

CASO 05 — ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOCUMENTAL

Contrato, alterações, comunicações, versões, alegações e quesitos em uma controvérsia técnica fictícia

CASO INTEGRALMENTE FICTÍCIO • NÃO EMITE PARECER SOBRE MÉRITO, DANO OU RESPONSABILIDADE

Este caso demonstra como organizar uma base documental volumosa antes da análise técnica de uma disputa contratual. A finalidade é criar rastreabilidade entre obrigação, alteração, entrega, comunicação, alegação, quesito e evidência. O material não substitui orientação jurídica, parecer técnico do caso concreto ou decisão judicial.

1. Identificação do cenário

CAMPO	DEFINIÇÃO FICTÍCIA
Contratante	Indústria Horizonte Sul S.A.
Fornecedora	Sistemas de Movimentação Delta Ltda.
Objeto	Projeto, fabricação, instalação e comissionamento de linha automatizada de movimentação.
Prazo original	10 meses.
Período documental	Janeiro de 2024 a junho de 2025.
Controvérsia	Atraso, alterações de escopo, desempenho, aceite parcial e custos adicionais.
Pergunta documental	A base permite identificar obrigações, mudanças, entregas, comunicações, versões e pontos controvertidos sem confundir fato com alegação?

2. Narrativa resumida

O contrato previa entrega da linha em outubro de 2024. Durante a execução, foram emitidas solicitações de mudança relativas a layout, velocidade, sensores e integração com o sistema da contratante. Parte das alterações foi formalizada por aditivo; outra parte aparece apenas em atas e e-mails.

O comissionamento ocorreu em etapas. A contratante registrou desempenho abaixo do esperado em determinados produtos. A fornecedora atribuiu parte das limitações às mudanças de escopo e às condições de alimentação do processo. Existem relatórios, testes, mensagens e planilhas com versões conflitantes.

3. Blocos documentais

BLOCO	CONTEÚDO	RISCO DE ORGANIZAÇÃO
-------	----------	----------------------

Contratual	Contrato, anexos, proposta, escopo, cronograma e aceite.	Usar versão superada como obrigação vigente.
Alterações	Aditivos, pedidos de mudança, atas, e-mails e aprovações.	Tratar comunicação informal como alteração formal sem ressalva.
Técnico	Desenhos, memoriais, listas, relatórios, testes e registros de campo.	Misturar revisão preliminar com versão liberada.
Execução	Cronogramas, diários, medições, entregas e pendências.	Perder a relação entre data, responsável e impacto.
Comunicação	E-mails, notificações, atas e respostas.	Recortar mensagens sem contexto ou anexos.
Pericial	Alegações, pontos controvertidos, quesitos e evidências.	Redigir conclusão antes de consolidar a base.

4. Cronologia fictícia

DATA	EVENTO	IMPACTO DOCUMENTAL
15/01/2024	Contrato assinado.	Escopo e prazo original.
01/03/2024	Layout preliminar aprovado.	Base da engenharia inicial.
18/04/2024	Solicitação de mudança MC-01.	Reposicionamento da linha.
10/05/2024	Ata menciona aumento de velocidade.	Sem aditivo contemporâneo.
25/06/2024	Aditivo 01 formaliza parte das mudanças.	Novo prazo parcial.
12/08/2024	Desenho REV05 enviado para comentários.	Não é versão liberada.
03/09/2024	Desenho REV06 liberado para fabricação.	Versão técnica vigente no período.
20/10/2024	Prazo original expirado.	Entrega incompleta.
15/12/2024	Instalação mecânica concluída.	Comissionamento pendente.
20/01/2025	Teste de capacidade T-01.	Resultado contestado pelas partes.
14/02/2025	Relatório T-02 com novo produto.	Condições diferentes do T-01.
30/03/2025	Aceite parcial assinado com ressalvas.	Pendências listadas.
10/05/2025	Notificação de desempenho.	Início formal da controvérsia.
25/06/2025	Abertura da assistência técnica.	Inventário, matrizes e quesitos.

