

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
28/07/2022	Início	10:00	Término	12:00	Por Videoconferência	Robert A. Rosa

### 2. OBJETIVOS DA REUNIÃO - PAUTA

1. **ENSEC - andamento; (disponibilizar planilha de plano de ação. Ver existência/abertura de proad (fechar qualquer proad vinculado à resolução antiga))**
2. **Exoneração do servidor Fabiano;**
3. **Avaliação de riscos dos macroprocessos para atender e-prevenção do TCU, PE do TRT14 e o PE da JT;**
4. **Processos objeto de auditoria com prazo dilatado;**
5. **Projeto de melhoria do iGovTIC;**
6. **Mudança na nomenclatura dos comitês;**
7. **Elogios ao Núcleo de Infraestrutura pelo êxito no processo de aquisição da solução de Hiperconvergência.**

### 3. PARTICIPANTES

	Nome	Lotação
1	Robert Armando Rosa	SETIC
2	Vinicius Vieira Marques	Seção de Governança de TIC
3	Rômulo Valente Ferreira	Núcleo de Infraestrutura
4	Christianne Araújo Mendonça	Núcleo de Desenvolvimento
5	Robson Alves Tiago	Núcleo de Infraestrutura
6	José Nogueira da Costa Neto	Núcleo de Infraestrutura
7	José França Silva	Seção de Gerenciamento de Contratos
8	Marcus Vinicius Alencar Terra	Núcleo de Infraestrutura

## 4. DISCUSSÃO DA PAUTA

1 - Vinícius apresentou as necessidades exigidas para implantação da ENSEC-PJ (Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário) no TRT14, que são: 3 protocolos e 4 manuais de controles. Informou que o primeiro protocolo (Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos no âmbito do Poder Judiciário) está implantado e que os dois restantes precisam de outros desdobramentos da Secretaria e de outras unidades para sua conclusão. Quanto aos manuais, informou que todos os 4 ainda estão pendentes de implantação. Neste sentido, informou que, como o iGovTIC-Jud pede que sejam definidos apenas “planos de ação” para os manuais, sugeriu à Seção de Segurança da Informação a definição dos respectivos planos. A sugestão foi acatada por todos.

2 - O Secretário de TIC Robert informou aos membros do comitê sobre o pedido de exoneração do servidor Fabiano Furtado de Melo para aceitar uma oferta de trabalho na iniciativa privada. Pontuou os riscos que esse cenário de assédio a servidores de TIC pode provocar, como por exemplo o desligamento de servidores e também a exaustão de profissionais que acabam assumindo serviços extraordinários.

3 - Vinícius apresentou solicitação da SGE, remetida à SETIC, que pede que esta Secretaria desenvolva a modelagem dos macroprocessos de desenvolvimento de sistemas e de segurança da informação de modo a identificar os riscos associados a esses macroprocessos. A Seção de de Segurança da Informação e o Núcleo de desenvolvimento de sistemas tomaram ciência desta necessidade e informaram que irão desenvolver os macroprocessos solicitados e a identificação dos riscos.

4 - Vinícius trouxe ao conhecimento do comitê que as determinações iminentes da auditoria objeto do proad 12.550/2019 foram atendidas e os processos revisados serão anexados aos proads dos respectivos processos para fins de evidenciação do trabalho realizado.

5 - Vinícius apresentou o andamento do projeto de melhoria do igovtic em execução na Seção de Governança de TIC. Informou que, inobstante alguns problemas pontuais, a execução ocorre dentro do esperado, esclarecendo ainda que as ações até então realizadas já permitem ao TRT14 permanecer no nível aprimorado.

6 - Vinícius informou sobre a aplicação da resolução 325/2022 do CSJT que visa padronizar as estruturas colegiadas nos tribunais. Esclareceu que ela exigirá a mudança de nomenclatura dos comitês de TIC e que, também, repercutirá na Política de Governança de TIC que já se encontrava finalizada e prestes a ser submetida à presidência para publicação. Informou que a Seção de Governança fará os ajustes necessários de modo a adequar a política de governança às mudanças trazidas pela referida resolução.

7 - Robert solicitou a palavra para elogiar o Núcleo de Infraestrutura pelo excelente trabalho realizado pela equipe responsável pela contratação da solução de hiperconvergência. O elogio foi estendido pelos demais membros do comitê.

	Compromissos	Responsável	Data limite
1			
2			

## 5. FECHAMENTO DA ATA

Data da ata	Relator
13/09/2022	Vinicius Vieira Marques