



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL
Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

PROCESSO Nº 2024.0.000009519-6

ATA DE REUNIÃO Nº 3/2024

| | |
|---------------|-------------------------|
| Data | 26/3/2024 - terça-feira |
| Início | 15h15 |
| Fim | 16h40 |

I. Participantes.

| Membros | |
|------------------------------------|---|
| Nome | Unidade |
| Eline Iris Rabello Garcia da Silva | Diretoria-Geral |
| Ana Luiza Claro da Silva | Secretaria Judiciária |
| Fabio Lami Junior | Secretaria de Administração |
| Filipe Vieira de Carvalho | Secretaria da Vice-Presidência e Corregedoria |
| Hugo Gonzalez dos Santos | Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais |
| Michel Marchetti Kovacs | Secretaria de Tecnologia da Informação |
| Renata Motta Geronimi | Secretaria de Gestão de Pessoas |

| | |
|---|---|
| Rodrigo da Rocha Camargos | Secretaria de Orçamento e Finanças |
| Convidados e colaboradores | |
| Nome | Unidade |
| Carlos Eduardo de Queiroz Pereira | Secretaria de Auditoria Interna da Presidência |
| Frederico Augusto Grimbaum de Castro Guerra | Assessoria de Segurança da Informação |
| Igor Veloso Gomes dos Santos | Assessoria de Planejamento das Eleições, representante da Coordenadoria de Planejamento Estratégico |
| Laura Nunes Bernardes Peixoto | Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral |
| Renata Costa Brazzalle | Gabinete da Diretoria-Geral |
| Tatiana de Freitas Kagohara | Assessoria de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno |

II. Pauta.

- *Report* do andamento das soluções de TIC priorizadas nos últimos encontros do Comitê e proposta de novas priorizações; e
- *Report* do andamento do plano de ação de gerenciamento de riscos de TI.

III. Descrição da reunião.

A Diretora-Geral deu início à 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGovTIC neste exercício, cumprimentando a todos(as) os(as) presentes. De início, antes de adentrar nos itens da pauta previamente encaminhada aos(às) demais integrantes do Comitê, lembrou as datas dos encontros vindouros do colegiado, com destaque à realização de duas reuniões no mês de abril, consoante Calendário de Reuniões aprovado na 1ª reunião deste ano. Após, passou a tratar dos itens da pauta, conforme segue:

Report do andamento das soluções de TIC priorizadas, proposta de novas priorizações e deliberações correlatas.

Adentrando no primeiro item da pauta, a Diretora-Geral apresentou aos(às) demais membros e participantes do Comitê planilhas consolidadas com o detalhamento das soluções de TIC priorizadas nos últimos encontros do CGovTIC, anexas à Ata, que ainda não haviam sido concluídas quando do último encontro do colegiado que tratou especificamente do tema, realizado em 19/12/2023.

De início, foi comunicada a conclusão das três soluções a seguir listadas:

- "Consulta de Andamento de Processos Administrativos público externo", em 26/3/2024;
- "Melhorias da página do TRE-RJ na *Internet* relativa a contratos e dispensas e inexigibilidades de licitação, para adequação aos critérios estabelecidos pelo CNJ no *Ranking* da Transparência", em 26/3/2024; e
- "Agenda integrada para acompanhamento do PIE - Planejamento Integrado das Eleições", em 12/3/2024.

Na sequência, a Diretora-Geral realizou, detalhadamente, o *report* do andamento das seguintes soluções, todas priorizadas anteriormente pelo CGovTIC em seus últimos encontros, procedendo à revisão colegiada dos respectivos prazos de entrega, bem especificados na planilha anexa à Ata:

- **"Automação do cálculo de atrasados e apuração mês a mês de progressões, promoções e adicionais de qualificação de treinamento e título":**

A Diretora-Geral rememorou que o Comitê priorizou a execução do projeto na reunião realizada em 28/11/2023 e que sua execução, a cargo da equipe técnica da SEABAD, somente foi iniciada na data de 28/2/2024, com a realização de reunião *kick off*, sendo prevista sua entrega para o final de maio de 2024.

- **"PagTesoouro":**

A Diretora-Geral lembrou que, na última reunião do CGovTIC, o projeto, iniciado em 18/10/2023, estava com *status* de 80%, ocasião em que foi realizada a revisão do prazo de entrega para o início de abril, haja vista que a equipe técnica da SEINTE fora impactada por demandas relacionadas ao e-Social. Prosseguiu para informar que, atualmente, a execução encontra-se com *status* de 95% de andamento e a ferramenta já está "em homologação", dependendo da COINF e de questões relacionadas à segurança cibernética para a entrada "em produção", sendo mantida a previsão de entrega para o início do próximo mês.

