

# Checklist de IA com ROI — CEO, CFO e Conselho

Reinaldo Donadio

# Checklist 1 página – IA com ROI para CEO / CFO / Conselho

Como separar hype de projeto de IA que realmente entrega resultado

## 1. SOBRE QUAL INICIATIVA DE IA ESTAMOS FALANDO?

Deixe claro que projeto é esse. IA genérica não existe.

Nome / apelido da iniciativa de IA:

Objetivo declarado (em 1–2 frases):

Área de negócio principal impactada (vendas, crédito, supply, atendimento...):

Status hoje (piloto / em rollout / em operação plena / parado):

## 2. QUEM É DONO DISSO E QUE PROCESSO MUDA?

IA com ROI não é projeto de TI. É processo redesenhado com dono claro.

Dono de negócio da iniciativa (cargo, não só área):

Processo atual que será substituído / redesenhado (ex.: “atendimento nível 1 no chat”, “análise manual de p

Pergunta-chave: Qual parte do processo atual vai MORRER para essa IA nascer?

Se nada morrer, isso é automação incremental ou só mais uma camada de complexidade?

## 3. O QUE ESSA IA PRECISA ENTREGAR E COMO VAMOS MEDIR?

Definir o que muda em receita, margem ou risco — antes de falar de modelo.

Caso de uso principal (em linguagem de negócio) (ex.: “reduzir TMA em 30%”, “aumentar conversão em 5p

Métrica de resultado (1 principal, 1–2 secundárias):

Métrica principal:

Meta esperada (prazo em meses):

Métrica(s) secundária(s):

Baseline (como é hoje):

Como e com que frequência isso será medido?

## 4. QUANTO CUSTA ESSA BRINCADEIRA?

IA sem governança de custo vira OPEX invisível.

Modelo(s) de IA / LLMs envolvidos (alto nível):

Forma de cobrança principal:

por token / uso

por usuário / licença

fee fixo + variável

outro: \_\_\_\_\_

Estimativa de custo mensal (R\$) – Melhor cenário (uso esperado):

Estimativa de custo mensal (R\$) – Melhor cenário (uso esperado):

Estimativa de custo mensal (R\$) – Cenário de uso máximo:

Quem monitora custo de IA (função/cargo):

Existe limite / alçada de custo aprovada?

- Sim – qual? \_\_\_\_\_  
 Não

Como custo de IA aparece hoje no P&L? (ex.: linha, centro de custo, BU):

## 5. PODE ESCALAR SEM EXPLODIR RISCO?

Antes de escalar, olhar dado, risco e prontidão da operação.

Quais dados essa IA usa?

– Fontes internas principais:

– Dados sensíveis / regulados?  Sim  Não

Quais: \_\_\_\_\_

Riscos principais mapeados:

- Privacidade / LGPD  
 Alucinação / erro crítico  
 Viés / discriminação  
 Segurança / vazamento  
 Compliance / regulador  
 Outro: \_\_\_\_\_

Mitigações desenhadas:

A operação está pronta pra trabalhar COM essa IA?

- Treinamento feito?  Sim  Não  
– Processo redesenhado?  Sim  Não  
– Quem responde se a IA errar? \_\_\_\_\_

Condição para escalar (gate de saída do piloto) (ex.: “só escala se bater X em métrica Y com custo  $\leq$  Z”):

## Checklist

- Sei dizer, em 1 frase, qual processo essa IA muda e quem é o dono de negócio.  
 Tenho 1 métrica de resultado clara (receita, margem ou risco) com baseline e meta.  
 Sei estimar o custo mensal em diferentes cenários de uso (não só o custo do piloto).  
 Sei quais dados a IA usa e quais riscos principais gera (e como vamos mitigar).  
 Existe condição objetiva para escalar (critério de “só escala se...”).  
 Se o conselho perguntar “qual processo morreu para essa IA nascer?”, tenho resposta concreta — não só slide