



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

### **ATA - TRE-MA/PR/DG/STIC/CGTIC**

**12ª Ata de Reunião CGTIC 28 DE JUNHO DE 2022 / 9h - 11h.**

#### **Participantes**

Gualter Gonçalves, Egídio de Carvalho, Christiano Neitzke, José Wagner, Antonio Ferreira, Wellington Moraes, Jocielma Jerusa, Roseana Fernandes, Jaime Monteiro e Renata Gonzaga.

#### **Pauta**

##### **1 - Tópicos de Eleição (Gualter Gonçalves - STIC).**

- Gualter abre a pauta comunicando que haverá uma reunião no dia 06 de julho, às 15hs, entre a Presidência, a DG e a STIC e a empresa Fortel, fornecedora de links para todas as ZEs do Estado;
- Comenta que apresentará naquela reunião um calendário de situações críticas para as eleições 2022, visando demandar um atendimento diferenciado pela empresa, bem como informar que a STIC fará um controle mais efetivo dos serviços de disponibilidade de links;
- Solicita da COUSE um levantamento desses eventos, abrangendo tanto os de eleição, bem como os operacionais que envolvem os testes de sistemas e transmissão realizados com as ZEs.

##### **2 - Análise do Evento “Teste de Integração dos Sistemas Eleitorais”, ocorrido em Curitiba ( José Wagner)**

- Wagner começa fazendo uma analogia deste encontro dos ocorridos em anos eleitorais anteriores;
- Relata as novidades das urnas eleitorais 2020, bem como os reajustes que ainda serão feitos pelo TSE naqueles equipamentos;
- Fala ainda sobre o início dos Testes de Desempenhos dos Sistemas Eleitorais no mês de julho, no qual o TSE fará um mapeamento dos problemas ocorridos para correções futuras;
- Responde às dúvidas levantadas pelo Secretário em relação ao sistema Transportador WEB e, ainda, sobre os procedimentos de auditoria no sistema Transportador na antevéspera do dia da eleição.

##### **3 - Apresentação da Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software (Jocielma Monteiro).**

- Jocielma inicia informando que o processo de Gerenciamento do Ciclo de Vida de um Software abrange desde a fase de solicitação e aquisição do sistema até a sua descontinuidade;
  - Exibe o diagrama de fluxo do processo, tecendo breves comentários em relação aos subprocessos contidos nele;
  - Explica os critérios e alterações ocorridas tanto no subprocesso de Priorização de Desenvolvimento e Aquisição do Sistema, bem como no Gerenciamento de Versões, as quais estão amparadas em portaria aprovada e já publicada;
- o Gualter questiona se as mudanças no fluxograma se dão pelo fato da introdução

da terceirização do Desenvolvimento de Software;

o Egídio diz que não, explicando que as demandas seguem o trâmite de prioridades determinadas pelo CGOVTIC;

o Renata indaga se no processo foram atualizadas às novas nomenclaturas das unidades, após a reestruturação do TRE e Jocielma responde que sim;

o Renata questiona também se não seria interessante o CGTIC ser comunicado da lista de priorização do desenvolvimento dos sistemas;

o Egídio diz que não é necessário e Gualter corrobora explicando que a STIC já tem representação no CGOVTIC;

o Wellington relata também que a SERED e a SESEC deveriam elaborar parecer ao CGOVTIC, visando verificar se as novas demandas de sistemas seriam suportados pela infraestrutura de TIC deste TRE;

o Egídio explica que hoje aquelas unidades já realizam análise nos softwares que foram escolhidos e que serão implementados;

o Renata lembra que essa comunicação seria essencial, tendo em vista que no PDTIC existe monitoramento da evolução do desenvolvimento dos sistemas;

o Gualter fala que a solução seria encaminhar a ata do CGOVTIC para ciência dos membros do CGTIC em relação à lista aprovada de priorização dos sistemas;

o Renata demanda ainda que, quando necessário, haja uma breve apresentação no CGTIC dos principais pontos discutidos no CGOVTIC que envolve os gestores dessa STIC;

o Gualter questiona os membros e todos concordam com as sugestões;

- Jocielma prossegue lembrando que esse processo se comunica com o Processo de Gerenciamento de Mudanças, assim como o Processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviços e o de Processo de Funcionamento da Central de Serviços de TIC;

- Renata indaga se os membros aprovam a Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software e todos acatam.