Nesse ponto, a Secretária Judiciária solicitou que, antes da entrada da ferramenta em produção, seja aquela Secretaria comunicada pela STI, de modo que seja providenciada sua inclusão em "serviços judiciais". O Secretário da STI observou que seria interessante a divulgação da ferramenta por meio de notícia, pela COSOC, no que foi acompanhado pela Diretora-Geral, sem prejuízo da comunicação interna pleiteada pela SJD.

- **"Painel BI - Acompanhamento do Prêmio de Qualidade":**

A Diretora-Geral salientou que, na reunião do CGovTIC, realizada em 27/2/2024, o Comitê priorizou o desenvolvimento de solução similar a que utilizada pelo TRE/PE para acompanhamento do Prêmio de Qualidade do CNJ, ficando a Diretoria-Geral encarregada de oficialar diretamente àquele Tribunal, a fim de agilizar as tratativas necessárias ao compartilhamento de informações acerca da ferramenta, e, paralelamente, a CSCOR autorizada a realizar reunião com os Assistentes de Planejamento da SVPCRE e da SJD, para definição dos requisitos do painel. Não obstante, em prosseguimento, comunicou os(as) presentes que, em reunião de alinhamento realizada em 25/3/2024, o titular da STI havia sinalizado pela viabilidade e maior benefício do desenvolvimento de solução interna do próprio TRE-RJ, cujos requisitos serão incluídos em REDESTI, a ser providenciado pela CPLAN, com a participação da VPCRE e da SJD, após o que a STI estimaria os prazos de início e de entrega da solução, a ser desenvolvida pela SEIMPA, atualmente dedicada à finalização da 2ª fase do projeto RADAR.

Sob esse aspecto, o Secretário da VPCRE ponderou que, em razão do que deliberado no encontro do CGovTIC de fevereiro, foi realizada reunião dos Assistentes de Planejamento da SVPCRE e da SJD com representantes do TRE/PE, restando alinhado, no presente encontro, que para a definição de que solução será utilizada para a finalidade almejada, isto é, se será desenvolvida ferramenta interna ou se será utilizada a ferramenta do Regional de Pernambuco, será agendada reunião com a participação da DG, SVPCRE, STI, CPLAN e Assistentes de Planejamento da VPCRE e SJD.

- **"Painel BI - Auxílio Alimentação dos mesários":**

A Diretora-Geral informou que, muito embora o desenvolvimento deste painel tenha sido priorizado pelo Comitê na reunião de 27/2/2024, a equipe técnica da SEIMPA não pôde dar início ao projeto. Propôs, assim, que, em razão do Calendário Eleitoral e das demais demandas priorizadas a cargo da SEIMPA, o desenvolvimento desta solução ocorra após a entrega do "Painel BI - Acompanhamento do Prêmio de Qualidade", devendo a STI estimar oportunamente os prazos de início e de entrega.

- **"Projeto PRESE (Módulo 2) - Sistema de automatização do processo de trabalho de requisição de servidores para auxílio nas Eleições":**

A Diretora-Geral lembrou que, na última reunião de *report* do CGovTIC, realizada em 27/2/2024, o projeto, priorizado pelo CGovTIC em 31/8/2023 e retomado em 16/10/2023, estava com *status* de 45%, ocasião em que se fez necessária a revisão do prazo de entrega para o final de março de 2024. Na sequência, informou que, atualmente, o andamento do projeto, a cargo da equipe técnica da SEDSIS está em 60%, sendo mantida a previsão de entrega até o final deste mês de março.

- o **"Projeto RADAR (2.ª fase) - Aplicação de BI para gestão e monitoramento de processos, com uso de dados, de diversos processos de trabalho do Tribunal"**:

A Diretora-Geral reportou ao Comitê que o *status* de andamento da 2ª fase do projeto, priorizado pelo CGovTIC em 31/8/2023 e retomado em 24/11/2023, pela equipe técnica da SEIMPA, com o auxílio da Consultoria de BI, encontra-se, atualmente, em 30%, sendo necessária a revisão do prazo de entrega em um mês, isto é, para o final de abril de 2024.

Feitas essas considerações, o Comitê deliberou pela aprovação dos novos prazos de entrega das soluções priorizadas que se fizeram necessários.

