



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

**ATA DA 3ª REUNIÃO DE 2022
COMITÊ GESTOR DE TIC (CGTIC)**

DATA:

11 de abril de 2022 de 11h às 13h

LOCAL: Videoconferência

PRESENTES:

Marco Aurélio Fidelis Rêgo - Diretor da SETIN

Gilmara Santos da Silva - Coordenadora COINS

Mônica Guimarães - Coordenadora COSIS

Paulo Lobato - Chefe da Seção de Suporte a Usuários

Rafael Cruz - Chefe da Seção de Infraestrutura

Diego Valdez - Chefe da Seção de Sistemas Corporativos

Antonio Carlos Bessa - Servidor COINS

Diego Guilherme - Servidor Governança de TIC

Leonardo Feliciano - Servidor Governança de TIC

Thiago Gilla - Servidor Segurança da Informação

Márcel Mota - Servidor Segurança da Informação

Anderson Bahia - Chefe da Seção de Banco de Dados

Antonio Joseph - Servidor COINS

Herbet Pereira - Servidor COSIS

Jadiel Rocha - Servidor COINS

Lindalvo Gonzaga - Servidor COINS

Rogério Sirayama - Servidor COSIS

Estillac Borges - Servidor COSIS



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
Abertura	Marco Aurélio, Diretor da SETIN, abriu a reunião saudando a todos e repassou a palavra para o servidor Leonardo Feliciano, para apresentação da pauta.
Pendências da reunião anterior	<p>As pendências da reunião anterior deste Comitê foram analisadas:</p> <p><i>1. Elaborar fundamentação para concessão de hora extra para servidores em teletrabalho.</i></p> <p>Conforme consta nos autos do processo PROAD nº 900/2022, a SETIN justificou a necessidade da realização dos trabalhos serem executados durante o final de semana e apresentou a especificidade da SETIN em relação ao cumprimento regular do expediente dos seus servidores que estão em teletrabalho. Assim, foi apresentada a fundamentação para concessão de hora extra para servidores da SETIN em teletrabalho, restando aguardar a deliberação do Tribunal sobre o assunto.</p> <p><i>2. Mapeamento dos sistemas que estão liberados por meio de acesso externo.</i></p> <p>A COSIS irá realizar a revisão dos sistemas que terão acesso externo até 22 de abril e irá enviar o rol de sistemas para deliberação do Comitê de Governança de TIC. O item já foi incluído na pauta da próxima reunião do Comitê de Governança de TIC. A equipe de Governança de TIC irá elaborar uma minuta de portaria que normatize o acesso externo dos sistemas selecionados até 13 de maio. A SeSUP irá produzir um guia, para ampla divulgação no Tribunal, sobre o acesso ao TOL até 29 de abril.</p> <p><i>3. Definir as empresas e os cursos que serão contratados com base no PAC.</i></p> <p>O orçamento para o PAC da SETIN está repartido em 50% para a COSIS e 50% para a COINS. Porém, ainda restam algumas definições que serão tratadas diretamente com a ASDEP sobre o PAC 2022. Assim, será marcada uma reunião com a representante da ASDEP com o objetivo de concluir o plano, em conformidade com a</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	<p>Resolução TRT8 N° 409/2008 que trata do tema. Em relação ao montante do orçamento destinado ao PAC, o Diretor Marco Aurélio irá procurar a representante da ASDEP para tratar do tema.</p> <p><i>4. Atualização dos normativos com os responsáveis por processos e contratações.</i></p> <p>Em relação a contratações, com a saída do Servidor Marcelo Ferraz se faz necessária a atualização das portarias de Fiscalização. Além disso, o Sr. Rafael Cruz também está indo para o TRT18 e ficará no TRT8 até o fim do mês de abril. No que se refere aos processos ITIL de Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de Problemas e Gerenciamento de Liberação e Implantação, o Diretor informou que na reunião do dia 25 de abril deliberará sobre uma possível alteração dos responsáveis sobre esses processos.</p> <p>A equipe de Governança de TIC solicitou que as áreas atualizem os nomes dos responsáveis dos processos e das contratações para que sejam atualizados os respectivos normativos até 29 de abril.</p> <p><i>5. Atuação das ações do Plano de Trabalho da Entic-JUD pelas áreas.</i></p> <p>As ações que constam no <i>Plano de Trabalho da Entic-JUD</i> devem ser registradas nas agendas dos responsáveis até 29 de abril.</p> <p>O nome do Marcelo Ferraz aparece também no Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (ID 45). Deverá ser substituído por Paulo Lobato.</p> <p><i>6. Revisão da Resolução TRT8 n° 8/2018 e Portarias relacionadas a SI.</i></p> <p>O servidor da equipe de segurança da informação Thiago Gilla irá fazer a juntada da ata do Comitê de Governança de TIC de 1º de abril no processo PROAD n° 467/2022 e tomar outras providências necessárias até 22 de abril.</p> <p><i>7. Pesquisas de satisfação interna e externa: Conclusão do plano de ações pelas áreas.</i></p>