5. Inventário documental fictício

ID	DOCUMENTO	STATUS	RELEVÂNCIA	CONFIABILIDADE	NOTA
DOC-001	Contrato principal	Recebido	Essencial	Alta	Versão assinada.
DOC-002	Anexos técnicos do contrato	Recebido	Essencial	Alta	Confirmar integralidade.
DOC-003	Proposta comercial/técnica	Recebido	Essencial	Média	Há versão anterior anexada em e-mail.
DOC-004	Cronograma original	Recebido	Essencial	Alta	Base contratual.
DOC-005	Aditivo 01	Recebido	Essencial	Alta	Formaliza parte das alterações.
DOC-006	Solicitação de mudança MC-01	Recebido	Essencial	Alta	Escopo e impacto parcialmente descritos.
DOC-007	Ata de 10/05/2024	Recebido	Complementar	Média	Menciona velocidade sem aprovação formal clara.
DOC-008	Desenhos REV05 e REV06	Recebido	Essencial	Alta	REV05 preliminar; REV06 liberada.
DOC-009	Lista de interfaces	Parcial	Essencial	Média	Falta versão aprovada pela contratante.
DOC-010	Diários de obra	Parcial	Complementar	Média	Três semanas ausentes.
DOC-011	Relatório de teste T-01	Recebido	Essencial	Média	Condições de alimentação

					discutidas.
DOC-012	Relatório de teste T-02	Recebido	Essencial	Média	Produto e parâmetros diferentes.
DOC-013	Ata de aceite parcial	Recebido	Essencial	Alta	Ressalvas expressas.
DOC-014	Notificação de desempenho	Recebido	Essencial	Alta	Alegações da contratante.
DOC-015	Resposta da fornecedora	Recebido	Essencial	Alta	Contrapontos e anexos.
DOC-016	E-mails sobre integração	Recebido	Complementar	Média	Anexos incompletos em duas mensagens.
DOC-017	Planilha de pendências	Parcial	Essencial	Média	Duas versões com status divergente.
DOC-018	Medições e faturas	Recebido	Contextual	Alta	Não definem mérito técnico.
DOC-019	Quesitos preliminares	Recebido	Essencial	Média	Ainda não vinculados às fontes.
DOC-020	Registro de controle de versões	Pendente	Essencial	Baixa	Precisa ser reconstruído.

6. Estrutura de pastas

PASTA	FINALIDADE
00_ADMIN	Escopo, partes, acessos, versão e histórico.
01_CONTRATO_E_ANEXOS	Contrato, proposta, escopo, cronogramas e critérios.
02_ALTERACOES	Aditivos, mudanças, atas, aprovações e impactos.
03_ENGENHARIA	Desenhos, memoriais, listas e revisões.
04_EXECUCAO_E_ENTREGAS	Diários, medições, instalação, testes e aceite.
05_COMUNICACOES	E-mails, notificações, respostas e anexos.
06_ALEGACOES_E_CONTRAPONTO	Posições das partes sem confundir com fatos.
07_QUESITOS_E_EVIDENCIAS	Quesitos, fontes, respostas preliminares e lacunas.
08_PENDENCIAS	Solicitações, responsáveis, prazos e respostas.
09_GATE_E_SAIDAS	Prontidão, ressalvas, índices e versões emitidas.

7. Matriz alegação × evidência × contraponto

ID	ALEGAÇÃO	ORIGEM	EVIDÊNCIA	CONTRAPONTO	CONFIABILIDADE	LACUNA
A-01	O prazo foi descumprido integralmente.	Contratante	DOC-001, DOC-004, DOC-005	Houve mudanças e aditivo parcial.	Alta	Apurar impacto de mudanças não formalizadas.
A-02	A linha não atingiu a capacidade contratada.	Contratante	DOC-002, DOC-011, DOC-012	Testes usaram condições diferentes.	Média	Padronizar condições e critérios.
A-03	Mudanças de layout causaram atraso.	Fornecedora	DOC-006, DOC-007, DOC-005	Parte das mudanças foi absorvida no planejamento.	Média	Relacionar mudança, aprovação e impacto.
A-04	A integração da contratante estava incompleta.	Fornecedora	DOC-009, DOC-016	Lista de interfaces não está integralmente aprovada.	Média	Obter versão aprovada e responsabilidades.
A-05	O aceite parcial reconheceu atendimento substancial.	Fornecedora	DOC-013	O aceite contém ressalvas relevantes.	Alta	Interpretar tecnicamente cada ressalva.
A-06	As pendências foram encerradas.	Fornecedora	DOC-017	Existem versões divergentes.	Baixa	Reconstruir controle de versões.