#### **4 - Apresentação do Panorama de Ações do PDTIC (anexo) (Renata Gonzaga).** [CGTIC 12ª Ata Reunião Ordinária - 28-06 - Relatório\\_Execução\\_PDTIC.pdf](#)

- Renata recorda que existem 97 ações para concretização dos gestores desta STIC em 2022, porém somente 23 estão concluídas neste 1º semestre, sinalizando um panorama preocupante;

- Indaga que estavam previstas 37 ações para execução até junho, mas que só 20 foram finalizadas;

- Esclarece que enviará um SEI aos gestores, solicitando as justificativas e os prazos de repactuação, caso necessário, para as ações do PDTIC dos meses de maio a agosto, bem como analisar possibilidade concreta de conclusão da ação até 12/07, próxima reunião do CGTIC;

o Egídio esclarece que uma das ações contidas no PDTIC sob a responsabilidade da COSIN depende de decisões da COIMC e ORE;

o Fala que já cobrou decisões da COIMC para cumprimento dos prazos daquela ação do PDTIC, porém nada foi resolvido até o momento;

o Gualter recomenda que o NIC encaminhe um processo para os gestores da STIC, indagando relativamente às ações do 3º bimestre, antes da RAE Institucional e, com as informações contidas no SEI, pleitear reunião entre a STIC, COIMC, ORE e a DG;

o Sugere ainda que a próxima reunião do CGTIC seja no dia 12/07, onde ocorreria a apresentação dos processos pendentes e, que a da RAE Interna seja no dia 15/07 e os membros concordam;

o Roseana informa que terá que apresentar a este CGTIC o Processo da Elaboração da Proposta Orçamentária de TIC e, tendo em vista suas férias até dia 17/07, requer encaminhar um SEI ao CGTIC para ciência dos membros em relação àquele processo;

o Renata alegará que poderá ser feito a repactuação para julho e Roseana

apresentaria o processo na reunião do dia 26/07 e todos concordam;

- Renata prossegue questionando acerca das ações da COINF e Christiano confirma que a Revisão do Processo de Gerenciamento de Mudanças será explanada na próxima reunião;

o Christiano diz ainda que fará análise do andamento das ações da SESUM, visando verificar a possibilidade de também apresentá-las no dia 12/07;

- Renata relembra que somente é necessário ser aprovado pelo CGTIC as revisões dos processos contidos no PDTIC;

- Renata avança a reunião com a COUSE, verificando as ações em atraso ou com prazo próximo do término do mês;

o Gualter aconselha aos gestores que observem atentamente se as ações de julho não precisam também ser repactuadas, tendo em vista as repetidas e desgastantes alterações de prazos solicitados à Presidência;

## **5 - Indicação de projeto piloto para da Metodologia de Gestão de Projetos (Renata Gonzaga).**

- Renata explica que uma das etapas dessa metodologia é trabalhar um Projeto Piloto em algum projeto;

- Informa que já está definido quatro modelos de documentos e que é imprescindível testar a validade deles em algum projeto;

- Diz que a formalização da Metodologia de Gestão de Projetos ocorrerá após esse projeto piloto;

o Christiano sugere a indicação de alguma ação da SESUM para agosto e Renata concorda;

- Renata diz ainda que vai agendar uma reunião com a SEDIN para alinhamentos da metodologia de Gestão de Projetos;

## **6 - Apresentação da 2ª Revisão do Plano de Contratação de TIC (anexo) (Roseana Fernandes).** [Apresentação em PDF 2ª revisão PAC 2022 aprovado pelo CGTIC.pdf](#)

- Roseana esclarece as motivações para as revisões do PAC da STIC;

- Explica as modificações em virtude da suplementação orçamentária oriunda do TSE;

- Expõem as alterações de aquisições, em virtude de mudanças em contratações compartilhadas com outros TREs;

- Informa a exclusão da aquisição da licença de LOG da solução de firewall.

o Renata solicita que esse arquivo seja anexado a ata desta reunião e Roseana concorda.

## **7 - Apresentação da Revisão do Processo de Contratações de Soluções de TIC (Roseana Fernandes).**

- Roseana esclarece que a Resolução n.º 182/2013 que dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ contém o Guia Referencial de Contratações de Soluções de TIC do Poder Judiciário está sendo revisada;

- Comenta que enquanto não sai normativo atualizado, àquele Guia Referencial permanece regulamentando as contratações desta STIC;

- Exibe o fluxograma do Processo de Contratações de Soluções de TIC, tecendo

breves comentários sobre cada etapa;

- Explica que a revisão ocorreu nas etapas do Mapeamento da Análise dos Riscos e da Realização do Regime de Tramitação Simplificada;

o Renata pergunta se o DOD está alinhado com as decisões ocorridas na última reunião da equipe de projetos e Roseana diz que irá inserir as informações desta revisão em um SEI para análise criteriosa de todos os envolvidos, inclusive a SAF;

- Explana os requisitos da etapa da Realização do Regime de Tramitação Simplificada;
- Esclarece as premissas das etapas do Mapeamento da Análise dos Riscos;

o Gualter relata que esse Processo será submetido tanto às unidades desta STIC quanto à SAF, visto que envolve etapas que implicam diretamente em atividades daquela Secretaria;

