



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL
COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PROCESSO Nº 2023.0.000002176-5

ATA DE REUNIÃO

Data	15 de março de 2023
Início	15:00 h.
Fim	16:50 h.

Nome	Unidade
Michel Marchetti Kovacs	(STI) Presidente
Alberto Carmo de Araújo	(COINF) Membro
Fabiano Freitas Barbosa	(COLOG) Membro
Fabio da Silva Montalvão Melo	(COSEL) Membro
Sonia Maria Moreira	(CSCOR) Membro
Convidados/Ouvintes - Nome	Unidade
Luciana de Andrade Lima Hazin Lamego	(STI) Assistente de Planejamento
Fabício Campos Batista	(STI) Planejamento

1. Pauta

- Achados - Auditoria de Contas 2022

- Composição de Equipes para os Planos de Ação - iGovTIC
- Plano de ação - Auditoria Integrada no Processo de Gestão de Segurança da Informação

2. Descrição da Reunião

- **ACHADOS - AUDITORIA DE CONTAS 2022:** O Secretário de TI informou ao CGTIC a respeito de reunião realizada no dia 14/03 pela SAU, quando foram apresentados os achados preliminares resultantes da Auditoria de Contas Anuais do TRE-RJ, referentes ao exercício 2022. Informou ainda sobre recomendação feita à STI, relacionada ao achado "Ausência de registros contábeis dos softwares desenvolvidos internamente".
- **COMPOSIÇÃO DE EQUIPES PARA OS PLANOS DE AÇÃO - IGOVTIC:** O CGTIC aprovou os/as servidores/as definidas na reunião anterior para comporem as equipes de trabalho que executarão o Plano de Ação iGovTIC 2023. O Secretário de TI informou que enviaria e-mail aos componentes das equipes, convidando-os para reunião de kickoff a ser realizada até o final do mês corrente.
- **PLANO DE AÇÃO - AUDITORIA INTEGRADA NO PROCESSO DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:** O Secretário de TI informou a respeito dos prazos para atendimento ao Plano de Ação, cuja primeira atividade se encerraria no dia 14/04, referente à elaboração do Termo de Sigilo e Confidencialidade.

3. Pendências

- Não há.

MICHEL MARCHETTI KOVACS
SECRETÁRIO(A) DE INFORMÁTICA



Documento assinado eletronicamente em 29/03/2023, às 16:01, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

FABIANO FREITAS BARBOSA
COORDENADOR(A) DE LOGÍSTICA



Documento assinado eletronicamente em 12/04/2023, às 13:48, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

ALBERTO CARMO DE ARAUJO
COORDENADOR(A) DE INFRAESTRUTURA



Documento assinado eletronicamente em 28/04/2023, às 17:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

SONIA MARIA MOREIRA
COORDENADOR(A) DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS



Documento assinado eletronicamente em 05/05/2023, às 15:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

FABIO DA SILVA MONTALVAO MELO
COORDENADOR(A) DE SISTEMAS ELEITORAIS



Documento assinado eletronicamente em 12/05/2023, às 13:28, 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 **3036920** e o código CRC **F97E9D78**. No momento só é possível efetuar a verificação de autenticidade através da rede interna do TRE-RJ.