8. Matriz quesito × evidência

QUESITO	TEMA	FONTES	STATUS	AÇÃO
Q-01	Qual era o escopo técnico vigente após as alterações?	DOC-001/002/005/006/008	Parcial	Consolidar escopo por período.
Q-02	Quais mudanças foram formalmente aprovadas?	DOC-005/006/007/016	Parcial	Distinguir aprovação formal de discussão.
Q-03	Quais condições foram usadas nos testes de capacidade?	DOC-011/012	Parcial	Comparar produto, alimentação e parâmetros.
Q-04	As ressalvas do aceite foram tratadas?	DOC-013/017	Parcial	Reconstruir status e evidências de encerramento.
Q-05	Quais eventos impactaram o cronograma?	DOC-004/005/006/010/016	Parcial	Relacionar evento, data, responsável e impacto.
Q-06	Quais documentos sustentam cada alegação?	Matriz A-01 a A-06	Em desenvolvimento	Completar fontes e contrapontos.

9. Pendências prioritárias

ID	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	IMPACTO
P-01	Obter lista de interfaces aprovada.	Contratante/Fornecedora	5 dias	Alto
P-02	Recompor diários das três semanas ausentes.	Gestão do projeto	7 dias	Médio
P-03	Recuperar anexos dos e-mails incompletos.	TI/Partes	5 dias	Alto
P-04	Reconstruir controle de versões da planilha de	Assistência técnica	5 dias	Alto

	pendências.			
P-05	Consolidar escopo vigente por período.	Engenharia/Contratos	7 dias	Alto
P-06	Normalizar critérios dos testes T-01 e T-02.	Engenharia de processo	7 dias	Alto
P-07	Vincular quesitos às fontes e limitações.	Assistência técnica	5 dias	Alto

10. Gate pré-análise

CRITÉRIO	STATUS	JUSTIFICATIVA
Contrato, partes e período definidos	Atendido	Base principal identificada.
Escopo vigente reconstruído	Parcial	Alterações informais ainda não consolidadas.
Versões técnicas controladas	Parcial	Há preliminares e liberadas; controle mestre pendente.
Cronologia de mudanças e entregas	Parcial	Diários e anexos incompletos.
Testes comparáveis	Não atendido	Condições e produtos diferentes.
Alegações separadas de fatos	Atendido	Matriz registra origem e contraponto.
Quesitos vinculados às fontes	Parcial	Vínculos ainda incompletos.
Base suficiente para parecer de mérito	Não atendido	Pendências críticas impedem conclusão.

DECISÃO DEMONSTRATIVA: AVANÇAR COM RESSALVAS APENAS PARA COMPLEMENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS QUESITOS. A base não sustenta conclusão sobre inadimplemento, responsabilidade, dano, valor ou mérito jurídico.

11. Privacidade, sigilo e governança

- Coletar e tratar apenas os dados necessários para a finalidade técnica.
- Restringir documentos pessoais, comerciais ou estratégicos às pessoas autorizadas.
- Preservar arquivos originais e registrar cópias de trabalho.
- Registrar origem, data, versão, parte apresentante e restrição de acesso.
- Não distribuir comunicações ou anexos fora do escopo autorizado.

12. Referências de apoio

REFERÊNCIA	USO
Código de Processo Civil - Lei nº 13.105/2015	Contexto de prova pericial, assistentes técnicos, quesitos e manifestações; aplicação depende do processo concreto.
Código Civil - Lei nº 10.406/2002	Contexto contratual geral; interpretação jurídica não integra o caso fictício.
Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018	Finalidade, necessidade, transparência, segurança e controle de acesso a dados pessoais.

ANEXO - CONTROLES DE RASTREABILIDADE E VALIDAÇÃO

Este bloco padroniza rastreabilidade, validação normativa, proteção de dados e bloqueio de mérito. Não converte o caso fictício em laudo, parecer ou conclusão aplicável a caso real.

