

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação

ATA DA REUNIÃO

Aos dezessete dias e aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, das 10 horas às 12 horas, via videoconferência Google Meet, reuniram-se os membros do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), instituído pela Resolução GP N. 161, de 10 de dezembro de 2020, e convidados. Os presentes deliberaram sobre os temas abaixo:

PAUTA:

1. Deliberação sobre priorização do projeto de configuração e ativos (SEIT);
2. Deliberação sobre estratégia para atendimento do encaminhamento do CSJT registrado no relatório de fatos apurados (pág 7): *"b) revisão do catálogo de serviço técnico, de forma a conter, no mínimo, os relacionamento dos serviços com os componentes e itens de configuração (ICs)."* (DTIC\SGSTIC)
3. Deliberar sobre proposta de alteração do procedimento de assinatura das atas de reunião do STIC para que apenas o Coordenador do Subcomitê assinasse digitalmente o documento, após os membros aprovarem a minuta. (SINC)
4. Deliberação sobre revisão do processo de gerenciamento de mudança e liberação (DTIC\SGSTIC)
5. Deliberação sobre revisão do processo de gestão de contratações de TIC e definição do padrão de publicação no Connect-JUS (DTIC\SLCTIC)
6. Continuidade da revisão do plano de ação para implementação dos controles mínimos de segurança da ENSEC-JUD. (DTIC);

MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES:

GILBERTO ATMAN PICARDI FARIA	Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) e Coordenador do Subcomitê
ANTONIO DA MOTA MOURA JUNIOR	Secretário de Sistemas (SEIS)
Carlos Antonio Ferreira	Secretário de Infraestrutura Tecnológica (SEIT)
JOSIANE PEREIRA VITOR MARTINS	Chefe da Seção de Segurança da Informação e Comunicações (SINC)
SERVIO TULIO DE FREITAS VANU...	Secretário de Suporte e Atendimento (SESA),

MEMBROS TITULARES DO COMITÊ AUSENTES:

CONVIDADOS PRESENTES:

ANA PAULA RUAS QUEIROZ	DTIC
FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	DTIC
RODRIGO INACIO MAGALHAES FERREIRA	DTIC
JOAO BOSCO DE AZEVEDO JUNIOR	DTIC
BRUNO FERNANDES SANTOS	DTIC
MAURO ANTONIO DE MELO PINHEIRO	DTIC
IONE FRANCISCO MALHEIROS TIBERIO	SEIT
OTAVIO CENACHI DE ALMEIDA	SESA
OTMAR MARTINS PEREIRA JUNIOR	DTIC
RAPHAEL EUSTAQUIO ALVES VILELA	SEIS
RODRIGO ROSA DO NASCIMENTO	SEIT

1. Deliberação sobre priorização do projeto de configuração e ativos

O guardião do processo de configuração e ativos de TIC, Rodrigo Rosa do Nascimento, informou que os ativos de infraestrutura de TIC estão cadastrados no Banco de Dados do Gerenciamento da Configuração (BDGC) no assyst e que falta registrar, com a participação da equipe da SEIS, o relacionamento destes ativos com as aplicações/sistemas. **Deliberação:** O subcomitê decidiu que o Secretário de Sistemas deverá agendar reunião dos chefes de seções da SEIS com o guardião do

processo para validar o procedimento de mapeamento de ativos na ferramenta assyst. O STIC também definiu que o Comitê de Mudanças será o responsável por acompanhar, semanalmente, a evolução do mapeamento dos ativos e por tratar os impedimentos.

- **Pendência:** Agendar uma reunião dos chefes da seção da SESIS com o guardião do processo de configuração e ativos para validar o POP de mapeamento de ativos de TIC. **Responsável:** ANTONIO DA MOTA MOURA JUNIOR

2. Deliberação sobre estratégia para atendimento do encaminhamento do CSJT registrado no relatório de fatos apurados (pág 7): "b) revisão do catálogo de serviço técnico, de forma a conter, no mínimo, os relacionamento dos serviços com os componentes e itens de configuração (ICs)."

O guardião do processo de gerenciamento do catálogo de serviços de TIC, Mauro Antonio de Melo Pinheiro, apresentou a recomendação da auditoria do CSJT sobre o catálogo de serviço técnico e explicou que a necessidade de mapeamento dos itens de configuração do BDGC é semelhante ao que foi discutido no primeiro item da pauta. Foi informado que os relacionamentos dos serviços técnicos da SESA e SEIT estão concluídos e que o próximo passo é o mapeamento dos serviços da SESIS. **Deliberação:** O secretário da SESIS informou que a reunião para tratar sobre o tema pode ser agendada diretamente com ele. Caso necessário, o secretário extenderá o convite para outros participantes da secretaria.

3. Deliberação sobre proposta de alteração do procedimento de assinatura das atas de reunião do STIC para que apenas o Coordenador do Subcomitê assine digitalmente o documento, após os membros aprovarem a minuta.

Deliberação: O subcomitê aprovou a proposta da SINC para que apenas o coordenador do subcomitê de TIC assine digitalmente as atas de reunião, após os membros aprovarem a minuta.

4. Deliberação sobre revisão do processo de gerenciamento de mudança e liberação

O guardião do processo de gerenciamento de mudança e liberação, Otmar Martins, apresentou as alterações no processo. **Deliberação:** O subcomitê de TIC aprovou a nova versão do processo, destacando a necessidade de explicitar no fluxo a interface com o processo de gerenciamento de capacidade.

Pendência: Explicitar a interface com o processo de gerenciamento de capacidade.
Responsável: Guardiã do processo de gerenciamento de mudança e liberação.

5. Deliberação sobre revisão do processo de gestão de contratações de TIC e definição do padrão de publicação no Connect-JUS

O guardião do processo de gestão de contratações de TIC, Rodrigo Inaciona Magalhães Ferreira, apresentou as alterações no processo e proposta de padrão para publicação dos artefatos no Connect-JUS. **Deliberação:** O subcomitê de TIC aprovou a nova versão do processo e definiu o seguinte padrão para publicação no Connect-JUS:

TRT3_DOD_<<objeto da contratação>>.pdf
TRT3_ETP_<<objeto da contratação>>.pdf
TRT3_TR_<<objeto da contratação>>.pdf

6. Continuidade da revisão do plano de ação para implementação dos controles mínimos de segurança da ENSEC-JUD. (DTIC);

A servidora responsável pela SINC apresentou as propostas de ações dos itens itens “4-Uso controlado de privilégios administrativos” e “5-Configuração segura para hardware e software em dispositivos móveis, laptops, estações de trabalho e servidores” que foram aprovados. **Deliberação:** Em razão do horário, o subcomitê deliberou por continuar a revisão do plano de ação na próxima reunião ordinária.

Acompanhamento das Pendências de deliberações anteriores:

[Data da Reunião] Descrição da Pendência	Responsável	Situação
[26/8/21] Avaliar eventuais impactos nos sistemas de informação caso o padrão de login de usuário seja alterado para o CPF.	SEGIS	Pendente

Encerrada a reunião, Gilberto Atman agradeceu a presença de todos. Para constar, eu, Fernando Moreira de Sousa, da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, lavrei esta ata. Nada mais.

Aprovação da Ata

GILBERTO ATMAN PICARDI FARIA

Coordenador do Subcomitê de TIC
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação