



ATA DE REUNIÃO

Evento	Reunião do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações
Data	31/7/2025
Horário	14h
Local	Híbrida - Presencial na Sala de Reuniões da Presidência e Telepresencial pelo <i>Google Meet</i>
Presentes	- Desembargador Coordenador, Edmundo Fraga Lopes; - Juíza Auxiliar da Presidência, Daniela Macia Ferraz Giannini (titular); - Juiz de Primeiro Grau, Alessandro Tristão; - Secretário de TIC, Herbert Wittmann; - Secretária-Geral da Presidência, Adriana Martorano Amaral Corsetti; - Secretário-Geral Judiciário, Paulo Eduardo de Almeida; - Representante da Assessoria de Gestão Estratégica, Daniel Filgueira Granato; - Representante da Assessoria da Escola Judicial, Alessandro Quinones Schumacher; - Representante da Divisão de Apoio aos Comitês e às Comissões, Denise Pereira Toniolo.
Ausências justificadas	- Desembargador Vice-Corregedor Regional, Edison dos Santos Pelegrini; - Diretor-Geral, Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser; - Assessora de Gestão Estratégica, Iara Cristina Gomes; - Secretária da Administração, Ana Sílvia Damasceno Cardoso Buson; - Assessora da Escola Judicial, Ana Maria da Silva Oliveira; - Servidora da Assessoria de Conhecimento de Campinas e representante do 1º Grau, Maria Fabiana Marão Ferrenha.
Pauta / Assuntos	1- PROAD 1905/2025: Plano de Tratamento de Riscos do Portal do Tribunal na Internet; 2- PROAD 7928/2024: Proposta de Plano de Gestão de Riscos de TIC 2025; 3- PROAD 8318/2025: Preenchimento da tabela Plano de Ação da planilha de Resultado da Auditoria Item 5 do Plano Anual de Auditoria de 2025; 4- Retorno das informações prestadas ao iGov-TIC do CNJ; 5- Assuntos gerais.

O Excelentíssimo Desembargador Coordenador, Edmundo Fraga Lopes, iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a todas e a todos pela participação na reunião mensal ordinária do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações, aduzindo que as ausências justificadas e contam com representantes substitutos.

Passou-se, em seguida, ao debate dos assuntos pautados anteriormente pelo Google Agenda.



1- PROAD 1905/2025: Plano de Tratamento de Riscos do Portal do Tribunal na Internet:

Dr. Edmundo introduziu o assunto informando que todos os anos é feito um planejamento de tratamento dos riscos dos serviços que são considerados essenciais e estratégicos do tribunal e é neste PROAD que é relatado tudo o que foi planejado e está sendo realizado.

Passou a palavra ao Herbert, Secretário de TIC.

Herbert relatou que o trabalho é desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (SETIC) e a Assessora de Gestão Estratégica (AGE), seguindo a portaria onde são relacionados quais são os sistemas essenciais e estratégicos do tribunal, aqueles que exigem um plano de continuidade, como o Portal e o PJe.

Ressaltou, ainda, a importância da gestão de riscos para identificar problemas, traçar ações para mitigá-los e garantir a normalidade dos sistemas.

Passou a palavra ao Daniel, representante da AGE, que concordou com a explanação do Herbert submetendo a ciência ao Comitê.

Dr. Edmundo propôs que além da ciência e aquiescência com o plano, fosse elevado à Presidência e sugerido um elogio de reconhecimento pelo trabalho e sinergia entre a AGE e a SETIC. Aprovado por unanimidade.

2- PROAD 7928/2024: Proposta de Plano de Gestão de Riscos de TIC 2025:

Dr. Edmundo introduziu o tema informando que esse plano está em execução dentro do que foi planejado, o que foi referendado pelo Secretário de TIC, Herbert.

O Comitê tomou ciência, demonstrou seu apoio pelas ações desenvolvidas e aprovou o que foi feito até o momento, e ciente do acompanhamento até sua conclusão, com elevação do tema à Presidência para conhecimento. Aprovado por unanimidade.

3- PROAD 8318/2025: Preenchimento da tabela Plano de Ação da planilha de Resultado da Auditoria Item 5 do Plano Anual de Auditoria de 2025:

Dr. Edmundo participou aos membros do Comitê que no dia 23 de julho foi realizada uma reunião com a equipe da Secretaria de Auditoria Interna do Tribunal (SECAUD) onde foram apresentados os achados, focando na conformidade e eficácia do planejamento de aquisições de bens e serviços de tecnologia da informação. O comitê foi solicitado a preencher a tabela do plano de ação dos resultados da auditoria.