Diante do cenário acima exposto, considerando os projetos em curso, as equipes técnicas da STI dedicadas a cada um deles, a previsão de conclusão do "PagTesouro" e do "PRESE - módulo 2" nos próximos dias, e do "RADAR - 2ª fase" ainda no mês de abril, bem assim as demandas de Soluções de TIC afetas às Eleições vindouras, a Diretora-Geral submeteu aos(às) demais membros e participantes do Comitê proposta de priorização de quatro novas soluções, consoante planilha anexa e abaixo especificado:

- o **"Solução para disponibilização de Cronogramas, Editais e Atas de Geração de Mídias e Preparação de Urnas na *intranet* e *internet*"**:

A Diretora-Geral salientou que se trata de solução planejada no PIE/2024, com prazo de entrega previsto para 1º/7/2024, de modo que, considerando o prazo estimado pela STI para sua execução, o início de desenvolvimento teria de ocorrer já no início de abril. Em complemento, esclareceu aos(as) presentes que o desenvolvimento da solução busca o aprimoramento da transparência das Eleições, cuja necessidade já fora exposta em Auditoria realizada pelo TCU nas Eleições passadas.

- o **"PORTAL INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS - LGPD"**:

A Diretora-Geral destacou que se trata de demanda formulada para criação do Portal do Inventário de Dados da LGPD na *intranet*, para divulgação interna de informações e orientações sobre a criação, atualização e monitoramento do Inventário de Dados da LGPD. Dessa forma, considerando a relevância do tema e a iminente disponibilidade da equipe técnica da SEINTE, que concluirá, nos próximos dias, o "PagTesouro" e as melhorias da página do TRE-RJ na *Internet* relativa a contratos e dispensas e inexigibilidades de licitação, propôs a priorização desta demanda, cujos prazos de início e entrega serão estimados posteriormente pela STI.

- o **"Painel BI - Informações DE-PARA para disponibilização, aos eleitores, da localização de suas seções eleitorais no dia da eleição"**:

A Diretora-Geral esclareceu que o "Sistema De-Para" solicitado irá substituir o atual sistema "Sistema de Locais de Votação" (SLV), que será construído com uma tecnologia mais moderna, simplificando as funcionalidades, de modo a atender a necessidade das zonas eleitorais no que se refere à divulgação das alterações dos locais de votação ao longo do tempo, desde que houve o primeiro grande rezoneamento no TRE-RJ. Assim, considerando o Calendário Eleitoral e as demais demandas priorizadas a cargo da SEIMPA, o desenvolvimento desta solução, previsto em cerca de 1 mês e meio, ocorreria na sequência do "Painel BI - Auxílio Alimentação dos mesários", devendo a STI estimar oportunamente os respectivos prazos de início e de entrega.

- o **"Aplicativo de celular para apoio no suporte e contingência de urnas eletrônicas no dia da eleição"**:

A Diretora-Geral pontuou que se trata de solução prevista no PIE/2024, com entrega até 30/8/2024, tendo o Secretário da STI esclarecido que seu objetivo é reunir as informações necessárias relativas ao funcionamento e contingenciamento das urnas eletrônica no dia d Pleito, minimizando as demandas por suporte por meio de ligação telefônica. Dessa forma, considerando o prazo estimado pela STI para o desenvolvimento da solução, o início teria de ocorrer até, no máximo, o início de junho de 2024, parcialmente em paralelo com o desenvolvimento da "Solução para disponibilização de Cronogramas, Editais e Atas de Geração de Mídias e Preparação de Urnas na *intranet* e *internet*".

Após debates acerca do desenvolvimento do "PORTAL INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS - LGPD", principalmente concernentes ao conteúdo do inventário de dados deste Tribunal, ainda não mapeado, foram prestados esclarecimentos pelo representante da CPLAN presente no encontro, no sentido de que o portal seria interno e de cunho informativo destinado a orientar servidores(as), sem adentrar no conteúdo de inventário de dados do Tribunal propriamente dito.

Assim, restou aprovada, à unanimidade, a proposta de quatro novas prioridades, tendo a Diretora-Geral apresentado, na sequência, planilha das soluções de TIC pendentes de submissão ao colegiado, para fins de priorização, no total de 36, destacando que o *back log*, assim como as demais planilhas que subsidiaram as deliberações do Comitê na presente reunião poderão ser consultadas pelos(as) interessados(as) no processo nº 2022.0.000011822-3.

Nesse ponto, foi aventada a necessidade de os Gestores revisitarem as requisições formuladas por suas respectivas unidades, a fim de verificarem a persistência de interesse no desenvolvimento/implantação das mesmas, sem prejuízo da realização de diligências, que serão promovidas pelo Gabinete da Diretoria-Geral em conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação, com a mesma finalidade, o que será objeto de alinhamento entre essas unidades.

