

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
08/09/2022	Início	10:00	Término	11:20	Por Videoconferência	Robert A. Rosa

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO - PAUTA

1. Reestruturação da SETIC;
2. Indicadores do [PDTIC](#) (Projetos Atrasados);
3. Projetos:
 - DevOps;
 - Proposta de projeto de Contratação de solução para banco de dados Oracle em nuvem (Oracle Cloud) - PROAD 3176/2022; ([ofício de suspensão do CSJT](#))
4. Proads 4093 e 4094/2022 - definição de Macroprocessos (prazo nov/22):
 - Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas;
 - Segurança da Informação. (ligação ao proad (4019/2022))
5. Auditorias:
 - Avaliação da Gestão de Segurança da Informação ([Proad 4019/2022](#)): [Despacho com determinação](#) (Prazo 180 dias)
Plano de Ação no Redmine: ([2022 Auditoria em Segurança da Informação SCIA/CSJT 4019/2022](#))
 - Auditoria LGPD -> Analisar a segurança das hipóteses de compartilhamento de dados pessoais com terceiros.
Plano de Ação no Redmine: ([2022 Auditoria LGPD \(Proad 3371/2022\)](#))
6. Itens do iGovTIC:
 - Pergunta 18 - Solução de Backup.
7. Aquisições direcionadas para área de SI
 - Solução de Análise e Gerenciamento de Vulnerabilidades (Proad 2329/2022);
 - Serviços de CDN/WAF (Proad 661/2022).

3. PARTICIPANTES

	Nome	Lotação
1	Robert Armando Rosa	SETIC
2	Kellen Amaral de Oliveira	SETIC
3	Vinícius Vieira Marques	Coordenadoria de Desenvolvimento
4	Daniel Ferreira de Souza	Coordenadoria de Desenvolvimento
5	Rômulo Valente Ferreira	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços
6	Marcus Vinicius Alencar Terra	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços
7	Robson Alves Tiago	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços
8	José Nogueira da Costa Neto	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços
9	Rafael Genovez Idalgo	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços
10	Fabício Luiz Debastiani	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços
11	Christianne Araújo Mendonça	Divisão de Governança
12	Joenir José Della Flora	Divisão de Governança
13	José França Silva	Seção de Gerenciamento de Contratos
14	Wainner Brum Caetano	Divisão de Segurança da Informação

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

1 - Robert citou que está à disposição para esclarecer qualquer dúvida em relação às novas atribuições.

2 - Christianne citou que os indicadores estão conforme o esperado, sendo que os indicadores orçamentários dependem de andamento nas aquisições, e que os demais projetos necessitam atualização.

3 - Foi falado sobre a implantação do DevOps, que será tratado como uma ação, e não como projeto.

Em relação a contratação Oracle, foi discutida sobre a real necessidade de se atualizar a versão para o SIGEP.

4 - Vinicius citou que a criação de macroprocessos vem sendo cobrada pelas auditorias, e sugeriu que para cada processo seja feita análise de riscos, o que facilitará nos futuros processos de auditoria.

5 - Christianne informou que a cada nova solicitação referente a auditoria, estão sendo criadas as devidas tarefas no Redmine e atribuídas aos chefes de cada unidade.

Acerca do LGPD, ficou acordado que deverá ser feita verificação de quais são os dados sensíveis compartilhados nas aplicações que rodam no Tribunal. Ficou inicialmente identificado o uso do MNI no PJe na integração com os órgãos MPT e PGE/RO.

6 - Foi discutida sobre o nível de recuperação disponível atualmente em caso de desastre no Data Center para responder ao questionário do iGovTiC-JUD. Neto citou que a compra do HCI resolverá o problema de backup do servidor de aplicações.

Concluiu-se que a resposta atual para a pergunta 18 é NÃO, e foram sugeridas algumas soluções para a questão:

- providenciar um cofre para armazenamento das fitas, em um local diverso do Data Center;
- levar um robô de backup para o TJ;
- jogar o backup na nuvem (novo contrato drive);
- checar se algum outro órgão possui cofre físico para armazenamento das nossas fitas.

7 - Robert citou que estão em andamento as aquisições para área de segurança.

Compromissos		Responsável	Data limite
1			
2			

5. FECHAMENTO DA ATA

Data da ata	Relator
13/09/2022	Kellen Amaral