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	O servidor Leonardo Feliciano irá enviar o documento do plano de ações para as áreas.
Catálogo de sistemas	<p>Este Comitê identificou a necessidade de atualização do catálogo de sistemas do TRT8, o catálogo publicado no portal de Governança de TI está desatualizado. O servidor Thiago Gilla destacou a importância de serem atualizados também os parâmetros de RTO e RPO dos sistemas essenciais. A proposta de catálogo atualizado deverá ser submetida para aprovação do Comitê de Governança de TIC. A COSIS deverá concluir a atualização de catálogo de sistemas até 30 de junho.</p> <p>Deverá ser feito o <i>upload</i> para o portal de GovTI da última versão atualizada e aprovada do catálogo de sistemas.</p>
Ciência e providências sobre a deliberações do Comitê de Governança de TIC	<p>Em relação ao item 2 (Apresentação da proposta de distribuição dos 400 computadores) da ata de reunião do Comitê de Governança de TIC, o Diretor Marco Aurélio solicitou à Coordenadora da COINS, Gilmara Santos, que seja apresentado um estudo sobre a quantidade de equipamentos necessários para serem substituídos frente ao número de servidores em teletrabalho. A Coordenadora da COINS declarou que o estudo irá compor o Estudos Técnicos Preliminares da aquisição referida.</p> <p>Em relação ao item 4 (Shodo do PJe para outros Sistemas Operacionais) da ata de reunião do Comitê de Governança de TIC, o servidor da COSIS, Herbet Pereira, irá entrar em contato com o Dr. Paulo Isan para verificar se o problema apontado pelo magistrado na assinatura de acórdão por meio do JTe persiste e com a Dra. Amanaci Giannaccini para confirmar se tem utilizado o JTe para assinatura de documentos sem intercorrências. Caso os cenários sejam positivos, a SETIN deverá propor a assinatura de documentos no PJe por meio do JTe, para os usuários que utilizarem o Sistema iOS.</p> <p>Em relação ao item 5 (Projeto para uso de prova digital) da ata de reunião do Comitê de Governança de TIC, o Diretor Marco Aurélio</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	<p>informou que o TRT12 tem uma solução de sistema já implantada. Assim, o Diretor irá marcar uma reunião com a equipe do TRT12, com a participação da Coordenadora da COSIS, Mônica Guimarães, para a data 22 de abril. Além disso, essa demanda deverá ser registrada no portal GovTI do TRT8 para seguir o processo de gerenciamento de projetos.</p>
Auditorias na área de TI	<p>O servidor Leonardo Feliciano apresentou as auditorias na área de TI que estão em andamento:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Auditoria em Segurança da Informação - PROAD 1113/2022</i> <p>O servidor da equipe de segurança da informação Thiago Gilla informou que já foi respondida a primeira RDI dessa auditoria. Porém, adicionalmente, a COAUD está solicitando algumas informações sobre o plano de capacitação. O Diretor Marco Aurélio informou à equipe de segurança da informação que será necessário fazer um levantamento de todos os treinamentos, nos últimos três anos, realizados pelos servidores que estão na equipe de resposta a incidentes de segurança. O diretor irá tratar desse levantamento com a equipe de segurança da informação. O prazo para resposta à COAUD é 18 de abril.</p> <ol style="list-style-type: none"><i>2. Auditoria Contratações de bens de uso individual - PROAD 4329/2020</i><i>3. Auditoria do CSJT sobre processos ITIL - PROAD 2317/2021</i>
Auditoria do CSJT sobre processos ITIL PROAD 2317/2021	<p>O servidor Leonardo Feliciano explicou que já comunicou a todos os responsáveis pelos processos ITIL selecionados pela Auditoria do CSJT. O plano de ação definitivo deverá ser entregue para o CSJT em 11 de junho de 2022. Os responsáveis pelos projetos de revisão de tais processos deverão apresentar o Documento de Visão até 22 de abril. Assim, de forma a consolidar as informações, será realizada uma reunião no dia 25 de abril com todos os responsáveis para debater as ações do plano.</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES																						
