

ATA DE REUNIÃO
SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÕES

PROAD 891/2024

REUNIÕES SEMANAIS DE MARÇO/2025



ATA DE REUNIÃO
SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PARTICIPANTES - 06/03/2025			
Portaria nº 891/2024			
NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO	DESIGNAÇÃO	PRESENÇA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
André Soares Farias	Diretor da SETIC	☒	☐
Alberto Daniel Muller	Coordenador de Gestão e Apoio à Governança de TIC	☐	☒
Paulo Roberto Schmitt do Carmo	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	☒	☐
Denilson Ribeiro de Quadros	Coordenador de Serviços de TIC	☒	☐
Pablo Paulo Lopes Barros	Coordenador de Implantação de Sistemas	☐	☒
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador de Infraestrutura Tecnológica	☒	☐
Lucas Pozatti	Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados	☐	☒
Deise Alexandra Koerber	Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC	☒	☐
Simone Pereira Justino Goulart	Substituta do Coordenador de Gestão e Apoio à Governança de TIC	☒	☐
Carlos Jordão	Substituto do Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados	☒	☐

Unidade de apoio executivo: SETIC



ATA DE REUNIÃO SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

06/03/2025 - 10h30

- 1) **Revisão de RISI's pendentes:** não há.
- 2) **Ferramenta de proteção de email:** Solicitação de mudança em tramitação, para expansão da solução a outras áreas do TRT-4. Momentaneamente suspensa para reavaliação na próxima semana.
- 3) **Calendário oficial de eventos do Tribunal:** Divisão de Projetos fará contato com o Cerimonial para ter acesso ao calendário dos principais eventos do Tribunal a fim de subsidiar a Setic com tais informações e evitar coincidências de mudanças que possam afetar serviços.
- 4) **PAM** - Farias solicita acompanhar planejamento de ações
- 5) **Projeto Sanitização dos usuários do AD:** Farias salientou a importância do novo projeto e a atenção que deve ser dada às listas de possíveis contas a serem desativadas. Alterada a linha de corte da primeira etapa para contas sem login a partir de 28/02/2023. Todos os coordenadores deverão avaliar a lista das contas até a próxima reunião do subcomitê, 13/03/2025.
- 6) **Chamados pendentes no Assyst:** Avaliada a situação da sanitização dos chamados pendentes no assyst, reiterada a recomendação de que os chamados sejam migrados para o Qualitor. Será reavaliado na próxima reunião, 13/03/2025
- 7) **Plano anual de capacitação:** Farias relatou a redução que o PAC terá no orçamento de 2025, no valor de 30% sobre o orçamento de 2024, o que representa uma redução em torno de 50% no orçamento aprovado para 2025. Os eventos programados para 2025 deverão ser reavaliados.



ATA DE REUNIÃO
SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

Unidade de apoio executivo: SETIC

PARTICIPANTES - 10/03/2025			
Portaria nº 891/2024			
NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO	DESIGNAÇÃO	PRESENÇA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
André Soares Farias	Diretor da SETIC	☒	☐
Alberto Daniel Muller	Coordenador de Gestão e Apoio à Governança de TIC	☒	☐
Paulo Roberto Schmitt do Carmo	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	☒	☐
Denilson Ribeiro de Quadros	Coordenador de Serviços de TIC	☒	☐
Pablo Paulo Lopes Barros	Coordenador de Implantação de Sistemas	☒	☐
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador de Infraestrutura Tecnológica	☒	☐
Lucas Pozatti	Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados	☒	☐
Deise Alexandra Koerber	Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC	☒	☐
Simone Pereira Justino Goulart	Divisão de apoio a Contratações de TIC	☒	☐
Ricardo Krause Kurylenko	Chefe da Divisão de apoio a Contratações de TIC	☒	☐
Caroline Rocha Molina	Divisão de apoio a Contratações de TIC	☒	☐

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

10/03/2025 - 10h30

1) **Plano de contratações 2026:** Muller apresentou a proposta inicial do orçamento 2026 (planilha em anexo). Todos os itens foram apresentados e justificados com base nas necessidades nos investimentos e renovações de contratos previstos para o próximo ano. Realizados os ajustes solicitados pelos coordenadores, a proposta foi concluída e deverá ser submetida à aprovação do Comitê de Governança de TIC na reunião de março.