Durante a reunião a equipe da SECAUD comentou que desde de 2015 foram os melhores resultados encontrados por uma auditoria com poucas adequações necessárias.



A equipe da SECAUD elogiou o pleno acesso às informações e a participação de todos as unidades envolvidas.

Dr. Edmundo pontuou que, ao final, foram duas considerações principais: a utilização do *Connect-Jus*, que é uma nova plataforma a ser incorporada e alguns ajustes que terão que ser feitos, conforme adiante elencados.

As observações foram consideradas pontuais e não graves, tais como: adequar normativos, incluir justificativas de controles, ajustes no guia de contratações (Resolução CNJ 468/2022), completar informações sobre prazos e gestores, atualizar o processo de contratação de tecnologia para incluir equipe de apoio e modelo de termo de referência, e atualizar o macroprocesso de contratações. As áreas responsáveis pelas adequações são a Secretaria da Administração, a AGE e a SETIC.

Dr. Edmundo comunicou, ainda, que a equipe da SECAUD solicitou que até o dia 22 de agosto fosse informada uma previsão de quando as ações de ajustes seriam realizadas, sem a necessidade de que estivessem concluídas.

Dr. Edmundo sugeriu que o prazo para preenchimento desta planilha fosse até 20 de agosto para evitar contratempos e que o objetivo fosse concluir todas as ações nesse exercício de 2025.

Paulo levantou a possibilidade de alguma ação não poder ser realizada, então todos concordaram que além do prazo para apresentar o plano de ação até 20 de agosto, que o Comitê voltará a avaliar o andamento desse plano de ações na reunião do mês de outubro.

4- Retorno das informações prestadas ao iGov-TIC do CNJ:

Herbert noticiou que das informações submetidas ao CNJ, apenas quatro evidências foram recusadas (duas da Gestão de Pessoas, uma do PJe e uma da infraestrutura de TI).

O prazo para que essas evidências sejam ajustadas e reapresentadas é até 8 de agosto.

O objetivo é manter a classificação de "excelência" para o Tribunal e dentro desse contexto há a expectativa de reverter a negativa para pelo menos duas das evidências.

Dr. Edmundo concluiu que o Comitê aguardará a análise dos recursos após a submissão em 8 de agosto e em seguida a divulgação da nota final de classificação dos tribunais.

5- Assuntos gerais:

Dr. Edmundo indagou a todos os presentes sobre algum outro assunto que gostariam de colocar.



Herbert se manifestou em relação à necessidade de se fazer uma revisão dos planos anuais (Capacitação, Contratação, Plano Diretor de TI - PDTIC).

Informou que foi observada a desatualização dos planos anuais, visto que são elaborados no ano anterior e muitas vezes não refletem a realidade atual ou as novas diretrizes da administração. Isso pode impactar indicadores de desempenho, como a execução do PDTIC e portanto diminuir a pontuação no iGov-TIC.

Alessandro, da Escola Judicial, prontamente concordou com a colocação e destacou que os cursos previstos podem, inclusive, sair do catálogo das empresas, exigindo uma atualização do plano.

Herbert pediu que todos aprovassem essa revisão dos planos, para evitar que a execução do plano não siga em paralelo à realidade.

O Comitê aprovou a proposta de iniciar a revisão desses planos durante o mês de agosto, para que possam ser analisados e aprovados na próxima reunião (no final do mês de agosto), já atualizados para o restante do ano.

Nada mais a tratar, o Excelentíssimo Desembargador Coordenador, Edmundo Fraga Lopes, agradeceu a presença de todos os integrantes, encerrando a reunião às 15h00, confirmando a próxima reunião para a data de 28 de agosto, às 14h.

Ata preparada por	Denise Pereira Toniolo (Divisão de Apoio às Comissões e aos Comitês)	Em	1/8/2025
Ata revisada por	Patricia Luchi Pesce (Divisão de Apoio às Comissões e aos Comitês)	Em	1/8/2025
Ata aprovada por	Desembargador Coordenador, Edmundo Fraga Lopes	Em	1/8/2025

