



## Comitê Gestor de TIC - CGestTIC

### Ata da 5ª Reunião de 2017 (26/06/2017)

#### 1. Identificação da Reunião

Descrição	Data e Hora	Local	Coordenador
5ª Reunião do CGestTIC de 2017	26/06/2017 às 09:00	Sala do Coordenador da CTIC	Cláudio Sampaio

#### 2. Membros Presentes

Nome	Função
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicações
Stanley Araujo de Sousa	Chefe da Seção de Segurança da Informação
Maickel Roberto Neitzke	Gerente do Processo de Gerenciamento de Portfólio de Projetos de TIC
Aured De Freitas Costa Rodrigues	Chefe do Setor de Infraestrutura Computacional
Rafael Robinson de Sousa Neto	Chefe de Setor de Governança de TI
Gilberto Cunha Filho	Chefe de Setor de Desenvolvimento de Sistemas
Carlos Eduardo Ferreira Marins	Chefe do Setor de Relacionamento com o Cliente

#### 3. Membros Ausentes

Nome	Função
Gutemberg Pereira Vidal Santos	Chefe da Seção de Apoio ao PJE-JT

#### 4. Convidados

Nome	Função
Danilo Augusto Alves Leite	Servidor da Seção de Segurança da Informação
João Luiz de Oliveira Costa Neto	Servidor do Setor de Infraestrutura Computacional
Djeison Rafael Neitzke	Servidor da Seção de Apoio ao PJe
Ellington dos Santos	Servidor do Setor de Infraestrutura Computacional

#### 5. Objetivo da Reunião

Apreciação e deliberação dos itens da pauta.

#### 6. Pauta da Reunião

- Ofício CSJT.SG.CCAUD Nº 080/2017;
- Projetos de TIC;
- Plano Anual de Capacitação.

#### 7. Discussão dos Itens da Pauta

**Item da Pauta: Ofício CSJT.SG.CCAUD Nº 080/2017**

- 7.1. Cláudio iniciou a reunião solicitando informações a respeito das ações decorrentes do Ofício CSJT.SG.CCAUD Nº 080/2017.
- 7.2. Rafael Robinson informou que as minutas de portaria levadas à Terceira Reunião do Comitê de Governança de TIC foram aprovadas.
- 7.3. Desta maneira, após os gerentes dos projetos repassarem suas informações, a tabela abaixo demonstra a situação de cada projeto.

Projeto	Responsável	Situação
Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araújo	Processo revisado e aprovado pelo CGovTIC na 3ª Reunião de 2017; Aguardando publicação.
Definir o processo de gestão de ativos (N23)	Ellington	Ativos da sala cofre principal e sala segura secundária já mapeados. Processo em fase de finalização.



## Comitê Gestor de TIC - CGesTIC Ata da 5ª Reunião de 2017 (26/06/2017)

Implantar processo de desenvolvimento de software (N3)	Gilberto Cunha	Processo concluído e aprovado pelo CGovTIC na 3ª Reunião de 2017; Aguardando publicação.
Definir o processo de gestão de riscos (N10)	Rafael Robinson	Projeto em andamento, em fase de conclusão.
Elaborar plano de continuidade de TI para os principais serviços (N9)	João Luiz	Projeto em andamento, em fase de conclusão.
Definir processo de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança da informação	Danilo Augusto	Processo concluído e aprovado pelo CGovTIC na 3ª Reunião de 2017; Aguardando publicação.
Instituir CGSIC e atuação efetiva	Stanley Araújo	Comitê já instituído pela Portaria GP Nº 242/2017; Atuação efetiva confirmada através das atas de reunião; Concluído.
Plano de capacitação (N1)	José Augusto	Plano anual de capacitação publicado pela Portaria Ejud16 Nº 159/2017. Concluído.
Aprimorar o processo de planejamento estratégico de TI	Rafael Robinson	Projeto a ser iniciado.
Indicar os responsáveis pela prestação de contas dos resultados do PETIC	Rafael Robinson	Projeto a ser iniciado.
Realizar estudo quantitativo e qualitativo do quadro de TI	Rafael Robinson	Projeto em andamento.

