

2024



Identificação dos Candidatos

- **Nome do Empresa:** Topaz Invest
- **Nome do Gerente de Projetos:**
 - Lincoln Sposito
- **Nome do Representante da Empresa:**
 - Frank Yutaka Fujisawa
- **Dados para Contato:**
 - +55 11 91461-2603;
l sposito@topazevolution.com; Av
Eusébio Matoso, 1375 – São Paulo
(SP); PMO.



Identificação do Projeto / PMO

-
1. Título do Projeto/PMO/Trabalho Acadêmico: Programa Resolução 4966
2. Categoria da Premiação: Projeto Corporativo
(Projeto Corporativo, Inovador, Acadêmico, ou PMO)
3. Porte do Projeto/PMO: Grande
(pequeno/médio/grande)
4. Tamanho da Equipe do Projeto/PMO: 48 pessoas
5. Ramo de Atividade da Empresa: Tecnologia da Informação
6. Cidade/Local do Projeto/PMO: São Paulo (SP), Topaz Invest

Contextualizar O Projeto/PMO

1. OBJETIVO:

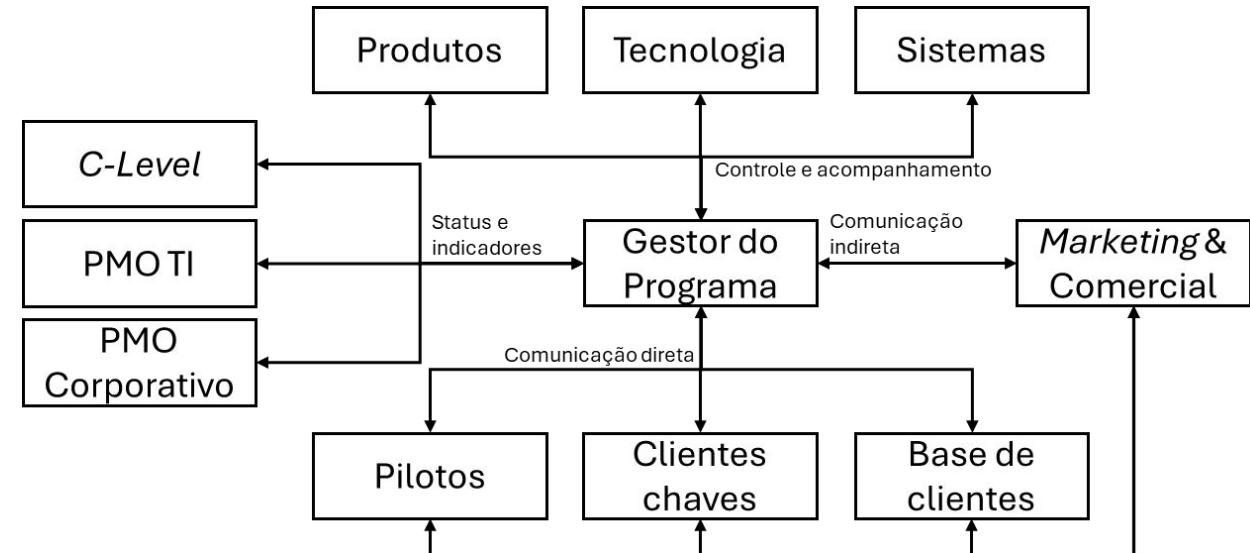
- Adequar as soluções da Topaz Invest à [Resolução CMN nº 4.966 de 25/11/2021](#)
- Atender à base de clientes da empresa;
- Resultados:
 - Cerca de 300 implantações programadas para ocorrerem até dezembro/2024 em clientes em todo o território nacional;
 - Os benefícios são a entrega de soluções tecnológicas novas ao mercado para suprir controles operacionais e contábeis pertinentes à norma;
 - O escopo se refere a produtos de Renda Fixa, Renda Variável, Derivativos, Fundos, além de outras produtos e sistemas corporativos;
 - Prazo de 3 anos;
 - 20 milhões em investimentos;
 - A Equipe foi formada por diversos profissionais, dentre especialistas, analistas funcionais e de infraestrutura;
 - Estrutura do projeto/PMO: Cerca de 20 frentes de desenvolvimento de sistemas participam ativamente da adequação dos sistemas para entrega aos clientes. Comunicação semanal com a base de clientes. Acompanhamento semanal com Bancos pilotos e clientes chaves;

Contextualizar O Projeto/PMO

2.

