

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Evento</b>                 | Reunião do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)   |
| <b>Data</b>                   | 29/7/2024  |
| <b>Horário</b>                | 17h  |
| <b>Local</b>                  | Telepresencial pelo Google Meet  |
| <b>Presentes</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Luciane Storer (Desembargadora Coordenadora e Presidente da Comissão de Informática);</li><li>- Marcos da Silva Pôrto (Desembargador indicado pela Presidência);</li><li>- Lucia Zimmermann (Juíza Auxiliar da Presidência);</li><li>- Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser (Diretor-Geral);</li><li>- Paulo Eduardo de Almeida (Secretário-Geral Judiciário);</li><li>- Simone Möller Arruda (Secretária-Geral da Presidência Substituta);</li><li>- Ana Silvia Damasceno Cardoso Buson (Secretária da Administração);</li><li>- Herbert Wittmann (Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações);</li><li>- Daniel Filgueira Granato (representante da Assessoria de Gestão Estratégica);</li><li>- Ana Maria da Silva Oliveira e Fabiana Pereira de Andrade (representantes da Escola Judicial);</li><li>- Patricia Luchi Pesce (Divisão de Apoio às Comissões e aos Comitês).</li></ul> |
| <b>Ausências justificadas</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Manoel Carlos Toledo Filho, Desembargador Vice-Corregedor;</li><li>- Renan Ravel Rodrigues Fagundes (Desembargador indicado pela Presidência);</li><li>- Teresa Cristina Pedrasi (Juíza de Primeiro Grau);</li><li>- Adriana Martorano Amaral Corsetti (Secretária-Geral da Presidência);</li><li>- Iara Cristina Gomes (Assessora de Gestão Estratégica);</li><li>- Denise Pereira Toniolo (Assessora da Escola Judicial);</li><li>- Helen da Silva Paes de Sousa (Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Integridade);</li><li>- Vera Lucia de Oliveira Ramires (Coordenadora de Contratos);</li><li>- Maria Fabiana Marão Ferrenha Daldegan.</li></ul>   |
| <b>Pauta Assuntos</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>- PDTIC - Andamento das ações</li><li>- Plano de contratações de TIC de 2024</li><li>- Plano de Contratações de TIC de 2025</li><li>- Plano de Capacitação de TIC - Andamento das ações</li><li>- Proad nº 15171/2022 - Plano de Transformação Digital</li><li>- Proad nº 2090/2021 - ENTIC-JUD</li><li>- PROAD 13746/2024 - Coleta de dados e entrega do iGovTIC - 2024</li><li>- Assuntos Gerais</li></ul>   |

A Excelentíssima Desembargadora Luciane Storer, Coordenadora do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), iniciou a reunião agradecendo a todos pela presença. Em seguida, passou a palavra ao Secretário de TIC, para que explanasse os assuntos da pauta:

#### **1- PDTIC - Andamento das ações:**

Herbert discorreu sobre as ações que foram concluídas no plano, ressaltando a finalização da ação de integração do PJe-EXE à última versão 2.11 do PJe, possibilitando integrar também ao Banco Nacional de Bens, próxima ação a ser executada.

Seguindo o período adotado pelo Comitê para revisão dos planos acompanhados pelo comitê, bem como a necessária revisão para alinhamento com projetos e ações que surgiram após a aprovação do PDTIC (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações), informou que houve planejamento, mas, por várias circunstâncias, ele não será completamente adotado para este ano. Assim, o Comitê concluiu por solicitar que todos revisem o PDTIC deste ano, principalmente os que já possuem ações previstas, incluindo e/ou alterando ações, adequando os planejamentos das execuções, incluindo demandas que não haviam no passado e que serão executadas este ano.

A SETIC liberará a todos uma planilha para os ajustes, que deverão ser finalizados antes da

próxima reunião do Comitê (dia 2/9/2024), na qual serão analisadas as alterações e as atualizações propostas.

## **2- Plano de contratações de TIC de 2024:**

- **Plano de Contratações de Soluções de TIC 2024 (Aprovado) ([PROAD 4050/2024](#))**

## **3- Plano de Contratações de TIC de 2025:**

- **Proposta Plano de Contratações de Soluções de TIC para 2025 ([PROAD 7440/2024](#))**

No debate dos dois tópicos - Plano de contratações de TIC de 2024 e de 2025 -, Herbert iniciou discorrendo sobre a execução do plano de 2024 e ressaltou aos presentes que ainda se aguarda repasse orçamentário por parte do CSJT, para a aquisição dos Storages que são utilizados pelos principais sistemas do Tribunal, com expectativa de que haja liberação de recursos em agosto.

Além disso, considerando da mesma forma que no item anterior, bem como as restrições orçamentárias que tem ocorrido ao longo do ano, sugeriu que fosse realizada uma revisão do plano atual com propostas de adequação do mesmo para a realidade orçamentária. Esta adequação deve ser realizada por todos que tem demandas de contratações no plano e a SETIC encaminhará ao Comitê seu resultado antes da próxima reunião do Comitê (2/9/2024), para que seja possível uma análise e considerações nesta reunião. O mesmo vale para o ano de 2025.

Adlei acrescentou que o Tribunal recebeu a proposta orçamentária para 2025, com valor repetido do ano de 2024 - 195 milhões entre verba de custeio e capital -. sem qualquer reajuste ou aporte extraordinário. Destacou que houve reajuste de tarifas públicas, de cumprimentos contratuais com terceirizados, entre outros. Propôs pensar em planos e estratégias para possibilitar revisão e adequação para o ano que vem.