ATA DE REUNIÃO

SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PARTICIPANTES - 13/03/2025			
Portaria nº 891/2024			
NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO	DESIGNAÇÃO	PRESENÇA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
André Soares Farias	Diretor da SETIC	☒	☐
Alberto Daniel Muller	Coordenador de Gestão e Apoio à Governança de TIC	☒	☐
Paulo Roberto Schmitt do Carmo	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	☒	☐
Denilson Ribeiro de Quadros	Coordenador de Serviços de TIC	☒	☐
Pablo Paulo Lopes Barros	Coordenador de Implantação de Sistemas	☒	☐
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador de Infraestrutura Tecnológica	☒	☐
Lucas Pozatti	Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados	☒	☐
Deise Alexandra Koerber	Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC	☐	☒
Karen de Souza del Mauro	Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC - Substituta	☒	☐

Unidade de apoio executivo: SETIC



ATA DE REUNIÃO

SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

13/03/2025 - 10h30

- 1) **Verificação de RISI's pendentes:** não há.
- 2) **Projeto Sanitização das contas do AD e acompanhamento (prazo final para que os coordenadores analisem as contas a serem desabilitadas na etapa 1:** Farias sugeriu que antes de desabilitá-las, colocá-las em quarentena de seis meses as contas sem login desde 28/02/2023. CIT e CSIPD darão andamento.
- 3) **Credenciais vinculadas à SECOM:** será feita reunião entre CSIPD e Secom para apresentar os riscos e propor sanitização.
- 4) **Tratamento dos riscos identificados:** Lucas sugeriu realizar reunião extraordinária do Subcomitê para apresentação da tabela de riscos identificados.
- 5) **Reorganização do espaço físico da Setic:** Lucas e Mendes vão avaliar as modificações propostas pela Sempro para o espaço do 2º andar Sul. Farias solicitou que coordenadores façam novo levantamento de suas equipes para verificar servidores que frequentemente trabalham presencialmente.

PARTICIPANTES - 20/03/2025			
Portaria nº 891/2024			
NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO	DESIGNAÇÃO	PRESENÇA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
André Soares Farias	Diretor da SETIC	☒	☐
Alberto Daniel Muller	Coordenador de Gestão e Apoio à Governança de TIC	☒	☐
Paulo Roberto Schmitt do Carmo	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	☒	☐
Denilson Ribeiro de Quadros	Coordenador de Serviços de TIC	☒	☐
Pablo Paulo Lopes Barros	Coordenador de Implantação de	☒	☐



ATA DE REUNIÃO

SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

	Sistemas		
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador de Infraestrutura Tecnológica	☒	☐
Lucas Pozatti	Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados	☒	☐
Deise Alexandra Koerber	Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC	☒	☐

Unidade de apoio executivo: SETIC

- Verificação de RISI's pendentes:** não há.
- Reunião do Comitê de Governança:** Realizados os últimos alinhamentos para a apresentação dos itens da proposta de orçamento 2026, pelos coordenadores.
- Projeto Sanitização das contas do AD - acompanhamento** - início da segunda etapa em que serão verificadas contas cujas senhas constam em dicionários de senhas. Acordado entre os coordenadores que até a próxima reunião ordinária do subcomitê (27/03): serão revisadas as contas de serviços e sistemas indicadas nesta segunda etapa e também as contas de usuários internos da Setic. Deverá ser apresentada pela CSIPD proposta de comunicado a ser enviado aos usuários externos da Setic constantes na lista para finalização desta segunda etapa.
- Restrição de acesso às VLANs sensíveis:** adoção integral da solução de PAM (Privileged Access Management) para acesso às VLANs sensíveis: sugerido pelo Lucas o prazo de 04/abril para bloqueio das demais formas de acesso, prazo a ser validado na próxima reunião.
- Instalação de atualização do PJE / JTe** agendada para o próximo final de semana: deve ser confirmada ainda hoje até às 16h, com indicação de nova data caso seja possível, ressaltadas as dependências existentes em razão desta atualização.
- Apresentação de sistema de imóveis TRT-9:** será apresentado no dia 21/03, às 10h via google meet; será acompanhada por servidor da CDS, da Divisão de Projetos e da CIS.
- Investigação de erros frequentes no uso de serviços de IAs (chamado aberto por magistrado):** o coordenador de infraestrutura relatou que o assunto está sendo investigado pela equipe técnica.
- Demandas de Coordenadoria de Serviços:**
 - instalação de extensões no google (demanda da segurança) - será realizada conversa com o Gestor da Secretaria de Segurança Institucional.
 - solicitação da instalação de impressoras adicionais: têm sido respondidas no sentido de que há restrição no âmbito do TRT e solicitadas maiores informações sobre a necessidade e encaminhamento para a avaliação da Presidência.
 - computadores adicionais solicitados para monitoramento de câmeras nas unidades do interior do Estado : avaliações de segurança em varas do interior têm gerado solicitações de computador adicional, o que não está previsto no parque de equipamentos. Estão