	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="544 394 1023 439">Processo</th><th data-bbox="1023 394 1414 439">Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="544 439 1023 517">Processo de Gerenciamento de Acordo de Nivel de Serviço de TIC</td><td data-bbox="1023 439 1414 517">Thiago de Lima Araújo</td></tr><tr><td data-bbox="544 517 1023 595">Processo de Gerenciamento de Capacidade de TIC</td><td data-bbox="1023 517 1414 595">Renan Coutinho Diniz</td></tr><tr><td data-bbox="544 595 1023 696">Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviços de TIC</td><td data-bbox="1023 595 1414 696">Paulo Vitor Nascimento Lobato</td></tr><tr><td data-bbox="544 696 1023 775">Processo de Gerenciamento de Conhecimento de TIC</td><td data-bbox="1023 696 1414 775">Simonne Callegario</td></tr><tr><td data-bbox="544 775 1023 853">Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC</td><td data-bbox="1023 775 1414 853">Jadiel Carlos Rocha Mota</td></tr><tr><td data-bbox="544 853 1023 954">Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TIC</td><td data-bbox="1023 853 1414 954">Leonardo Ferraz Feliciano</td></tr><tr><td data-bbox="544 954 1023 1032">Processo de Gerenciamento de Mudanças de Serviços de TIC</td><td data-bbox="1023 954 1414 1032">Leonardo Ferraz Feliciano</td></tr><tr><td data-bbox="544 1032 1023 1111">Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC</td><td data-bbox="1023 1032 1414 1111">Leonardo Ferraz Feliciano</td></tr><tr><td data-bbox="544 1111 1023 1189">Processo de Gerenciamento de Eventos de TIC</td><td data-bbox="1023 1111 1414 1189">Fabrício Santos Pinheiro</td></tr><tr><td data-bbox="544 1189 1023 1267">Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC</td><td data-bbox="1023 1189 1414 1267">Thiago de Lima Araújo</td></tr></tbody></table>	Processo	Responsável	Processo de Gerenciamento de Acordo de Nivel de Serviço de TIC	Thiago de Lima Araújo	Processo de Gerenciamento de Capacidade de TIC	Renan Coutinho Diniz	Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviços de TIC	Paulo Vitor Nascimento Lobato	Processo de Gerenciamento de Conhecimento de TIC	Simonne Callegario	Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC	Jadiel Carlos Rocha Mota	Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TIC	Leonardo Ferraz Feliciano	Processo de Gerenciamento de Mudanças de Serviços de TIC	Leonardo Ferraz Feliciano	Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	Leonardo Ferraz Feliciano	Processo de Gerenciamento de Eventos de TIC	Fabrício Santos Pinheiro	Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC	Thiago de Lima Araújo
Processo	Responsável																						
Processo de Gerenciamento de Acordo de Nivel de Serviço de TIC	Thiago de Lima Araújo																						
Processo de Gerenciamento de Capacidade de TIC	Renan Coutinho Diniz																						
Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviços de TIC	Paulo Vitor Nascimento Lobato																						
Processo de Gerenciamento de Conhecimento de TIC	Simonne Callegario																						
Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC	Jadiel Carlos Rocha Mota																						
Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TIC	Leonardo Ferraz Feliciano																						
Processo de Gerenciamento de Mudanças de Serviços de TIC	Leonardo Ferraz Feliciano																						
Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	Leonardo Ferraz Feliciano																						
Processo de Gerenciamento de Eventos de TIC	Fabrício Santos Pinheiro																						
Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC	Thiago de Lima Araújo																						
Plano Anual de Contratações	O servidor Diego Moraes informou que o Plano Anual de Contratações de 2022 já foi revisado pela direção da SETIN já está concluso para ser incluído na revisão do PDTIC 2021-2022.																						
Contratações de Solução de TIC com Treinamento	<p>O servidor Diego Moraes informou que houve uma solicitação da ASDEP, através do servidor Thiago Reis, para a SETIN. Foi requerido, para fins de registro no SIGEP, a relação de treinamentos que foram executados (de 2018 a 2021) por meio de contratações de TIC, ou seja, treinamentos que não foram feitos via ASDEP. O representante da ASDEP explicou que precisa também das seguintes informações: nome do curso, carga horária, data de início, data de conclusão do curso e, se possível, os certificados emitidos.</p> <p>O servidor Diego Moraes vai compilar essa relação e disponibilizar para que as áreas da SETIN possam ajudar no fornecimento destes dados. O prazo para entrega é 29 de abril.</p>																						



