



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ATA - TRE-MA/PRES/DG/STIC/NIC

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CGTIC

Data: 28/10/2025

Horário: 14 às 15:00

Local: Online/Presencial

Link: meet.google.com/znf-ghkx-ymg

Participantes:

Wagner (STIC), Roseana (GABSTIC), Luan (ASTIC), Renata (NIC), Egídio (COSIN), Gualter (COUSE), Christiano (COINF), Wellington (SESEC), Jaime (NIC/COGECON), Julio Cesar Jaime (NIC/COGECON),

PAUTA ORDINÁRIA FIXA CGTIC

1. Acompanhamento PDTIC eProjetos da STIC

- INF-30 (COINF)
 - Christiano informou que os equipamentos chegaram e estão em processo de incorporação para pagamento. Ações do PDTIC

PAUTA ADICIONAL CGTIC

1. Revisão do Plano de Gestão de Riscos de TI (SESEC)

- Wellington apresentou a nova versão do Plano de Gestão de Riscos e destacou que não houve grandes mudanças desde a última versão. Mostrou as alterações no cálculo de risco e uma mudança na sessão responsável.
- O cálculo de risco para interrupção de energia elétrica aumentou de "muito baixa" para "baixa", devido a problemas passados no gerador.
- O cálculo de risco para indisponibilidade de backup e falha de hardware diminuiu de "médio" para "baixo", em função da migração para o ambiente Hexagrid e hiperconvergência.
- Wellington informou que enviará um comunicado às unidades em breve para verificar o andamento das ações do plano de gestão de riscos.
- Os membros aprovaram a nova versão do plano.

2. Revisão de Processos

- Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TI (COINF)
 - George apresentou a revisão do Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC, descrevendo o catálogo como o "cardápio oficial" dos serviços da STIC, que visa eliminar ambiguidades, padronizar o acesso, oferecer transparência aos usuários e reduzir a informalidade.
 - Foi detalhado o fluxo de criação de novos serviços e o novo fluxo de descontinuação de serviços obsoletos, garantindo a remoção formal do catálogo e a comunicação aos usuários.
 - Christiano confirmou que haverá uma revisão anual obrigatória do catálogo, para mantê-lo atualizado.
 - George informou que enviará os artefatos e a minuta da portaria para formalização.
 - Foi aprovada a nova versão do Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC.
- Cumprimento de Requisições de TIC (COINF)
 - George apresentou a revisão do Processo de Cumprimento de Requisições de Serviço de TIC, alinhada ao ITIL 4 e focada em agilidade e entrega de valor.
 - A revisão incluiu a migração do OTRS para o GLPI e a otimização do fluxo para melhorar a produtividade e eficiência operacional das equipes de N2 e N3, além de preparar o sistema para futuras automações.
 - George detalhou o fluxo de requisição, desde o encaminhamento até a solução, aprovação do usuário, fechamento automático no GLPI e pesquisa de satisfação.
 - Foi explicado que avaliações negativas passaram a ser tratadas internamente para identificar causas e buscar melhorias contínuas.

- George apresentou o plano de tratamento dos riscos associados ao processo. Algumas das ações preventivas propostas incluíram treinamento contínuo da equipe N1, melhoria da descrição do catálogo de serviços e implementação de checklists obrigatórios de documentação no GLPI.
- George informou que prepararia a minuta da portaria e os artefatos para formalização.
- A nova versão do Processo de Cumprimento de Requisições foi aprovado pelos membros do CGTIC.

○ **Gestão Contratual (GABSTIC)**

- Roseana explicou que essa revisão é uma parte do processo de Gerenciamento do Orçamento e Contratações. Este processo por ser complexo, foi dividido para aprovação em etapas. A revisão atual é referente apenas à Gestão de Contratos.
- Roseana destacou observações de não conformidade, como a falta de documentos comprovando reuniões de início e termos de sigilo para empresas e mão de obra locada, além da ausência de análise de riscos e checklist de segurança nos contratos, conforme exigências de auditorias anteriores.
- Roseana e Wellington discutiram a reintrodução do checklist de segurança que havia sido removido em versões anteriores e a importância de incluir o mapa de risco, usando um modelo já aprovado e disponível na portaria de Sherlan.
- Roseana, George e Christiano debateram o processo de recebimento provisório de objetos, especialmente em relação à participação do patrimônio. George relatou situações em que o patrimônio não quis fazer o recebimento direto, transferindo a responsabilidade para o NAT.
- Roseana defendeu que o recebimento provisório e definitivo de objetos de alto valor deveria ser feito por uma comissão (mínimo de três servidores), e não apenas pelo fiscal técnico.
- Roseana apresentou propostas de melhoria, incluindo a atualização dos fiscais por portaria, a inclusão de um fluxo para essa atualização no manual, e a sugestão de que fiscais que saem de contratos elaborem um relatório e informem ao gestor para providenciar a substituição.
- Roseana ressaltou que o fluxo de pagamento não estava sendo cumprido, gerando gargalos, e sugeriu que o gestor de contrato tivesse ciência dos pagamentos antes de o fiscal administrativo.
- Christiano propôs agendar reuniões específicas para a revisão do processo de gestão de contratos, para consolidar as propostas antes de apresentá-las ao CGTIC, devido à extensão da pauta e à necessidade de mais deliberação.
- Os membros concordaram com a proposta e a etapa do processo ainda não foi aprovada.

DELIBERAÇÕES

- Foi aprovada a revisão dos Processos:
 - Cumprimento de Requisições de Serviços.
 - Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC.
- Foi aprovada a nova versão do Plano de Gestão de Riscos de TI.
- Foi decidido que o processo de gestão de contratos será revisado em reuniões específicas antes de ser apresentado ao CGTIC.



Documento assinado eletronicamente por **GUALTER GONÇALVES LOPES JÚNIOR, Coordenador(a)**, em 21/11/2025, às 11:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUAN RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, Assessor(a)**, em 21/11/2025, às 12:15, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CHRISTIANO ANDERSON NEITZKE, Coordenador(a)**, em 21/11/2025, às 13:02, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROSEANA MARIA FERNANDES SANTOS DE SOUSA, Técnico Judiciário**, em 24/11/2025, às 15:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ WAGNER SALES FERREIRA, Secretário(a)**, em 24/11/2025, às 16:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EGÍDIO DE CARVALHO RIBEIRO JÚNIOR, Coordenador(a)**, em 04/12/2025, às 15:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **WELLINGTON DA SILVA MORAES, Técnico Judiciário**, em 11/12/2025, às 15:56, 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 **2626211** e o código CRC **EB14B42D**.

0011531-12.2025.6.27.8000	2626211v2
---------------------------	-----------