

Evento	Reunião do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações
Data	30/9/2025
Horário	14h
Local	Híbrida - Presencial na Sala de Reuniões da Presidência e Telepresencial pelo <i>Google Meet</i>
Presentes	<ul style="list-style-type: none">- Desembargador Coordenador, Edmundo Fraga Lopes;- Juíza Auxiliar da Presidência, Daniela Macia Ferraz Giannini (titular);- Juiz de Primeiro Grau, Alessandro Tristão;- Secretária-Geral da Presidência, Adriana Martorano Amaral Corsetti;- Secretário de TIC, Herbert Wittmann;- Secretário-Geral Judiciário, Paulo Eduardo de Almeida;- Diretor-Geral, Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser;- Assessora de Gestão Estratégica, Iara Cristina Gomes;- Representante da Assessoria da Escola Judicial, Alessandro Quinones Schumacher;- Representante da Divisão de Apoio aos Comitês e às Comissões, Patricia Luchi Pesce.
Ausências justificadas	<ul style="list-style-type: none">- Desembargador Vice-Corregedor Regional, Edison dos Santos Pelegrini;- Secretária da Administração, Ana Sílvia Damasceno Cardoso Buson;- Servidora Representante do 1º Grau, Maria Fabiana Marão Ferrenha.
Pauta / Assuntos	<p>1- Em conjunto:</p> <p>1.1- PROAD 7440/2024 - Análise da revisão do plano de contratações de TIC;</p> <p>1.2- PROAD 17609/2025: (em conjunto do PROAD 16112/2025): Aquisição de licenças dos softwares CorelDraw Graphics Suite e SketchUp pro - inclusão do objeto destes autos no Plano de Contratações de Soluções de TIC de 2025, remanejando valor do item renovação de licença de uso CPOS e FDE da Coordenadoria de Projetos e Obras;</p> <p>1.3- PROAD 17614/2025: Inclusão de <i>software</i> de modelagem tridimensional - <i>SketchUp</i> no Plano de Contratações de TIC de 2025, com remanejamento de valores do item de renovação de licença de uso CPOS e FDE;</p> <p>2- iGOV-TIC - Resultados 2025 e lições aprendidas para 2026;</p> <p>3- PROAD 8318/2025: Entrega de Plano de Ação e Resultado do Item 5 do Plano Anual de Auditoria de 2025, que avaliou a conformidade e a eficácia no planejamento das aquisições de bens e serviços de Tecnologia da Informação;</p> <p>4- Em conjunto:</p> <p>4.1- PROAD 7928/2024 - Plano de Gestão de Riscos de TIC 2025;</p> <p>4.2- PROAD 19779/2024 - Plano de Tratamento de Riscos para executar e manter processo de trabalho de Gestão de Riscos para o Processo Administrativo Eletrônico - PROAD;</p> <p>4.3- PROAD 31802/2023: Plano de Tratamento de Riscos para sistema PJe e Consulta Processual PJe.</p>

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 setembro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações.

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

1- Temas em conjunto:

1.1- [PROAD 7440/2024](#) - Análise do Plano de Contratações de Soluções de TIC:

Dr. Edmundo mostrou a importância de o Comitê acompanhar como está o andamento do plano e se houve mudança no cenário orçamentário no último período.

Adlei explicou que o Tribunal tem conseguido executar as ações previstas, sendo que, neste final de ano, é feito o correspondente controle e aguarda-se eventual recurso complementar financeiro. A notícia recente do C. Tribunal Superior do Trabalho é a de que os recursos podem ser disponibilizados em breve.

As ações de estudos técnicos preliminares e a documentação necessária já foram providenciadas, estando o Tribunal preparado para a execução, assim que as verbas chegarem.

Ciente o colegiado, que manterá o acompanhamento.

1.2- [PROAD 17609/2025](#): (em conjunto do [PROAD 16112/2025](#)): Aquisição de licenças dos softwares CorelDraw Graphics Suite e SketchUp pro - inclusão do objeto destes autos no Plano de Contratações de Soluções de TIC de 2025, remanejando valor do item RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO CPOS E FDE da Coordenadoria de Projetos e Obras:

1.3- [PROAD 17614/2025](#): Inclusão de software de modelagem tridimensional - SketchUp no Plano de Contratações de TIC de 2025, com remanejamento de valores do item de renovação de licença de uso CPOS e FDE:

Dr. Edmundo elucidou que a compra desses softwares será possibilitada pelo remanejamento de outra rubrica.

