



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**1ª REUNIÃO DE 2021  
COMITÊ GESTOR DE TIC (CGTIC)**

**DATA:** 25 de janeiro de 2021

**LOCAL:** Videoconferência

**HORA:** 10:00 às 12:00h

**PRESENTES:**

Marco Aurélio Fidelis Rego  
Diretor da SETIN

Gilmara Santos da Silva  
Coordenadora de Infraestrutura e Suporte

Mônica Guimarães  
Coordenadora de Sistemas da Informação

Diego Valdez  
Chefe da Seção de Sistemas Corporativos

Anderson Baia  
Chefe da Seção de Banco de Dados

Flávio Ramos  
Assistente de Governança e Projetos de TIC

Diego Guilherme  
Servidor da Governança e Projetos de TIC

Leonardo Feliciano  
Servidor da Governança e Projetos de TIC

Marcelo Ferraz  
Chefe da Seção de Infraestrutura e Redes

Paulo Lobato  
Chefe da Seção Suporte ao Usuário

Alfredo Serrão  
Assistente de Segurança da Informação

Márcel Mota  
Servidor da Segurança da Informação



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

| PAUTA DA REUNIÃO                    |  |
|-------------------------------------|--|
| ASSUNTO                             | DELIBERAÇÕES   |
| Abertura                            | <p>O diretor da SETIN, Marco Aurélio, saudou a todos e passou a palavra para o Assistente de Governança de TIC, Flávio Ramos, que apresentou os itens da pauta da reunião.</p>   |
| 1 - RDI 78/2020<br>(Auditoria CSJT) | <p>O Assistente de Governança e Projetos de TIC, Flávio Ramos, explicou o trabalho que já está concluído, necessitando apenas que os gestores da SETIN analisem as informações, que foram disponibilizadas no G-Suite em <a href="https://docs.google.com/document/d/1X1lhdKkddEZlu-cnLaIh0jryBvgJwVil13eLogdltVI">https://docs.google.com/document/d/1X1lhdKkddEZlu-cnLaIh0jryBvgJwVil13eLogdltVI</a></p> <p>Ficou definido que será reenviado o e-mail com o link de acesso e que os gestores têm até quinta-feira (28/01/2021) para fazerem/sugerirem alterações para que a transmissão seja feita até o fim da mesma semana.</p>   |
| 2 - Divisão das<br>Tarefas PAM      | <p>O Assistente de Segurança da Informação, Alfredo Serrão, sugeriu a oportunidade dos presentes analisarem que seja definida a divisão de tarefas do PAM. Informou que há uma fronteira técnica e de gestão que deve ser mapeada e atribuída entre as equipes que irão estar envolvidas na nova ferramenta.</p> <p>A Coordenadora de Infraestrutura e Suporte, Gilmara Santos, pediu que seja separado a parte de instalação da parte de administração, que está havendo um mal entendido que o que ficou definido para o primeiro momento seria a implantação e customização inicial da ferramenta para operar e após isso a gestão ficaria com a segurança da informação. O diretor da SETIN, Marco Aurélio, concordou com Gilmara e disse que no entendimento dele e no que pode perceber ao analisar a ferramenta, que a parte de administração e monitoramento cabe à equipe de segurança da informação.</p> <p>Márcel Mota, servidor da equipe de segurança da informação, pediu a palavra e informou que processo de implantação está em sua metade do</p> |



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

cronograma e chegou o momento que algumas etapas que são de responsabilidade do pessoal da COINS e que está ocorrendo um certo impasse na atribuição e execuções das tarefas do novo serviço. Marco Aurélio não concordou e informou que a definição "de quem pode acessar o que" é atribuição da segurança da informação, em resumo, que a gestão cabe à área de segurança da informação.

Thiago Gilla, servidor da Segurança da Informação, concordou com Marco Aurélio, mas ressaltou que apesar da gestão cabe à Segurança da Informação, mas que o operacional, limitado a acessos em pastas, gestão de sistema operacional, de active directory, etc., seria de responsabilidade da equipe da COINS.

Gilmara Santos colocou que deve ser levado em consideração o entendimento de quem é o dono do ativo e serviço e no entendimento dela, que a segurança da informação é a desse ativo e serviço. Destacou que a integração é com participação da COINS, e que após a implantação, a operação e gestão cabe à segurança da informação.

Marcel Mota destacou que a segurança da informação foi envolvida bem no começo da conversa da aquisição desse ativo, se restringindo ao entendimento de ferramenta de gestão da segurança da informação, portanto a parte do texto do ETP que trata de requisitos técnicos ficou com a equipe de Gestão de Servidores da COINS. Marco Aurélio disse que foi apresentada essa ideia e que a equipe de segurança ratificou a solução, então saímos com o projeto, independente da especificação e que isso não inviabiliza a atuação da segurança da informação, somente pela definição do ativo como ferramenta de gestão da ferramenta da segurança da informação.