- Roseana prossegue dizendo que na reunião do dia 26/07 explicará quais foram as objeções e manifestações relatadas pelos envolvidos no SEI;

## **8 - Informações da SESEC: Implantação do cofre de senhas e Termo de Confidencialidade nos Contratos de Aquisição da STIC (Wellington Moraes).**

- Wellington informa da implantação de um servidor que executa os serviços de Gerenciamento de Acessos Privilegiados e de Cofre de Senhas;

- Explica que este servidor é responsável, dentre outras atividades, pelo monitoramento e auditorias em troca de senhas dos acessos privilegiados;

- Fala que ainda está em fase de andamento a configuração no ambiente de servidores Linux;

- Recomenda que nos contratos onde ocorra acesso, pelas empresas, a dados do ambiente institucional deste TRE, que haja assinatura obrigatória nos TRs de um Termo de Confidencialidade;

- Esclarece que o TSE está primando pela assinatura daqueles documentos nos contratos que abrangem fornecedores de serviços externos com acesso a rede privada de dados;

- Diz que encaminhará aos membros um SEI com a minuta daquele documento, visando ciência e inclusão obrigatória nos próximos contratos desta STIC;

o Renata corrobora dizendo que esse documento deveria ser inserido no Processo de Contratações de Soluções de TIC, na etapa de elaboração do TR;

o Roseana diz que na unificação dos processos existe um termo de confidencialidade e segurança e pede que a SESEC se manifeste no SEI de revisão do seu processo, caso àquele documento não atenda a obrigatoriedade;

o Renata indaga se essa implantação poderia ser publicada como notícia no Connect Jus e Wellington diz que pode elaborar um resumo e enviar ao NIC, para posterior publicação no site do CNJ.

## **9 - Informações da SEGIN: Andamento do Processo de Gerenciamento de Software (Antonio Ferreira).**

- Antonio informa que concluiu uma minuta de um modelo de gerenciamento de sistemas baseado no SIS versão 8, sendo opcional sua implantação nos TREs que desejarem;

- Solicita a apresentação desse documento à COSIN e SEDIN para adoção em processos daquelas unidades, em caso de interesse;

o Renata sugere essa adoção do modelo nos processos em revisões futuras e

Antonio concorda;

## **10 - Aprovação da 11ª Ata CGTIC (SEI 0006857-93.2022.6.27.8000) (Gualter Gonçalves - STIC).**

- Gualter dispõe a 11ª Ata Ordinária CGTIC do dia 14 de junho para aprovação dos membros e estes validam o documento;
- Sem haver mais nada a ser explorado, dá-se por encerrada a reunião.

## **11 - Ações necessárias:**

<b>O que?</b>	<b>Quem?</b>	<b>Até quando?</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Preparar relatório de mapeamento de eventos, abrangendo tanto os de eleição, quanto os operacionais de testes de sistemas e transmissão realizados com as ZEs;</li></ul>	COUSE	Antes da reunião entre a DG e a Empresa Fortel.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Encaminhar as atas do CGOVTIC para ciência do CGTIC, principalmente em relação à lista aprovada de priorização do desenvolvimento dos sistemas;</li></ul>	GABSTIC	Após cada reunião mensal do CGOVTIC.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Envio da planilha de riscos e manual revisado do Processo de Desenvolvimento de Software, visando publicação da nova portaria;</li></ul>	Jocielma	Julho.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Publicação da portaria atualizada que aprova o manual revisado do Processo de Desenvolvimento de Software;</li></ul>	GABSTIC	Após envio de Jocielma.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Encaminhar SEI com as informações acerca do Processo de Proposta Orçamentária para avaliação dos membros;</li></ul>	Roseana	Após esta reunião.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Encaminhar SEI para cada Coordenação questionando acerca das ações do 3º bimestre, antes da RAE Institucional;</li></ul>	NIC	Após esta reunião.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Encaminhar o arquivo da 2ª Revisão do Plano de Contratação de TIC para ser anexado a ata desta reunião;</li></ul>	Roseana	Após esta reunião.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Encaminhar um SEI com a minuta de um termo de</li></ul>		Após esta

confidencialidade aos gestores desta STIC;

SESEC Após esta reunião.

- Encaminhar uma nota para o NIC, visando divulgar a implantação neste TRE dos serviços de Gerenciamento de Acessos Privilegiados e de Cofre de Senhas no site do CNJ.

SESEC Após esta reunião.

- **Próxima reunião:** 12/07/2022 às 9h.
- **Próxima reunião RAE:** 15/07/2022 às 9h.



Documento assinado eletronicamente por **GUALTER GONÇALVES LOPES JÚNIOR, Secretário(a)**, em 16/08/2022, às 18:43, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1682026** e o código CRC **82AE796C**.

0007282-23.2022.6.27.8000 1682026v2