7.4. Cláudio solicitou que os projetos ainda não concluídos fossem apresentados até o dia 28/06, para que fossem apresentados na quarta reunião do CGovTIC, prevista para o dia 14/07.

7.5. Stanley ressaltou que algumas ações de publicações necessitam ser apreciadas pelo Tribunal Pleno, portanto, a data da próxima sessão administrativa deveria ser observada.

### 7.6. Ações a serem tomadas do item:

- finalizar o projeto "Definir o processo de gestão de ativos (N23)" até o dia 28/06. Responsável: Ellington dos Santos.
- finalizar o projeto "Definir o processo de gestão de riscos (N10)" até o dia 28/06. Responsável: Rafael Robinson.
- finalizar o projeto "Elaborar plano de continuidade de TI para os principais serviços (N9)" até o dia 28/06. Responsável: João Luiz.
- verificar a data da próxima sessão administrativa do Tribunal Pleno: Responsável: Stanley Araújo.

### Item da Pauta: Projetos de TIC

7.7. Cláudio solicitou informações a respeito dos projetos das unidades da CTIC.

7.8. Aured informou que o projeto 132, "Projeto de Integração do Sistema Processo Judicial Eletrônico com instituições financeiras", está em fase de finalização, com uma pendência de emissão de certificado digital válido. Informou ainda que o projeto 133, "Implantação Aplicativo Mobile - Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe)" também será retornado, pois o servidor João Luiz voltou de férias. Aured estipulou prazo de conclusão para 07/07 para os dois projetos.

7.9. Sobre o projeto 85, renovação de licença e suporte técnico do Assyst, Carlos Eduardo informou que o contrato foi assinado e que apenas está faltando o empenho.

7.10. Cláudio informou que o termo de doação dos equipamentos doados pelo TRT9 estava assinado, e solicitou a Danilo Augusto que enviasse uma cópia para Ary Arruda da Diretoria Geral. Danilo Augusto informou que o ETP do projeto de contratação de transporte para os referidos equipamentos foi enviado à Seção de Compras.

7.11. Danilo Augusto repassou as informações dos projetos e ações da Seção de Segurança da Informação, conforme itens abaixo:



## Comitê Gestor de TIC - CGestIC Ata da 5ª Reunião de 2017 (26/06/2017)

- a) elaborado DODs da contratação do serviço de endereçamento IPv4, IPv6 e ASN; do Treinamento em Sistema Gestor em Segurança da Informação; da implantação de campanha permanente de conscientização sobre segurança; da Revisão da Política de Segurança da Informação; da Aquisição de roteadores BGP;
- b) projeto 105, contratação de empresa de solução de antivírus, contrato assinado pelo presidente e enviado à contratada;
- c) projeto 109, contratação de links redundantes de Internet, foram realizadas todas alterações sugeridas pelo NAJ. Aguardando parecer para prosseguir com a licitação;
- d) projeto de renovação da Rede-JT, estudos e ações para renovação foram realizadas, aguardando a decisão da Diretoria Geral.
- 7.12. Danilo ainda informou que existe uma versão da ferramenta Risk Manager que possui capacidade para gerenciar os incidentes de segurança e a política de segurança da informação do TRT16, porém era necessário realizar um treinamento. Cláudio, então, informou que irá tentar viabilizar um treinamento para os servidores da CTIC.
- 7.13. Aured informou que o contrato do projeto 155, aquisição de suporte técnico para o Proofpoint, foi assinado pelo presidente e enviado para a empresa assinar. Cláudio relatou que o CSJT está em contato com a Proofpoint para buscarem uma forma de dar continuidade na prestação do serviço para que não haja perda de investimento já realizado.
- 7.14. Djeison informou que a versão 1.14 do PJe terá suporte até o dia 01/07. Após, somente os tribunais que estiverem na versão 1.15. Informou ainda que será deliberado pelo Comitê do PJe uma data para atualizar a versão no TRT16, visto que a CLE ocorrerá até o dia 07/07.
- 7.15. Gilberto Cunha informou que o cronograma do projeto 4, Implantação do SGRH/SIGEP, foi atualizado. O projeto está com 1 mês de atraso. Com as horas extras prestadas pelos servidores da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, as pendências relacionadas a área de negócio foram sanadas. Para tentar recuperar o atraso no projeto, faz-se necessário a requisição de horas extras para a equipe técnica. O cronograma e justificativa para as horas extras dos servidores de TIC foi finalizado e enviado via email para Cláudio anexar junto ao protocolo do projeto.
- 7.16. O projeto 75, ajuste de permissões no banco de dados ORACLE, foi priorizado pelo CGovTIC como primeira na lista de projetos. Gilberto ficou responsável por criar um estudo e cronograma juntamente com o Setor de Infraestrutura Computacional para a conclusão do projeto.
- 7.17. Cláudio informou sobre a necessidade de se adquirir novos nobreaks para os equipamentos do data center do tribunal. Também sobre a necessidade de rede sem fio nos ambientes do TRT16.
- 7.18. Cláudio informou que os recursos descentralizados pelo CSJT para o 2º semestre de 2017 ainda não havia chegado. Desta forma, solicitou a Stanley que verificasse o motivo. Também solicitou que os ofícios comprovando os gastos do 1º semestre de 2017 fossem enviados até o dia 07/07.
- 7.19. Ações a serem tomadas do item:
- a) finalizar os projetos 133 e 132. Prazo: 07/07/2017. Responsável: Aured Rodrigues.
- b) levar ao Comitê do PJe decisão sobre data de atualização do PJe. Responsável: Djeison.
- c) criar o cronograma para finalizar o projeto 75. Prazo: 05/07/2017. Responsável: Gilberto Cunha.
- d) verificar a viabilidade orçamentária para novos projetos. Responsável: Cláudio Sampaio.
- e) verificar possibilidade de treinamento para a ferramenta Risk Manager. Responsável: Cláudio.
- Item da Pauta: Plano Anual de Capacitação**
- 7.20. Aured informou que o curso de Cisco IPS não formou turma. Questionou se seria possível adiantar outros cursos que estão aprovados no Plano Anual de Capacitação. Rafael Robinson e demais concordaram, visto que imprevistos e desvios acontecem nos planos.



## Comitê Gestor de TIC - CGestTIC

### Ata da 5ª Reunião de 2017 (26/06/2017)

7.21. Danilo Augusto informou que já iniciou o projeto do curso de "Como Implantar e Gerir o SGI" da Seção de Segurança da Informação. Questionou acerca da possibilidade da Seção de Segurança da Informação realizar um curso que não esteja contemplado no plano. Rafael informou para que o DOD seja elaborado, e caso haja disponibilidade financeira até o final do ano, poderia ser atendido.

7.22. Aured questionou acerca da liberação do servidor Rodrigo, que realizará o curso "Monitoramento de redes com o Zabbix" na modalidade EAD. Rafael informou que o plano de capacitação, aprovado pela Escola Judicial do TRT16, prevê uma possível liberação, desde que acordada com o chefe do setor. Desta maneira, a liberação do servidor deve ser solicitada à Escola Judicial no protocolo de contratação do curso.

## 8. Próxima Reunião

A próxima reunião será dia **17 de julho de 2017** na sala do coordenador da CTIC.

## 9. Assinaturas

Nome	Data	Assinatura
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	05/07/17	Cláudio H. Sampaio
Stanley Araujo de Sousa	05/07/17	Stanley Araujo de Sousa
Maickel Roberto Neitzke	05/07/17	Maickel R. Neitzke
Aured De Freitas Costa Rodrigues	05/07/17	Aured de F. C. Rodrigues
Rafael Robinson de Sousa Neto	05/07/17	Rafael Robinson de Sousa Neto
Gilberto Cunha Filho	5/7/17	Gilberto Cunha Filho
Carlos Eduardo Ferreira Marins	05/07/17	Carlos Eduardo F. Marins
Danilo Augusto Alves Leite	05/07/17	Danilo Augusto A. Leite
João Luiz de Oliveira Costa Neto	05/07/17	João Luiz de O. C. Neto
Djeison Rafael Neitzke	05/07/17	Djeison Rafael Neitzke
Ellington dos Santos	05/07/17	Ellington dos Santos