Marcelo Oliveira, Chefe da Seção de Redes, colocou um questionamento " quem vai abrir o console de PAM para gerir os usuários?". Nesse momento Marco Aurélio disse que a discussão já estava tomando um rumo técnico e que não cabia nesta reunião. Então pediu aos envolvidos que marquem uma reunião específica para tratar desse assunto. Todos



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

|  |   |
|--|---|
|  | concordaram e ficou definida a data da reunião ainda para a mesma semana desta reunião.   |
| 3- Plano de Capacitações                     | Flávio Ramos, Assistente de Governança de TIC, informou que o plano de capacitações foi aprovado pelos membros do Comitê Gestor de TIC que em conversa com a ASDEP, Carolyne Soares, foi dado como um provável novo valor de execução de R\$ 140.000,00, que será submetido para DIGER aprovar. Flávio Ramos informou que será enviado para a ASDEP até o prazo de 27/01/2021 o plano já com as adequações.                         |
| 4 - Relatório Anual de Gestão                | Flávio Ramos informou que devemos concluir o relatório anual de gestão integrada do TCU - PA 119/2021 - temos o prazo 27/01/2021. Então pediu que as áreas que as informações sejam requisitadas enviem o mais rápido possível, uma vez que estamos com o tempo bem apertado para atendimento da demanda.   |
| 5 - Relatório Anual de Logística Sustentável | Flávio Ramos informou da chegada do Ofício -TRT-8ª-CPGA nº 011/2021 - 18/01/2021. Devido às demandas mais prioritárias iremos concluir essa demanda após o relatório anual de gestão do TCU e auditorias de contratações que estão pendentes.   |
| 6 - Plano de Retomada                        | Flávio Ramos informou que será tratada a demanda de atualização da situação da execução dos controles de plano de logística sustentável - PA 2352/2020 - Prazo 29/01/2021. Devido às demandas mais prioritárias iremos concluir essa demanda após o relatório anual de gestão do TCU e auditorias de contratações que estão pendentes.  |
| 7 - Contratação Ferramenta de BPMS           | Diego Guilherme informou que o processo de contratação dos serviços de desenho e automatização dos processos BPM para a nova ferramenta está na COLIC, em fase final de contratação. Diego também informou que a equipe de Governança já se reuniu com a empresa que executará o serviço, para que o Grupo de Processos de Gerenciamento de Projetos seja priorizado, a fim de diminuir os impactos na gestão de projetos da SETIN. |



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | <p>para operação dos processos de gerenciamento de projetos e processo de mudanças e liberações.</p> <p>Atualizar com as considerações da situação da contratação, dos procedimentos e operação dos processos nessa transição sem a ferramenta Sydle.</p>  |
| 8 - PDTIC<br>2021/2020 | <p>Flávio Ramos informou que estamos em fase de construção do PDTIC e que estão pendentes o anexo de portfólio de projetos, análise quantitativa e qualitativa do quadro.</p> <p>Diego Guilherme, servidor de Governança de TIC, informou que nosso plano de contratações foi submetido juntamente com o plano de aquisições do tribunal.</p> <p>Flávio Ramos explicou que apesar de adotarmos o PDTIC bienal (2021-2022) que alguns planos serão formalizados para execução somente em 2021, a exemplo de contratações e de capacitações, ficando os itens que não se encaixarem no exercício de 2021 como parte plano de contingência.</p> <p>Leonardo Feliciano, servidor de Governança de TIC, complementou explicando que o PDTIC passará obrigatoriamente por uma revisão anual para encaixar essas alterações dos planos anuais.</p> <p>Leonardo Feliciano solicitou que as áreas da SETIN replanejem os projetos não encerrados no exercício anterior para o PDTIC 21-22. Além disso, é necessário que as equipes registrem e planejem os novos projetos para os dois próximos anos. Leonardo indicou que a partir da próxima semana irá realizar as reuniões de planejamento de projetos com as equipes da SETIN.</p> |
| 9 - FC Rotativa        | <p>Marco Aurélio informou que com a saída do Diego Guilherme da FC que ocupava, por motivo de entrar em Teletrabalho, essa função passará a ser rotativa a fim de ser usada como instrumento de reconhecimento do trabalho de servidores que se destacam em algum projeto, ação, etc, sendo que a cada 3 meses a FC é rotacionada entre servidores de alguma das áreas. O primeiro servidor a ser contemplado foi Reinaldo Gil Lima de Carvalho,</p>   |



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | pelos seu relevante trabalho de construção e manutenção do novo portal do TRT8 e também outros portais das áreas administrativas. |
| Considerações<br>Finais | Sem considerações finais.   |

Sem mais, a reunião foi encerrada pelo Diretor da SETIN e lavrada esta ata que será enviada por e-mail aos presentes e caso não tenham nada a alterar até às 18h do dia 04/02/2021 será considerada assinada para todos os efeitos e disponibilizada no Portal de Governança de TIC.