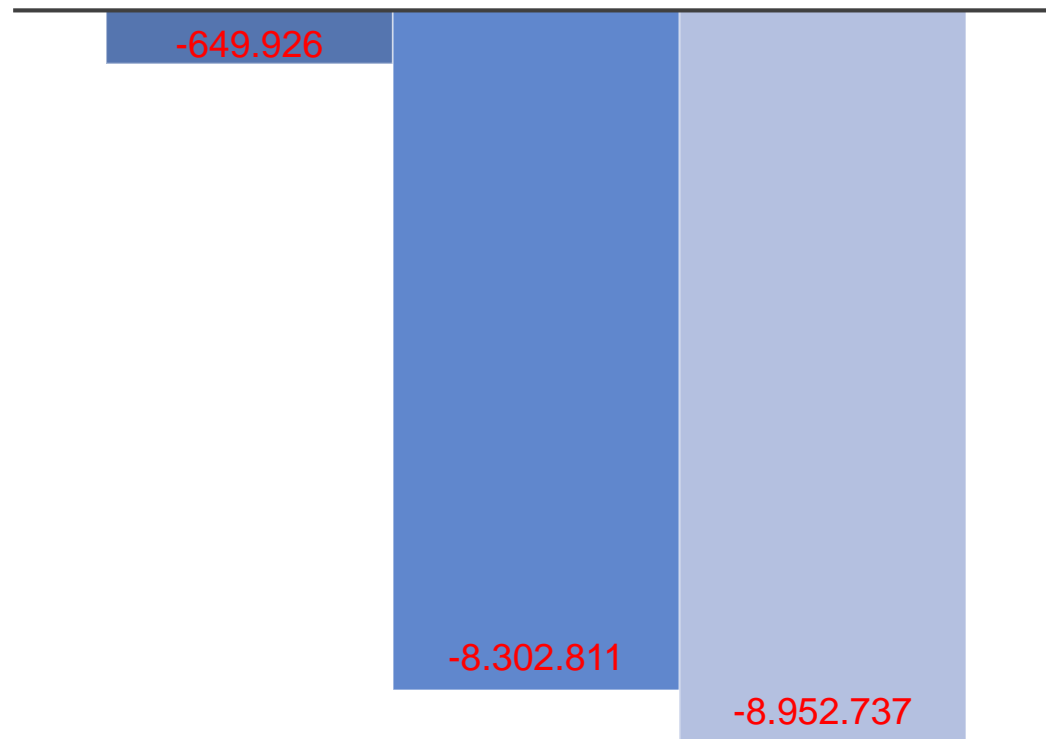
R\$296 mil (Custeio)

MODELO DE OUTSOURCING PARA A RENOVAÇÃO DO PARQUE DE SMARTPHONES

- Maior agilidade no tempo de reparo
- Disponibilidade de equipamento backup sem custo adicional
- Atualização permanente
- Minimizar o uso de recursos de Investimento com equipamentos de rápida depreciação

VALOR: R\$169 mil (Custeio)

