

Evento	Reunião do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações		
Data	26/8/2025		
Horário	11h		
Local	Híbrida - Presencial na Sala de Reuniões da Presidência e Telepresencial pelo <i>Google Meet</i>		
Presentes	- Desembargador Coordenador, Edmundo Fraga Lopes; - Secretário de TIC, Herbert Wittmann; - Secretária-Geral da Presidência, Adriana Martorano Amaral Corsetti; - Secretária da Administração, Ana Sílvia Damasceno Cardoso Buson; - Assessora de Gestão Estratégica, Iara Cristina Gomes; - 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; - Juíza Auxiliar da Presidência, Daniela Macia Ferraz Giannini (titular); - Juiz Auxiliar da Presidência, Sérgio Polastro Ribeiro (suplente); - Juiz de Primeiro Grau, Alessandro Tristão; - Secretário-Geral Judiciário, Paulo Eduardo de Almeida; - Diretor-Geral, Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser; - 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	- PROAD 31802/2023: Plano de Tratamento de Riscos para sistema PJe e Consulta Processual PJe; - PROAD 284/2025: Revisão do Plano Anual de Capacitação de Servidores da SETIC. - PROAD 7440/2024 - Análise da revisão do plano de contratações de TIC; - PROAD 1579/2025 - Análise da revisão do Plano Diretor de TIC de 2025; - PROAD 7932/2024 - Análise do Plano de Continuidade de Serviços de TIC de 2025; - PROAD 27199/2024 - Política de Gerenciamento de Serviços de TIC; - PROAD 27555/2021 - Atividades da SETIC para o Prêmio CNJ de Qualidade; - 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 mês de agosto do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações, justificando as ausências, visto que a reunião teve que ser antecipada por motivo de agendas.

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

1- [PROAD 31802/2023](#): Plano de Tratamento de Riscos para sistema PJe e Consulta Processual PJe:

Dr. Edmundo introduziu o assunto informando que todos os anos é feito um planejamento para tratamento de riscos para os os sistemas PJE e consulta processual, acrescentando que todos os trabalhos têm transcorrido conforme planejado.

Passou a palavra ao Herbert que explicou que trata-se de um plano desenvolvido mês a mês e que, como o Dr. Edmundo descreveu, tem sido realizado conforme as expectativas,

lara acrescentou que trata-se de um projeto desenvolvido em conjunto pela Coordenadoria de Riscos da Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) com a SETIC.

Dr. Edmundo registrou a ciência em nome do Comitê, que continuará acompanhando os próximos passos até a finalização.

Aprovado por unanimidade.

2- [PROAD 284/2025](#): Revisão do Plano Anual de Capacitação de Servidores da SETIC:

Dr. Edmundo recordou que foi deliberado na última reunião (31/7/2025) que fosse reavaliado o Plano Anual de Capacitação dos Servidores da SETIC e passou a palavra ao Alessandro, representante da Escola Judicial (EJUD).

Alessandro descreveu que a EJUD provocou a SETIC e efetivamente houve a necessidade de serem feitas adequações, pois ocorreram troca de servidores entre as coordenadorias de competências distintas, além de algumas exonerações. Salientou que tudo ocorreu dentro do prazo estipulado.

Dr. Edmundo tomou ciência em nome do comitê, expressou seu agradecimento à EJUD, que concluiu a demanda conforme solicitado, e diante da aprovação unânime do Plano de Capacitação revisado, pediu que o Plano seja levado à Presidência para análise e deliberação.

3- [PROAD 7440/2024](#) - Análise da revisão do plano de contratações de TIC:

Dr. Edmundo passou a palavra ao Herbert que, prontamente, passou a discorrer sobre as consultas que foram realizadas a fim de confirmar a continuidade das ações.

Muitas ações foram excluídas, e outras foram mantidas com a expectativa de futura disponibilidade orçamentária.

As datas de elaboração de Termos de Referência (TR) e outros documentos foram ajustadas, especialmente para contratações que não haviam iniciado devido às restrições orçamentárias.

Após a compilação dos dados colhidos foi feita uma nova versão do Plano já revisada, sendo esta submetida ao Comitê para aprovação.

Ana Sílvia informou que demandou todas as áreas para que agilizassem os seus Estudos Técnicos Preliminares (ETPs) por conta do curto prazo para realização das contratações.

Expressou sua preocupação com a capacidade da equipe devido ao volume e complexidade das demandas, citando projetos de alto valor como *Firewall*, *VMware* e *XDR*, especialmente considerando que já estamos no segundo semestre.

Herbert comunicou que teve uma reunião na segunda-feira com as coordenadorias da SETIC para reavaliar o andamento das contratações e informou que:

- a licitação do *Firewall* (4 milhões) está sendo conduzida pelo TRT da 12ª Região, com edital previsto para agosto/setembro, onde o TRT da 15ª Região é co-partícipe;
- a Solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos, também conhecida como *XDR*, já está empenhada (troca de papel), é a continuidade do contrato já vigente que é uma adesão a um processo licitatório do TRT da 2ª Região;
- o *Virtual machine - VMware* (2 milhões) é uma troca de papel, mas exige procedimento licitatório interno, mas a documentação para a Secretaria Administrativa - SA deve ser finalizada em breve;
- a contratação de solução para manter a rede de dados óptica da Sede Administrativa do TRT com garantia e suporte - rede GPON está em fase final;
- a contratação do *Nobreak* do *Datacenter* ainda está no começo;

Herbert manifestou seu interesse numa ata de registro de preços da TRT3, como o procedimento licitatório será conduzido pelo TRT3 e a validade será de 3 anos a adesão poderá ser feita ou ainda nesse ano ou no ano que vem.