GESTÃO:

- O Gestor do programa:
 - Elaborou o plano do programa com todas as frentes de desenvolvimento e para a distribuição em mar-aberto;
 - Controla as ações de equipes multidisciplinares envolvidas com os diversos produtos;
 - Acompanha semanalmente as lideranças das equipes de desenvolvimento, produtos, tecnologia, arquitetura e marketing;
 - Apresenta o status do programa em comitês de gestão;
 - Realiza comunicação semanal à base de clientes;
 - Elabora relatório executivo de indicadores ao *c-level*;
 - Focar nos modelos de gestão de pessoas, estratégia, portfólio, objetivos, riscos, planejamento e etc;
- O Gestor do programa utiliza:
 - Microsoft Project: Para controle dos diversos projetos;
 - Microsoft Excel: Para controle de indicadores e comunicação com mercado;
 - Desenvolvimento de macros (VBA) para a geração de relatórios para *c-level*, líderes de equipes internas e base de clientes;
 - Microsoft Access: para base de conhecimento e estudo de relações estatísticas
- Representar esquematicamente seus processos de trabalho e customizações



Contextualizar O Projeto/PMO

3. **RESULTADO:**
 - Impacto do resultado do projeto/PMO:
 - O resultado do projeto visa adequar o contábil de instituições financeiras nacionais ao novo padrão de contabilidade nacional, que migrará do COSIF para o padrão internacional IFRS9, formalizado pelo Banco Central do Brasil em sua Resolução 4966 de 25/11/2021;
 - O impacto para as organizações é estrutural em termos de controle operacional e contábil implicando em revisão profunda de processos e controles, implicando em inovação tecnológica para disseminação de informações críticas em plataformas tecnológicas distintas;
 - Quantificar o resultado do projeto/PMO para o negócio da organização:
 - Estimativa de cerca de R\$ 45MM de reais com a venda de serviços de consultoria, suporte e customização para as instituições financeiras;
 - Importância do projeto/PMO para os negócios da organização:
 - Adequação de toda a base de produtos aos novos preceitos contábeis trazidos pela resolução;
 - Inovação tecnológica com criação de serviços de integração unificado para família de produtos de Renda Fixa;
 - Disponibilização de soluções customizadas à base de clientes com operação crítica;
 - Depoimentos da alta administração:
 - Trata-se do maior impacto no mercado financeiro nacional de tamanho igual ou superior à implantação do Sistema de Pagamentos Brasileiros em 2002;

Características do Projeto (PMO)

1. **Retratar** os desafios superados e as conquistas do projetos/PMO:
 1. Desafio #1 Alta demanda por especialistas da empresa
Recursos críticos altamente demandados por clientes e time impeliu o gestor do programa a ações de escalonamento e priorização junto ao c-level; Um calendário de recursos foi criado;
 2. Desafio #2 Alta demanda por informações, consultoria e customizações
Diante do aumento de pedidos por informações, melhorias, consultoria para entendimento dos impactos da resolução o Gestor do Programa implementou um ritual semanal de comunicação com as instituições financeiras, lideranças de equipes e c-level;
2. **Retratar** casos de reconhecimento organizacional (alta administração) do benefício/valor gerado pelo projetos/PMO
 1. O programa representa, além de uma alteração necessária por ser regulatória, implementação de novas soluções tecnológicas e pacotes de serviços de apoio à base de clientes que trarão um resultado financeiro expressivo para a organização
3. **Retratar** capacidade de liderança, habilidades de equipe, sistematizar gestão e aplicação de conhecimento multidisciplinary e agilidade
 1. Diversas lideranças envolvidas, a principal do Diretor de Operações da Topaz, que influenciou o investimento na resolução muito antes dos concorrentes;
 2. Especialistas da equipe delinheram a solução que influenciou o mercado financeiro nacional
 3. A implementação de controles customizados para eliminar riscos internos e estabelecer um fluxo de comunicação mais fluido trouxe benefícios, no sentido de ação pró-ativa;
 4. Uso de bases de dados de chamados e de produtos para estabelecer controles eficientes e gerar indicadores para o c-level tomar ações estratégicas e para fechar novos projetos com clientes

Originalidade

Representar esquematicamente

- Adaptações ao contexto: Foram criadas ferramentas para facilitar a comunicação e o planejamento;
- Abordagens: Híbrida, com a distribuição por MVPs e a comunicação tradicional (Executivas, status report);
- Colaboração: Pilotos de testes para garantir qualidade das aplicações e estabelecimentos de conceitos inovadores;
- Inovação: ferramentas de gestão integrando bases de conhecimentos da empresa
- Stakeholders: c-level da empresa e de clientes, agências de mercado, consultorias especialistas;