ORÇAMENTO para 2022 – CUSTEIO

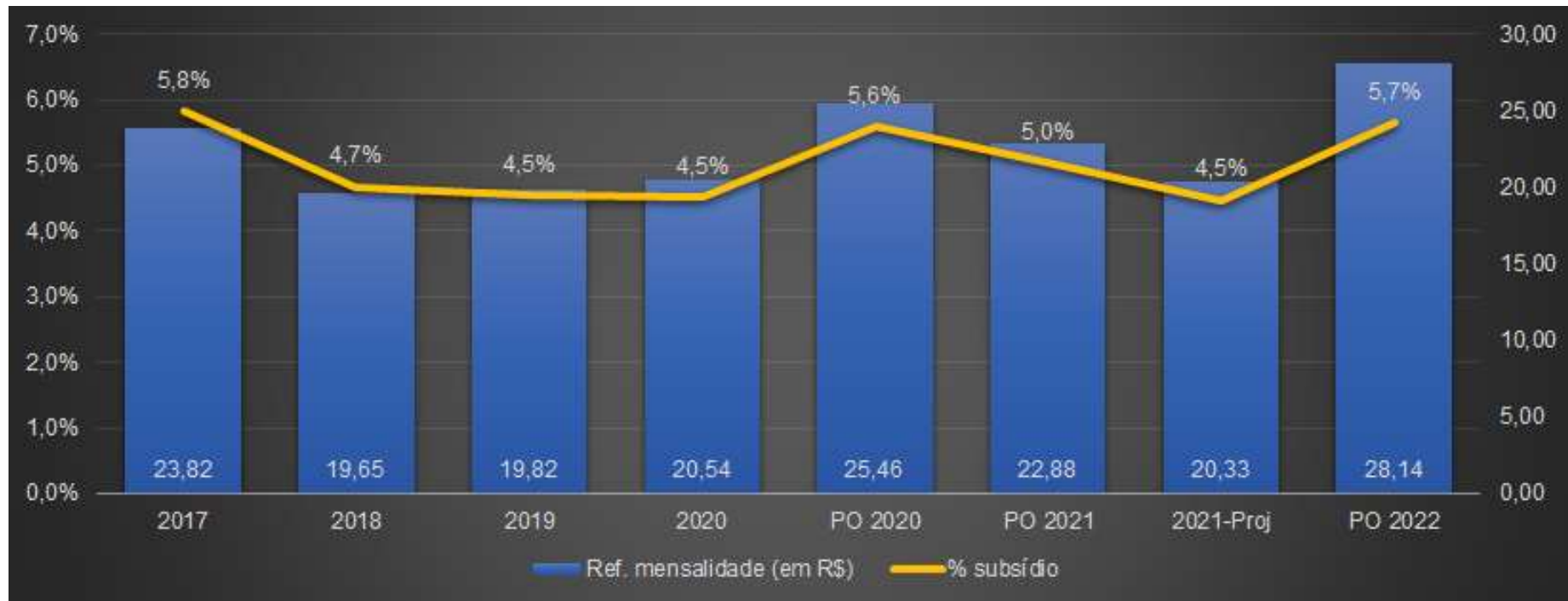


■ Utilidades ■ Despesa ■ Resultado

Valores em R\$	Despesa
Tecnologia	-4.581.197
Planejamento	-2.954.150
Governança e Compliance	-767.463
Utilidades	-649.926
Total Geral	-8.952.737

73% das despesas se referem a pessoal
11% envolvem os novos projetos e melhorias nos mecanismos de gestão

HISTÓRICO do ORÇAMENTO



A Diretoria receberá em 2022 5,3%¹ de recursos do Custeio Geral, ou R\$26,10 da mensalidade, para suas atividades regulares. Outros 0,4% (ou R\$2,04) se destinam às despesas com telefonia e internet

¹ Governança 0,5% - Planejamento 1,9% - Tecnologia 2,9%

TECNOLOGIA - INVESTIMENTO

SET-DEZ 2021 – previsão de desembolso financeiro

Licenciamentos corporativos: Microsoft e BI	505.809
Equipamentos	260.000
Rede: modernização de swtiches	528.000
Softwares	88.262
Projetos das Diretorias: expansão sistema Teknisa (Restaurantes)	241.737
	1.623.808

TECNOLOGIA - INVESTIMENTO

2022 – previsão de desembolso financeiro

Licenciamentos corporativos	1.512.278	Microsoft, BI, Genexus e Wi-Fi, recomendação da LGPD e novo correio eletrônico
Equipamentos	1.161.500	Computadores e notebooks e aquisição de câmeras CFTV, telefone IP para PABX
Rede	687.500	Infraestrutura em reformas e modernização racks, Wi-Fi, switches e relógios
Software	205.685	Ferramentas Adobe, CorelDraw, AutoCad e modernização da central PABX IP
Projetos das Diretorias 6.656.337	4.475.863	TI: Data Center redundante operação ativo - ativo para segurança física de dados
	640.000	Segurança-TI: controle de acesso fase 3 - ampliação catracas portarias e internas
	600.000	Planejamento: novo ERP fase 1 - assessoria especializada
	291.246	Financeira: controle automatizado de ativo imobilizado
	280.000	Comunicação: aquisição de 7 equipamentos MacBook
	205.000	Planejamento: fluxos automatizados, gestão orçamentária e desenvolvimento BI
	164.229	Segurança-TI: acesso automatizado aos estacionamentos (TAG ECP)
Total Geral	10.223.301	