A. STATUS DO CASO

Campo	Conteúdo
Tipo	Organização documental de disputa técnica/contratual fictícia
Papel processual	Assistência técnica documental; não é parecer jurídico, decisão ou perícia
Fase	Caso fictício preenchido - demonstração metodológica
Etapa atual	Contrato, alterações, versões, alegações e quesitos organizados; interfaces e testes pendentes
Documentos considerados	contrato, aditivos, desenhos, e-mails, atas, testes, aceite e planilhas fictícias
Pendências	interfaces aprovadas, diários, anexos, controle de versões, condições comparáveis de teste
Normas/temas correlatos	requisitos contratuais; boas práticas de engenharia; LGPD; NRs somente se aplicáveis ao objeto
Evidências/EVID	EVID-AST-001, EVID-AST-002, EVID-AST-003, EVID-AST-004
Próximo documento	Matriz obrigação-alteração-entrega-evidência e respostas preliminares a quesitos
Evolução estimada	80% metodológico; mérito técnico-jurídico bloqueado
Fontes de referência	Normas vigentes e fontes técnicas aplicáveis
Data da revisão documental	05/08/2026

B. CONTROLE EVID

Código	Descrição	Situação	Confiabilidade	Uso técnico	Próxima ação
EVID-AST-001	Contrato e anexos técnicos	Recebido	Alta	obrigações originais	preservar versão assinada
EVID-AST-002	Aditivos e solicitações de mudança	Parcial	Média/Alta	alterações de escopo	consolidar vigência
EVID-AST-003	Relatórios e testes	Parcial	Média	desempenho e critérios	padronizar condições
EVID-AST-004	Aceite com ressalvas	Recebido	Alta	marco contratual	interpretar sem extrapolar

C. MATRIZ FATO -> EVIDÊNCIA -> ANÁLISE TÉCNICA -> CONCLUSÃO LIMITADA

Fato fictício	Evidência associada	Análise técnica possível	Conclusão limitada
Houve alterações de layout e velocidade.	Aditivos, atas e e-mails.	Parte das alterações é formal; parte exige validação de vigência.	Não atribuir atraso ou responsabilidade sem nexo documentado.
Testes apresentam resultados	Relatórios e planilhas de teste.	As condições não são	Não concluir desempenho

divergentes.		plenamente comparáveis.	contratual ou dano.
--------------	--	-------------------------	---------------------

D. VALIDAÇÃO NORMATIVA DIRIGIDA

NR/Tema	Status do controle	Impacto no caso	Ação antes do uso real
Contrato e anexos	Controle documental obrigatório	define escopo e critérios	identificar versão vigente
LGPD	Aplicável ao tratamento de dados	documentos pessoais/comerciais	minimizar e restringir acesso
NRs correlatas	Somente conforme objeto técnico	segurança e operação quando aplicável	conferir no MTE antes de uso
Normas técnicas	Definir por equipamento/processo	critérios de desempenho	selecionar edição vigente

Ressalva normativa: verificação interna realizada com base na Fontes de referência e no controle normativo indicado. Antes de protocolo, treinamento, consultoria, conclusão definitiva ou aplicação em caso real, confirmar o texto vigente no portal oficial do Ministério do Trabalho e Emprego e nas demais fontes técnicas aplicáveis.

E. LGPD, SIGILO E BLOQUEIO DE MÉRITO

- Tratar apenas dados necessários à finalidade técnica; anonimizar exemplos e restringir dados pessoais, de saúde, comerciais ou estratégicos.
- Preservar originais, registrar cópias de trabalho, versão, origem, data, responsável e restrição de acesso.
- Não preencher lacunas por suposição, estimativa ou cálculo não verificado.
- Não concluir inadimplemento, responsabilidade, dano, valor, mérito jurídico ou resposta definitiva a quesitos sem consolidação documental, análise técnica e orientação jurídica quando necessária.
- O gate deve ser classificado como APROVADO, APROVADO COM RESSALVAS, REVISAR ou REPROVADO e precisa de validação formal do responsável técnico.

As ilustrações são didáticas, sem escala e devem ser confrontadas com as evidências do caso real.