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

PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
Contratações	<p><i>1. Equipe de Fiscalização Renovação Contrato 09/2020 (Proad 4185/2019) - Interact</i></p> <p>A proposta de nova equipe de fiscalização foi enviada para o Diretor da SETIN.</p> <p><i>2. Solução serviço de administração de margem consignável por meio de sistema</i></p> <p>Documentação está sendo feita. Maria Helena está verificando junto ao TRT4 como eles chegaram ao valor fixo de repasse para o Tribunal. O servidor Diego Moraes disse que a documentação deve ser enviada para a SEADM no máximo até o fim do mês de abril.</p> <p><i>3. Subscrição de licenças AEC Collection Autodesk</i></p> <p>Diego Moraes informou que a documentação está quase finalizada. Deve ser enviada pela DIMOP para SEADM até o dia 12/04.</p> <p>Gilmara ressaltou que em contato com o Sr. Carlos Araújo, Coordenador da COMAP, que será adquirida uma solução mais completa da Autodesk que incluirá não só o Revit como também outros módulos. Gilmara também falou que os preços estimados giram em torno de R\$ 500.000,00 para o licenciamento de 10 licenças por 36 meses. Diego Moraes disse que realmente na primeira versão estava previsto este valor. Entretanto, solicitou a retificação da pesquisa de preços feita pela integrante demandante, Dielly Costa, para que fossem incluídas também na pesquisa, as contratações de outros órgãos. Com isso a estimativa de cada licença diminuiu para aproximadamente R\$ 320.000,00. Marco questionou a respeito do orçamento para esta contratação e solicitou ao Diego Moraes que ele preste a informação ao pessoal da COMAP, de que não há previsão no orçamento da SETIN, a fim de que fique alinhado que a área demandante deverá providenciar tal recurso.</p>
Indicador ICPPDU	<p>O servidor da equipe de segurança da informação Thiago Gilla informou que foi realizada a revisão das informações prestadas que são base para o resultado do indicador ICPPDU (Índice de conformidade da integridade e segurança dos sistemas e das bases de dados). Informou também</p>



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

PAUTA DA REUNIÃO	
ASSUNTO	DELIBERAÇÕES
	<p>que o TRT8 passou do nível de adequação Básico para Intermediário, alcançando a meta para 2022.</p> <p>O servidor Thiago Gilla também informou que elaborou uma minuta de normativo para instituir um Comitê no âmbito do TRT8 para tratar da adequação do Tribunal à LGPD. Esclareceu que a criação desse comitê é uma determinação do CNJ. O servidor também informou que existe um grupo de trabalho que é o responsável por tratar do tema adequação do TRT8 à LGPD. Nesse sentido, o Diretor informou que esse tema é de responsabilidade da administração do Tribunal.</p>
Projetos de TIC	<p>O servidor Leonardo Feliciano informou que atualmente (março/2022) o índice de encerramento de projetos de PDTIC é de 34%. A meta do PDTIC 2021-2022 é encerrar 60% dos projetos.</p> <p>O servidor solicitou aos gerentes dos projetos de TIC que façam o replanejamento dos projetos que estão em atraso.</p>
Plano de Ação para melhoria do iGov	<p>A equipe de Governança irá elaborar um plano de ação para melhoria do índice do iGOV. O diretor da SETIN informou que irá marcar uma reunião em abril de 2022 para tratar do tema.</p>
Notícia sobre as pesquisas de satisfação	<p>O servidor Leonardo irá enviar para a direção da SETIN a minuta da notícia sobre as pesquisas de satisfação da SETIN e irá marcar, ainda no mês de abril, uma reunião para concluir o texto da notícia e abrir um chamado para a ASCOM.</p>
Pendências do Comitê Gestor de TIC	<p>As pendências/providências da SETIN passarão a ser gerenciadas através da ferramenta Redmine, informando qual a origem da demanda (ex: ata, reunião, etc.), prazo de conclusão, responsável e etc. A COSIS irá apoiar instruindo sobre a utilização da ferramenta.</p>