Dra. Luciane questionou se haveria essa maleabilidade ainda para o plano deste ano, com exemplos do Herbert, como adaptações em números quantitativos de compras de cada item, ou análise detalhada a partir de uma visão antecipada da SETIC.

Dra. Lúcia perguntou sobre aquisição de equipamentos para salas de audiência e de reuniões, o que foi suspenso, com investimento que já foi postergado. Com as diretrizes a serem recebidas, o Comitê fará as escolhas na próxima reunião.

Ana Silvia solicitou que seja levado em conta o tempo para cada ação, seja por licitação, seja por inexigibilidade, seja por contratação. Alertou sobre previsão de crise hídrica e contingência de entrega de equipamentos.

O Comitê concordou em receber a análise prévia do Secretário de TIC, para avaliar e discutir o tema na próxima reunião.

## **4- Plano de Capacitação de TIC - Andamento das ações:**

O Plano de capacitação está atualmente baseado no Udemy e no Alura. Fabiana informou que estavam previstas despesas de 177 mil reais, mas já serão efetivamente gastos 203 mil reais.

Elucidou ainda que houve renovação pelo prazo de mais cinco anos, para atender às necessidades da SETIC, sendo reavaliado anualmente, para verificar se atende as demandas.

Quanto ao Plano de capacitação da ETIR, acompanhado pelo Comitê de Proteção de Dados e Segurança da Informação, é necessário curso mais específico, com empresa certificada com ISO, que não estão disponíveis nessas outras plataformas. Os gastos são no valor de total de 200 mil reais, com curso necessário para capacitar a equipe de 18 servidores no tema, divididos em duas turmas, cuja aprovação já foi realizada.

O Comitê, então, solicitou e a SETIC ficou responsável por levantar os valores detalhados de capacitações para a próxima reunião.

#### **5- Proad nº 15171/2022 - Plano de Transformação Digital:**

#### **6- Proad nº 2090/2021 - ENTIC-JUD:**

Herbert explicou aos presentes que ambos os planos vêm sendo elaborados e executados nos últimos anos, que são gerenciados pela Assessoria de Gestão Estratégica e que os dois proads em pauta são as atualizações das ações para o ano de 2024, envolvendo várias áreas do Tribunal, estando os mesmos alinhados com as diretrizes do CSJT e CNJ.

Dra. Luciane colocou em votação, já que compartilhados anteriormente pela Assessoria de Gestão Estratégica e Divisão de Apoio às Comissões e aos Comitês.

O Comitê concluiu pela sugestão de aprovação dos planos de Transformação Digital e ENTIC-JUD e publicação de portaria específica para cada um deles.

#### **7- PROAD 13746/2024 - Coleta de dados e entrega do iGovTIC - 2024:**

Sobre a coleta de dados para o iGovTIC, Herbert comentou que o prazo foi exíguo, mas que houve o devido preenchimento de questionário e evidências no Sistema Nacional de Monitoramento Contínuo, plataforma do CNJ.

Explicou, na sequência, que o Conselho analisará até 15/8/2024 as evidências encontradas, abrindo prazo de recursos para eventuais justificativas, antes do resultado final do iGovTIC.

Ainda assim, explicou que, caso sejam aceitas todas as evidências que foram cadastradas no sistema do CNJ, o Tribunal deverá manter a classificação de excelência obtida no passado com uma pequena evolução no índice.

Propôs que haja avanço para novas evoluções, com submissão de questionário a todos os usuários do Tribunal, de forma a promover ações que melhorem a percepção do usuário, bem como análise por parte do Comitê das evidências e respostas que foram encaminhadas ao CNJ, ficando responsável por entregar uma minuta com ponderações a respeito aos membros do Comitê, por email, para análise e discussões na próxima reunião.

Dra. Luciane trouxe que as metas são desafios, com o objetivo de que os Tribunais melhorem permanentemente, melhorando a prestação de serviços ao jurisdicionado e ao público interno.

Paulo registrou os parabéns ao Tribunal por atingir a excelência, ficando o Tribunal entre os sete Tribunais Trabalhistas com nível de excelência e entre os seis primeiros entre todo o Judiciário. Dra. Luciane registrou congratulações ao Herbert pela condução dos trabalhos, que levou ao patamar de excelência o Tribunal. O Comitê aderiu à parabenização.

Ainda sobre a pesquisa junto aos usuários, Dra. Luciane opinou por elaborar um formulário, via Google Forms, para pesquisa com público interno e externo (com parceria com a OAB de Campinas), com perguntas a serem ainda elaboradas, com concordância do colegiado.

#### **8- Assuntos Gerais:**

- Dra. Luciane deu ciência ao Comitê de que foi recebido, na data desta reunião, Comunicado da Secretaria de Auditoria de início da atividade prevista no item 10 do Plano Anual de Auditoria - PAA de 2024, que consiste em monitorar a implementação das recomendações emitidas no PROAD 26813/2023, processo que teve como objetivo avaliar a conformidade e a eficácia dos controles na utilização dos recursos destinados às soluções de TIC, sejam provenientes de descentralizações ou custeadas pelo próprio orçamento do Tribunal, entre

2021 e 2022.

Nada mais a tratar, a Excelentíssima Desembargadora Luciane Storer, Coordenadora do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 17h42.

|                          |   |           |           |
|--------------------------|---|-----------|-----------|
| <u>Ata preparada por</u> | Patricia Luchi Pesce<br>DACC - Divisão de Apoio às Comissões e aos Comitês  | <u>Em</u> | 29/7/2024 |
| <u>Ata aprovada por</u>  | Desembargadora Luciane Storer<br>Desembargadora Coordenadora do Comitê de Governança de Tecnologia da informação e Comunicações (TIC) | <u>Em</u> | 1º/8/2024 |