

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

| Data       | Horário |       |         |       | Local                | Coordenador da reunião |
|------------|---------|-------|---------|-------|----------------------|------------------------|
| 21/03/2024 | Início  | 10:00 | Término | 12:00 | Por Videoconferência | Christianne            |

## 2. OBJETIVOS DA REUNIÃO - PAUTA

- **Resultado das deliberações da reunião anterior:**
  - Elaborar MOP para resolução de problemas ligados ao PJe;
  - Configuração do Harbor (etapa de implantação de DevOps);
  - Habilitar função no portal para reportar vulnerabilidades e eventuais possibilidades de vazamento de dados (LGPD);
  - Identificar os cinco tipos de chamados com maior reincidência, por área, e fornecer informações mínimas requeridas para que ocorra o encaminhamento dos chamados; Realizar treinamentos com os terceirizados e suporte a fim de melhor prepará-los para a resolução efetiva com o mínimo de escalonamentos;
  - Agendar reunião para discutir as atribuições excluídas da área de TIC pela resolução CNJ 468/22
- **Atualização sobre contratações em andamento:**
  - **Artefatos para aprovação:**
    - [TR de HCI](#) - TR - Equipamentos para Expansão de Infraestrutura de Computação Hiperconvergente - 2023 - Proad 6924/2023
    - [ETP - Aquisição de Nobreaks](#) - ETP Estudos Técnicos Preliminares - No-break - 2024 - Proad 455/2024
    - [TR Aquisição de Nobreaks](#) - TR Aquisição de No-breaks- 2024 - Proad 455/2024
    - [ETP - Prorrogação Acesso Móvel a Internet 4G](#) - Proad 6811/2021
  - Resumo das contratações em andamento
- **CyberARK**
  - [Cadastro das aplicações no apps.trt14.jus.br](#) (Validar a planilha)
  - Ativar o 2FA para a VPN da SETIC (OK)
  - Desativar a VPN Sistemas (siscondj e sif) e migrar para o App Gateway do CyberARK Identity (Fazer)
  - Plano para habilitar o 2FA nos servidores RDPs (Terminar o apps.trt14.jus.br)
  - Definir o quantitativo de licenças adicionais para CyberARK (PAM e Identity)

- Apresentação do [questionário da Pesquisa de Satisfação com os serviços de TIC 2024](#)
- Acompanhamento/Monitoramento da execução do PDTIC:
  - Apresentação dos resultados dos Indicadores do PDTIC - [link](#);
- [Análise de Rotatividade dos servidores de TIC - 2024](#);
- Boas práticas - Revisar os processos de trabalho de sua unidade identificando pendências de cumprimento, tais como a geração de artefatos.
- Data da próxima reunião: 04/04/2024.

**EXTRAPAUTA:**

### 3. PARTICIPANTES

| Nome |                             | Lotação                                    |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Robert Armando Rosa         | SETIC                                      |
| 2    | Kellen Amaral de Oliveira   | SETIC                                      |
| 3    | Daniel Ferreira de Souza*   | Coordenadoria de Desenvolvimento           |
| 4    | Rômulo Valente Ferreira     | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços |
| 5    | Christianne Araújo Mendonça | Divisão de Governança                      |
| 6    | Wainner Brum Caetano        | Divisão de Segurança da Informação         |
| 7    | José Nogueira da Costa Neto | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços |
| 8    | José França Silva           | Seção de Contratos                         |
| 9    | Joenir José Della Flora     | Divisão de Governança                      |
| 10   | Fabício Luiz Debastiani     | Suporte ao Usuário                         |
| 11   | Naun Lemos Belo*            | Coordenadoria de Desenvolvimento           |
| 12   | Andrus da Silva Sandres     | Seção de Gerência de Redes                 |
| 13   | Robson Alves Tiago*         | Divisão de Segurança da Informação         |
| 14   | Marcos Kenne Barbosa        | Seção de Contratos                         |
| 15   | Vinicius Vieira Marques     | Seção de Contratos                         |
| 16   | Rodrigo Maciel Salvadori    | Coordenadoria de Desenvolvimento           |
| 17   | Fabio Eduardo Trovo         | Suporte ao Usuário                         |

\* ausência justificada.

