



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

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

Ata da 28ª Reunião Ordinária CGTIC STIC 17 de novembro de 2023 / 11h30 - 13h30.

#### Participantes

Gualter Gonçalves, José Wagner, Lourencio Monteiro, Christiano Neitzke, Leonardo Kury, Renata Gonzaga, Roseana Fernandes, Edson Santana, Luan Ferreira e Lucilene Cardoso.

#### Pauta

##### 1 - Aprovação da 26ª e 27ª Atas Ordinárias (SEI 0011103-98.2023.6.27.8000) (Gualter - STIC)

- Gualter indaga se os membros têm algo a discordar sobre o teor das atas da 26ª e 27ª de reuniões ordinárias deste Comitê e os membros negam;
- Sem nada a comentar, os presentes aprovaram as atas da 26ª e 27ª de reuniões ordinárias deste Comitê.

##### 2 - Pendência da Revisão do PDTIC (Renata - NIC)

- Renata informa que ação INF-27 foi atualizada em seu escopo, visando adequá-la à proposta da COSIN referente a reescrita do sistema Guardião;
- Comenta que algumas ações, pendentes de cancelamento, ainda estão sem suas justificativas, demandando que os responsáveis insiram as informações;
- Relata sobre os novos indicadores KR's sugeridos durante a revisão do PDTIC para aprovação dos membros;
- o Leonardo propõem que o KR 1-7.5 relativo à Maturidade no Sistema SISCONTROLS, agora de responsabilidade da SEGIN, seja transferido para o plano institucional e os membros concordam;
- Renata indaga aos membros se fica aprovada a inclusão dos novos KR's 1-5.6, referente a Conformidade da Res. 370 e 1-3.4, relativo ao Uso efetivo das licenças Alura e todos validam os novos indicadores do PDTIC.

##### 3 - Apresentação do Processo de Gerenciamento, Manutenção e Conservação de mídias e suprimentos (Edson - SEMDU)

- Edson inicia comentando sobre o escopo do processo, seus responsáveis e justificativas para sua implantação, bem como os normativos que o embasam;
- Exibe o fluxograma do processo, mencionando as etapas que o compreendem;
- Revela os detalhes de cada atividade, conforme o andamento do processo;
- Expõe a planilha de gestão dos riscos, explicando sua sistematização;
- o Gualter propõe inclusão de dois riscos: o de extravio de mídias e o de descontinuidade do sistema que realiza o controle de mídias e Edson acata;
- Renata pergunta se fica aprovado o Processo de Gerenciamento, manutenção e conservação de mídias e suprimentos e os membros o anuem.

##### 4 - Apresentação do Processo de Manutenção Preventiva de Urnas (Lucilene - SEADU).

- Lucilene apresenta os objetivos do processo, a unidade responsável, tal qual os normativos, orientações técnicas e sistemas utilizados;
- Mostra o organograma do processo, comentando suas etapas;
- Revela a dinâmica de cada atividade dentro do processo;
- Aponta os riscos, explicando sucintamente sua operacionalização;
- Renata questiona a aprovação do Processo de Manutenção Preventiva de Urnas e os membros ratificam o documento.

##### 5 - Apresentação do Processo de Simulado Nacional de Hardware (Wagner - COUSE)

- Wagner identifica os objetivos do processo, assim como suas justificativas;
- Exibe o diagrama do processo, mencionando as atividades elencadas nele;

- Explica as ações de cada etapa, bem como seus responsáveis;
- Explana o mapa dos riscos, detalhando sua sistemática;
- Renata pergunta aos membros da anuência ao Processo de Simulado Nacional de Hardware e àqueles aprovam-no.

#### 6 - Ações necessárias.

O que?	Quem?	Até quando?
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Providenciar minuta de portaria e manual do processo e encaminhar ao GabSTIC para publicação.</li> </ul>	COUSE SEADU SEMDU	Após a reunião

• Próxima reunião CGTIC: 14/12/2023



Documento assinado eletronicamente por **GUALTER GONÇALVES LOPES JÚNIOR, Secretário(a)**, em 15/12/2023, às 12:34, 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 **2010939** e o código CRC **FC2F8DE2**.

0013109-78.2023.6.27.8000 2010939v3