ATA DE REUNIÃO

SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

sendo atendidas apenas as solicitações validadas pelo Diretor da Secretaria de Segurança, de acordo com as características dos prédios.

9. **Calendário de eventos do TRT:** apresentados os eventos previstos para março e abril, para fins de ciência do subcomitê.

ENCAMINHAMENTOS E PENDÊNCIAS			
TAREFA	RESPONSÁVEL	PRAZO	OBSERVAÇÕES
Sanitização das contas do AD - verificação das contas de serviços, sistemas e usuários internos da Setic constantes na lista da segunda etapa	todos os coordenadores	27/03	
Sanitização das contas do AD - proposta de comunicado aos usuários externos constantes na lista da segunda etapa	Lucas	27/03	
Validação do prazo de 04 de abril para uso do PAM para acesso às VLANs sensíveis	Paulo Mendes	27/03	
Validação da possibilidade de atualização do PJE e do JTE no próximo final de semana ou proposta de nova data	Paulo Mendes / Pablo	Hoje, até 16h	



ATA DE REUNIÃO

SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PARTICIPANTES - 21/03/2025 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA			
Portaria nº 891/2024			
NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO	DESIGNAÇÃO	PRESEÇA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
André Soares Farias	Diretor da SETIC	☒	☐
Alberto Daniel Muller	Coordenador de Gestão e Apoio à Governança de TIC	☒	☐
Paulo Roberto Schmitt do Carmo	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	☒	☐
Denilson Ribeiro de Quadros	Coordenador de Serviços de TIC	☒	☐
Pablo Paulo Lopes Barros	Coordenador de Implantação de Sistemas	☒	☐
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador de Infraestrutura Tecnológica	☒	☐
Lucas Pozatti	Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados	☒	☐
Mateus Both	Servidor convidado		
Charles Falcão	Servidor convidado		
Deise Alexandra Koerber	Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC	☒	☐

Unidade de apoio executivo: SETIC

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

- **Tratamento dos riscos de segurança da informação:** Lucas apresentou a planilha de tratamento de riscos considerados acima do apetite tolerável, de acordo com a metodologia institucional. Foram repassados os principais riscos e acordado prazo até 28/março/2025 para revisão dos critérios de análise e avaliação identificados em cada um deles.



ATA DE REUNIÃO

SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PARTICIPANTES - 27/03/2025			
Portaria nº 891/2024			
NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO	DESIGNAÇÃO	PRESENÇA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
André Soares Farias	Diretor da SETIC	☒	☐
Alberto Daniel Muller	Coordenador de Gestão e Apoio à Governança de TIC	☒	☐
Paulo Roberto Schmitt do Carmo	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	☒	☐
Denilson Ribeiro de Quadros	Coordenador de Serviços de TIC	☒	☐
Pablo Paulo Lopes Barros	Coordenador de Implantação de Sistemas	☒	☐
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador de Infraestrutura Tecnológica	☒	☐
Lucas Pozatti	Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados	☒	☐
Deise Alexandra Koerber	Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC	☒	☐

Unidade de apoio executivo: SETIC

1. Verificação de RISI's pendentes: não há.
2. Projeto Sanitização das contas do AD - acompanhamento da fase 2:

a. contas de sistemas e de usuários internos da Setic na lista de senhas que constam em dicionários;

b. proposta de email para envio aos usuários de fora de setic constantes na lista e inclusão na pauta do comitê de segurança da informação para deliberação
3. Plano emergencial para casos de enchente
4. Questionários Dinâmicos para a Correição Ordinária