Herbert complementou que se trata de softwares utilizados pela Secretaria da Administração.

Adlei reforçou que, por haver acompanhamento de itens que foram ou não utilizados, há a possibilidade de remanejamento orçamentário após a constatação de alguma sobra ou de algo que não se concretizou.

Após a ciência das providências adotadas pelas áreas técnicas, o Comitê sugeriu a aprovação da inclusão no plano de Contratações de TIC para este ano.

2- iGovTIC - Resultados 2025 e lições aprendidas para 2026:

No dia 11 de setembro, chegou o resultado do iGovTIC, com o índice de maturidade de TI nos Tribunais, sendo o TRT-15 avaliado em nível de excelência e com a obtenção do primeiro lugar entre os Tribunais Trabalhistas de grande porte do país, que foi compartilhado imediatamente pelo Desembargador Coordenador, Edmundo Fraga Lopes.

Além de todos integrantes do Comitê, a Excelentíssima Desembargadora Presidente do Tribunal, Ana Paula Pellegrina Lockmann, também parabenizou a todas as pessoas envolvidas pelos excelentes resultados alcançados.

O colegiado ratificou as parabenizações a todas as áreas.

E, o Coordenador Edmundo, já pensando no ano de 2026, solicitou que a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) faça o mapeamento das evidências que podem ser melhoradas e as respostas ainda não atendidas, de forma a criar plano de ação ou informação do que pode ser aperfeiçoado para o ano que vem. O Secretário de TIC Herbert ficou responsável por trazer esse relatório na próxima reunião, para que a Assessoria de Gestão Estratégica crie uma planilha de acompanhamento das unidades.

3- [PROAD 8318/2025](#): Entrega de Plano de Ação e Resultado do Item 5 do Plano Anual de Auditoria de 2025, que avaliou a conformidade e a eficácia no planejamento das aquisições de bens e serviços de Tecnologia da Informação:

Dr. Edmundo relatou que, na auditoria do corrente ano, foi solicitado um plano de ação do Comitê, que foi elaborado e está sendo executado. Assim, por ora, é necessário verificar como está o cumprimento desse plano, já que o prazo se encerra em dezembro.

Iara e Herbert destacaram que há reuniões e itens obrigatórios em andamento, em conjunto entre Assessoria de Gestão Estratégica (AGE), SETIC e Secretaria da Administração.

Para a próxima reunião, serão trazidas as novas atualizações e perspectivas de conclusão.

4- Em conjunto:

4.1- [PROAD 7928/2024](#) - Plano de Gestão de Riscos de TIC 2025:

O presente plano está em execução em parceria entre SETIC e AGE.

Herbert resumiu que cada linha do plano demonstra a análise de gestão de riscos e o Comitê tomou ciência.

4.2- [PROAD 19779/2024](#) - Plano de Tratamento de Riscos para executar e manter processo de trabalho de Gestão de Riscos para o Processo Administrativo Eletrônico - PROAD:

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

Depois do levantamento dos riscos por meio do referido Plano de Gestão de Riscos (PROAD 7928/2024) e da proposta de ações em caso de eventual risco, foi explicado que se adere ao presente plano de tratamento para cada sistema acima elencado.

O Comitê, então, propôs a aprovação dos planos de tratamento de riscos de ambos os PROADs supracitados.

Nada mais a tratar, o Excelentíssimo Desembargador Coordenador, Edmundo Fraga Lopes, agradeceu a presença de todos os integrantes, encerrando a reunião às 14h45 e confirmando a próxima reunião para a data de 30 de outubro, às 14h.

Ata preparada por	Patricia Luchi Pesce (Divisão de Apoio às Comissões e aos Comitês)	Em	30/9/2025
Ata aprovada por	Desembargador Coordenador, Edmundo Fraga Lopes	Em	30/9/2025