Dr. Edmundo reconheceu e agradeceu as ponderações da Ana Sílvia e em nome do Comitê, tomou ciência das revisões e expressou sua concordância, elevando para análise e deliberação da Presidência.

Herbert enfatizou seu esforço em ter mais adesões às Atas de Registro de Preços (ARP) de outros tribunais para adequar os recursos que possivelmente virão.

4- [PROAD 1579/2025](#) - Análise da revisão do Plano Diretor de TIC de 2025:

Dr. Edmundo comentou sobre a necessidade dos ajustes.

Herbert enfatizou que o Plano Diretor de TIC tem como essência o planejamento das ações de TI para o ano subsequente.

O que está sendo feito deve estar de acordo com o que foi planejado o ano anterior, porém em decorrência da troca de gestão, o surgimento de novas prioridades e outras motivações do tribunal é sempre essencial a revisão do plano. A revisão foi importante para incluir projetos iniciados na gestão atual e remover itens que não seriam mais executados no ano, tornando o plano alinhado à realidade

Dr. Edmundo tomou ciência pelo Comitê e solicitou que seja elevado à Presidência para análise e aprovação.

5- [PROAD 7932/2024](#) - Análise do Plano de Continuidade de Serviços de TIC de 2025:

Herbert explicou que o Plano de Continuidade de Serviços de TIC foi desenvolvido para atender a situações emergenciais, garantindo a continuidade dos serviços. trata de questões técnicas e de infraestrutura.

É um complemento ao Plano de Gestão de Riscos, focando nas ações a serem tomadas caso uma emergência ocorra, focando nos sistemas considerados essenciais e estratégicos.

É revisado anualmente e, por força de auditoria, são realizadas simulações regulares para garantir sua efetividade em caso de emergência.

O Comitê aprovou o Plano de Continuidade de Serviços de TIC e o elevou à Presidência para aprovação.

6- [PROAD 27199/2024](#) - Política de Gerenciamento de Serviços de TIC:

Herbert informou que foram alterados diversos processos de trabalho segundo as novas diretrizes dadas pela Resolução n.º 397/2024 do CSJT.

Todos os itens obrigatórios foram adequados, com exceção do gerenciamento de mudanças, que era o mais complexo e tinha um prazo maior para ser realizado (120 dias).

O gerenciamento de mudanças foi finalizado, atendendo plenamente a resolução um mês antes do prazo solicitado.

O documento já foi encaminhado para a AGE para publicação no portal de processos de trabalho.

Dr. Edmundo sugeriu e o Comitê aprovou "com louvor" o cumprimento da resolução e o elevou à Presidência para ciência.

7- [PROAD 27555/2021](#) - Atividades da SETIC para o Prêmio CNJ de Qualidade:

Herbert descreveu que esse trabalho é um apanhado de atividades realizadas em 2025, mas não se trata de ações individuais da SETIC, mas sim de um esforço coletivo com outras áreas (SETIC, SA, AGE), visando aumentar os indicadores de pontuação no prêmio de qualidade do CNJ.

A equipe da AGE é a responsável pela condução, com as demais participações.

As exigências para as comprovações do cumprimento das atividades são altas, mas todas as equipes contribuíram.

O comitê tomou ciência e aprovou com unanimidade a excelência do trabalho realizado.

8- Assuntos gerais:

- Dr. Edmundo começou falando sobre o retorno do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre as questões de Índice de Governança de TIC (iGov-TIC) e o prazo para recurso.

Herbert informou que o prazo para envio das informações e evidências ao CNJ foi cumprido.

Relatou ainda que o CNJ recusou quatro evidências, sendo duas delas já previstas, visto que já declaradas como não atendidas.

As outras duas exigências, para as quais o CNJ não concordou com as comprovações, foram objeto de recurso enviado dentro do prazo. Uma delas era sobre Gestão de Pessoas e outra sobre a autenticação da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), ambas foram prontamente atendidas, pois apenas a maneira de comprovação que teve que ser alterada.

Herbert explanou, ainda, que uma análise indicou que, sem as duas evidências recorridas, faltaria apenas 0,04 para que o nosso Regional atingisse a excelência, então a aceitação de qualquer uma delas só ratificará a excelência já conquistada.

O comitê deliberou que aguardará o resultado da avaliação do CNJ que sairá no dia 10 de setembro.

Herbert salientou a importância de que todas as aprovações sejam informadas formalmente nos PROADs para estar em consonância com os procedimentos do iGov-TIC.

- [PROAD 8318/2025](#):

Dr. Edmundo explicou que trata-se do Plano de Ações para os achados da Secretaria de

Auditoria (SECAUD) sobre as contratações da SETIC.

Uma prévia já foi concluída, com as planilhas preenchidas em relação às estimativas de realização do plano de ação para acolher as recomendações apresentadas.

Iara mencionou a necessidade de serem feitas reuniões de alinhamento para a realização das ações mencionadas e Ana Silvia enfatizou a importância da participação da SETIC como sendo essencial para atender as exigências.

Dr. Edmundo comentou que havia uma previsão inicial de encerramento em agosto, mas o acompanhamento na próxima reunião de setembro para garantir o cumprimento de todas as exigências até dezembro.

Nada mais a tratar, o Excelentíssimo Desembargador Coordenador, Edmundo Fraga Lopes, agradeceu a presença de todos os integrantes, encerrando a reunião às 11h40 e confirmando a próxima reunião para a data de 25 de setembro, às 14h.

Ata preparada por	Denise Pereira Toniolo (Divisão de Apoio às Comissões e aos Comitês)	Em	27/8/2025
Ata aprovada por	Desembargador Coordenador, Edmundo Fraga Lopes	Em	28/8/2025