PROVIDÊNCIAS

ASSUNTO	PROVIDÊNCIAS	PRAZO
Mapeamento dos sistemas que	A COSIS irá realizar a revisão dos sistemas que terão acesso externo.	22/04/22



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

ASSUNTO	PROVIDÊNCIAS	PRAZO
estão liberados por meio de acesso externo	A equipe de Governança de TIC irá elaborar uma minuta de portaria que normatize o acesso externo dos sistemas.	13/05/22
	A SeSUP irá produzir um guia sobre o acesso ao TOL.	29/04/22
Conclusão do PAC 2022	Marcar reunião com as coordenadoras da SETIN e ASDEP para conclusão do PAC 2022.	04/2022
Atualização dos normativos com os responsáveis por processos e contratações	Atualizar o nome dos responsáveis por processos e contratações e apresentar a minuta das portarias com os novos responsáveis.	29/04/22
Atuação das ações do Plano de Trabalho da Entic-JUD pelas áreas	Registrar as ações do Plano nas agendas dos responsáveis.	29/04/22
Revisão da Resolução TRT8 nº 8/2018 e Portarias relacionadas a SI	O servidor Thiago Gilla irá dar prosseguimento ao processo PROAD nº 467/2022.	22/04/22
Pesquisas de satisfação interna e externa: Conclusão do plano de ações pelas áreas	O servidor Leonardo Feliciano irá enviar o documento do plano de ações para as áreas.	18/04/22
Catálogo de Sistemas	A COSIS deverá concluir a atualização do catálogo de sistemas para ser submetida ao Comitê de Governança de TIC.	30/06/22
Ciência e providências sobre a deliberações do Comitê de Governança de TIC	A COINS deverá elaborar um estudo sobre a quantidade de equipamentos necessários para serem substituídos frente ao número de servidores em teletrabalho. Inclusão no ETP da aquisição.	-
	O servidor Herbert Pereira irá verificar a	22/04/22



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

ASSUNTO	PROVIDÊNCIAS	PRAZO
	possibilidade de homologar o acesso ao PJe para usuários do IOS por meio do token do JTe.	
	Será marcada uma reunião com a equipe do TRT12 para tratar da solução de prova digital.	04/2022
Auditorias na área de TI	O Diretor da SETIN irá apresentar à COAUD o levantamento relacionado à capacitação na área de SI.	18/04/22
Auditoria do CSJT sobre processos ITIL	Os responsáveis pelos processos ITIL deverão apresentar os DVs relacionados aos achados de auditoria.	22/04/22
	A SETIN deverá entregar o plano de ação definitivo sobre as recomendações da auditoria	11/06/22
Contratações de Solução de TIC com Treinamento	O servidor Diego Moraes vai compilar a relação e disponibilizar para que as áreas da SETIN possam fornecer essas informações.	29/04/22
Infra de DR	O servidor Márcel Mota irá marcar uma reunião com o servidor da COINS Antonio Ferreira para realizar análise técnica.	-
Teste de DR	Deverá ser realizado o teste de recuperação de desastres do ambiente PJe.	22/04/22
Plano de Ação para melhoria do iGov	O diretor da SETIN que irá marcar uma reunião em abril de 2022 para tratar do tema.	04/2022
Notícia sobre as pesquisas de satisfação	A SETIN deverá abrir um chamado para a ASCOM com a minuta da notícia.	-
Pendências do Comitê Gestor de TIC	A SETIN deverá passar a utilizar o Redmine para gerenciar as pendências/providências deste Comitê.	-

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 20/04/2022 será considerada assinada para todos os efeitos e disponibilizada no Portal de Governança



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
de TIC, considerando a restrição de partes sigilosas.