

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

| Data       | Horário |       |         |       | Local                | Coordenador da reunião |
|------------|---------|-------|---------|-------|----------------------|------------------------|
| 11/06/2021 | Início  | 10:00 | Término | 11:30 | Por Videoconferência | Robert Rosa            |

## 2. OBJETIVOS DA REUNIÃO - PAUTA

1. Acompanhamento da realização dos apontamentos de auditoria do CSJT
2. Projetos e capacitações do PDTIC. Reiterar

## 3. PARTICIPANTES

|   | Nome                             | Lotação                    |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Robert Armando Rosa              | SETIC                      |
| 2 | Vinícius Vieira Marques          | Seção de Governança de TIC |
| 3 | Marcus Vinícius Alencar Terra    | Núcleo de Infraestrutura   |
| 4 | Kellen Amaral de Oliveira Marçal | SETIC                      |
| 5 | Robson Alves Tiago               | Núcleo de Infraestrutura   |
| 6 | Rômulo Valente Ferreira          | Núcleo de Infraestrutura   |
| 7 | Christianne Araújo Mendonça      | Núcleo de Desenvolvimento  |

## 4. DISCUSSÃO DA PAUTA

1. Foi informado na reunião sobre a vulnerabilidade do sistema CPTEC e ficou decidido o encaminhamento da questão ao Comitê de Segurança
2. Christianne citou que o Núcleo de Desenvolvimento está com dois servidores atuando de forma quase que integral nas tarefas relacionadas ao processamento mensal da Folha de Pagamento. Considerando que essa alocação está relacionada em grande parte com procedimentos que devem ser executados por servidores do setor de pagamento, a questão deve ser levada para discussão no Comitê do SIGEP com sugestão de que a Secretaria de Gestão de Pessoas reforce o quadro de pessoal da área.
3. Sobre os apontamentos da auditoria, a SETIC se encontra no seguinte panorama:
  - Marcus fez a entrega do processo de mudanças para a Governança, e está concluindo o de Gerenciamento de Ativos (até dia 18).
  - Chris já entregou o PDS para ser homologado pela Governança.
  - Robson está incluindo o MOP e concluindo o Processo de Continuidade - terminar até 18/06
  - França fez os ajustes em seus processos e os entregou à Governança.

4. Robert reportou que a licitação para contratação do Service Desk ainda está em andamento. DG precisa homologar e declará-la vencedora.
5. Foi citado que o PCN está cerca de 20% feito.
6. Acerca das novas capacitações e projetos para serem incluídos no novo PDTI, Vinícius sugeriu que os núcleos prevejam pelo menos 4 treinamentos e 4 projetos por núcleo, já que há a possibilidade de inclusão e retirada destas ações posteriormente. Christianne criou uma planilha para que a equipe informe suas necessidades de capacitação, mas reforçou que o Alura vem atendendo satisfatoriamente o pessoal. Já o Núcleo de Infraestrutura priorizará treinamentos visando cursos de segurança, devido à recente demanda da área em todos os tribunais.

| Compromissos |  | Responsável pela implementação | Data limite |
|--------------|--|--------------------------------|-------------|
| 1            | Encaminhar a questão do CPTEC ao Comitê de Segurança   | Robert                         |             |
| 2            | Pautar a questão no Comitê do SIGEP  | Chris                          |             |
| 3            | Conclusão do Processo de Gerenciamento de Ativos   | Marcus                         | 18/06       |
| 4            | Homologar PDS  | Vinícius                       |             |
| 5            | Incluir MOP no Processos de Gestão de Riscos e entregar Processo de Continuidade               | Robson                         | 18/06       |
| 6            | Atualização das políticas de segurança / política do uso dos recursos de TI                    | Robert e Vinicius              |             |
| 7            | Verificar o andamento das demandas da auditoria 2.11.1 e 2.11.2, tratadas no proad 12550/2019. | Vinicius e Robert              |             |

## 5. FECHAMENTO DA ATA

| Data da ata | Relator                          |
|-------------|----------------------------------|
| 15/06/2021  | Kellen Amaral de Oliveira Marçal |