## 4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Christianne realizou a abertura da reunião, explanando sobre o resultado das deliberações da reunião anterior:

- Elaborar MOP para resolução de problemas ligados ao PJe: Christianne informou que houve progresso, sendo realizada uma segunda reunião, no entanto, ainda este trabalho deverá permanecer bastante tempo em execução devido sua complexidade.
- Configuração do Harbor (etapa de implantação de DevOps): José Neto informou que o ambiente permanece em testes, sendo esta tarefa executada conforme a disponibilidade frente a outras tarefas.
- Habilitar função no portal para reportar vulnerabilidades e eventuais possibilidades de vazamento de dados (LGPD): Wainner informou que a funcionalidade foi implementada no portal, sendo considerada assim concluída.
- Identificar os cinco tipos de chamados com maior reincidência, por área, e fornecer informações mínimas requeridas para que ocorra o encaminhamento dos chamados; Realizar treinamentos com os terceirizados e suporte a fim de melhor prepará-los para a resolução efetiva com o mínimo de escalonamentos: Rodrigo informou que foram levantadas as informações sobre os chamados identificados e que está sendo buscada uma solução para realizar os procedimentos necessários de solução aos problemas encontrados.
- Agendar reunião para discutir as atribuições excluídas da área de TIC pela resolução CNJ 468/22: Christianne informou que não foi possível realizar perante as diversas atividades recentes, de maior grau de relevância, sendo sobrestada até a finalização destas.

Sobre a Atualização sobre contratações em andamento:

Artefatos para aprovação: Os artefatos previamente disponibilizados no espaço de chat do comitê foram apresentados e deliberados pelo CGesTIC:

TR - Equipamentos para Expansão de Infraestrutura de Computação Hiperconvergente - 2023 - Proad 6924/2023: Vinícius apresentou o artefato para a aprovação do comitê, sendo deliberado e aceito.

ETP Estudos Técnicos Preliminares - No-break - 2024 - Aquisição de Nobreaks - Proad 455/2024 - José França apresentou o artefato para a aprovação do comitê, sendo deliberado e aceito.

TR Aquisição de No-breaks- 2024 - Proad 455/2024 - José França apresentou o artefato para a aprovação do comitê, sendo deliberado e aceito.

ETP - Prorrogação Acesso Móvel a Internet 4G - Proad 6811/2021 - José França apresentou o artefato para a aprovação do comitê, sendo deliberado e aceito.

Resumo das contratações em andamento: José França apresentou o andamento das contratações do plano, explicando a situação de cada uma delas, onde: dos 40 contratos, 27 são passíveis de prorrogação, 13 não prorrogam (apenas garantia), 07 demandas estão iniciadas e 02 não iniciadas, e ainda 13 demandas aguardando definição.

CyberARK: Wainner apresentou a solução, fazendo uma apresentação dos benefícios e das funcionalidades que agregarão mais segurança nas aplicações do Tribunal.

- Cadastro das aplicações no apps.trt14.jus.br (Validar a planilha): Wainner solicitou auxílio no preenchimento da planilha para que as aplicações possam ser disponibilizadas e gerenciadas, através do CyberArk.
- Ativar o 2FA para a VPN da SETIC: Wainner solicitou ao comitê a ativação do serviço 2FA na VPN. O Comitê deliberou por aceitar a ativação.
- Desativar a VPN Sistemas (siscondj e sif) e migrar para o App Gateway do CyberARK Identity: Wainner solicitou autorização ao comitê para realizar a desativação da VPN Sistemas e migrá-la para o App do CyberArk Identity. José Neto reiterou que o procedimento ajudará na validação e até servirá de APOC para a aplicação em questão. O comitê deliberou por realizar o procedimento descrito.
- Plano para habilitar o 2FA nos servidores RDPs (Terminar o apps.trt14.jus.br): Wainner solicitou a habilitação do 2FA para o RDP, no entanto, o comitê deliberou por executar as demais ações relacionadas ao CyberArk, e após a conclusão, realizar este procedimento.
- Definir o quantitativo de licenças adicionais para CyberARK (PAM e Identity): Wainner apresentou os quantitativos e valores necessários para gerir as licenças relacionadas ao CyberArk. O comitê deliberou sobre...

Apresentação do questionário da Pesquisa de Satisfação com os serviços de TIC 2024: Christianne apresentou o questionário da pesquisa de satisfação e informou que foi alterado para considerar também o trabalho Híbrido, onde antes somente considerava trabalho presencial e teletrabalho/trabalho remoto. Sobre o tema, ainda foi deliberado pelo comitê para retirar a questão referente à disponibilização de equipamentos para teletrabalhadores, visto que este procedimento contém impedimento diante das normas internas do Tribunal, tornando inviável a avaliação deste quesito. O comitê avaliou e aceitou o questionário apresentado.

Acompanhamento/Monitoramento da execução do PDTIC - Apresentação dos resultados dos Indicadores do PDTIC - link: Joenir apresentou os dados dos indicadores que foram obtidos referentes ao mês anterior. Christianne acrescentou a informação que, referente ao indicador de capacitações, há dificuldades encontradas na etapa de elaboração dos artefatos relacionados às contratações de capacitações, fator que contribui também para o bom desempenho da execução das capacitações, além do fator da indisponibilidade orçamentária para o item, que foi apresentada na reunião anterior. Rômulo apresentou uma solução viável para reduzir os problemas encontrados na contratação de capacitações, a contratação do Udemy possibilitará

reduzir burocracias e agilizará a capacitação dos servidores nos assuntos especificados no Plano de Capacitações.

Análise de Rotatividade dos servidores de TIC - 2024: Joenir apresentou o documento da análise de rotatividade dos servidores de TIC, com as informações atualizadas até março de 2024, onde demonstra através dos dados levantados e das medidas adotadas para a retenção dos servidores de TIC, a situação atual da SETIC.

Boas práticas - Revisar os processos de trabalho de sua unidade identificando pendências de cumprimento, tais como a geração de artefatos: Christianne informou que no processo de revisão dos processos de trabalhos, caso identificado atividades ou realização de tarefas que extrapolem a necessidade ou capacidade de execução do processo, estes precisam ser ajustados para que reflitam positivamente os compromissos assumidos com as necessidades encontradas.

Christianne frisou que a periodicidade da reunião do CGesTIC foi comprometida devido a sobrecarga de atividades e eventos prioritários que ocorreram recentemente, impactando nos trabalhos de gestão e governança de TIC, destacando os planos de trabalhos referente ao Ranking de Transparência, Prêmio CNJ de Qualidade e Questionário de Governança do TCU, ambos de cunho relevantes e prioritários frente a muitas atividades do Tribunal.

Ficou definido pelo comitê que a data da próxima reunião será dia 04/04/2024.

| Compromissos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsável                                | Data limite                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1            | Elaborar MOP para resolução de problemas ligados ao PJe                                                                                                                                                                                                                                                            | CIS, CDSA e DIGOV TIC                      | Andamento a ser monitorado na Próxima reunião |
| 2            | Configuração do Harbor (etapa de implantação de DevOps)                                                                                                                                                                                                                                                            | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | Andamento a ser monitorado na Próxima reunião |
| 3            | Identificar os cinco tipos de chamados com maior reincidência, por área, e fornecer informações mínimas requeridas para que ocorra o encaminhamento dos chamados;<br><br>Realizar treinamentos com os terceirizados e suporte a fim de melhor prepará-los para a resolução efetiva com o mínimo de escalonamentos. | CIS, CDSA e DSI                            | Andamento a ser monitorado na Próxima reunião |

|   |                                                                               |                 |                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4 | Auxiliar no preenchimento das informações solicitadas na planilha do CyberArk | CIS, CDSA e DSI | Próxima reunião |
| 5 | Informar as capacitações realizadas relacionadas ao Plano de Capacitações     | CIS, CDSA e DSI | Próxima reunião |

## 5. FECHAMENTO DA ATA

| Data da ata | Relator                 |
|-------------|-------------------------|
| 21/03/2024  | Joenir José Della Flora |