Monitoramento do plano de ação de gerenciamento de riscos de TI.

Adentrando no último item da pauta, a Diretora-Geral concedeu a palavra ao Secretário de Tecnologia da Informação, que passou a conduzir a reunião. Foi realizada uma breve abordagem e contextualização atinentes ao plano de ação de gerenciamento de riscos de TI, aprovado pelo CGovTIC em agosto de 2023.

Na sequência o titular da STI destacou que este é o primeiro monitoramento do aludido plano e passou a apresentar os principais riscos que se encontram em tratamento, consoante plano de ação e planilha de controle de ocorrências anexadas à Ata — conforme autorizado pelo Secretário da STI —, nas quais foram ocultadas as informações que não devem ser publicizadas atinentes ao evento de risco número 7.

A respeito do referido risco, foram tecidas algumas considerações a respeito da baixa probabilidade de sua ocorrência, mas que, ainda assim, deveriam ter o tratamento adequado em consonância com as tratativas mantidas entre a Secretaria de Tecnologia da Informação e a Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais, o que foi reforçado pela Diretora-Geral ao titular da SSG.

Por fim, o Secretário da STI esclareceu que o monitoramento do plano de gerenciamento de riscos de TI no âmbito do CGovTIC ocorrerá em frequência trimestral, salvo situação que demande a realização de *report* de forma mais imediata, conforme pontuado pela Assessora de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno, que sinalizou à Oficial de Gabinete da Diretoria-Geral que a realização dos *reports* neste foro deverão ser alinhadas com as reuniões do Comitê de Gestão de Riscos — CGERI, que ocorrem trimestralmente.

Esgotados os itens da pauta, a Diretora-Geral questionou aos(as) presentes acerca da existência de alguma outra questão a ser apreciada pelo Comitê e, diante da negativa dos(as) membros e convidados(as), agradeceu a participação de todos(as) e declarou encerrada a reunião, cuja Ata segue lavrada pelo Gabinete da Diretoria-Geral, formalmente designado para secretariar os trabalhos do Comitê de Governança e Tecnologia da Informação e Comunicação, nos termos do disposto no artigo 5º, parágrafo 5º, do Ato GP nº 68/2020.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2024

HUGO GONZALEZ DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A) DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

 Documento assinado eletronicamente em 08/04/2024, às 11:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

FILIFE VIEIRA DE CARVALHO
SECRETÁRIO(A) DA VICE-PRESIDÊNCIA E CORREGEDORIA

 Documento assinado eletronicamente em 08/04/2024, às 12:39, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

FABIO LAMI JUNIOR
SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO

 Documento assinado eletronicamente em 08/04/2024, às 13:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

MICHEL MARCHETTI KOVACS
SECRETÁRIO(A) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 Documento assinado eletronicamente em 08/04/2024, às 14:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

ANA LUIZA CLARO DA SILVA

SECRETÁRIO(A) JUDICIÁRIA

 Documento assinado eletronicamente em 08/04/2024, às 15:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

**ELINE IRIS RABELLO GARCIA DA SILVA
DIRETOR(A)-GERAL**

 Documento assinado eletronicamente em 08/04/2024, às 17:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

**RODRIGO DA ROCHA CAMARGOS
SECRETÁRIO(A) DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

 Documento assinado eletronicamente em 08/04/2024, às 17:34, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

**CARLOS EDUARDO DE QUEIROZ PEREIRA
SECRETÁRIO(A) DE AUDITORIA INTERNA**

 Documento assinado eletronicamente em 08/04/2024, às 18:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

**RENATA MOTTA GERONIMI
SECRETÁRIO(A) DE GESTÃO DE PESSOAS**

 Documento assinado eletronicamente em 09/04/2024, às 10:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

**IGOR VELOSO GOMES DOS SANTOS
ASSESSOR(A) DE PLANEJAMENTO DE ELEIÇÕES EM SUBSTITUIÇÃO**

 Documento assinado eletronicamente em 09/04/2024, às 13:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

**LAURA NUNES BERNARDES PEIXOTO
ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) DA DIRETORIA GERAL**

 Documento assinado eletronicamente em 09/04/2024, às 16:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

**RENATA COSTA BRAZZALLE
OFICIAL DE GABINETE DA DIRETORIA-GERAL**

 Documento assinado eletronicamente em 12/04/2024, às 14:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3645411** e o código CRC **E99889D8**. No momento só é possível efetuar a verificação de autenticidade através da rede interna do TRE-RJ.
