

**ATA DE REUNIÃO**  
**SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E**  
**COMUNICAÇÕES**

**PROAD 891/2024**

**REUNIÕES SEMANAIS DE ABRIL/2025**





ATA DE REUNIÃO

SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

| PARTICIPANTES - 03/04/2025      |                                                                     |                                     |                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Portaria nº 891/2024            |                                                                     |                                     |                          |
| NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO | DESIGNAÇÃO                                                          | PRESENÇA                            | AUSÊNCIA JUSTIFICADA     |
| André Soares Farias             | Diretor da SETIC                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alberto Daniel Muller           | Coordenador de Gestão e Apoio à Governança de TIC                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Paulo Roberto Schmitt do Carmo  | Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Denilson Ribeiro de Quadros     | Coordenador de Serviços de TIC                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pablo Paulo Lopes Barros        | Coordenador de Implantação de Sistemas                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Paulo Mendes Ribeiro Júnior     | Coordenador de Infraestrutura Tecnológica                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lucas Pozatti                   | Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Deise Alexandra Koerber         | Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Unidade de apoio executivo: SETIC

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

03/04/2025 - 10h30

- 1) **Data de restrição do acesso às vlan's sensíveis:** será realizada reunião de acompanhamento das ações na próxima semana, para definição mais precisa da data possível de corte.
- 2) **Respostas ao questionário da Correição:** Realizada a revisão de todas as respostas e documentos a serem enviados pela Setic. Questionário aprovado para envio à Presidência.



ATA DE REUNIÃO

## SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

---

3) **Plano emergencial do TRT para enchentes:** Acompanhamento do preenchimento dos dados da Setic a constarem no plano institucional.



ATA DE REUNIÃO  
SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

Unidade de apoio executivo: SETIC

| PARTICIPANTES - 07 E 08/04/2025 |                                                                     |                                     |                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 10H30 ÀS 12H                    |                                                                     |                                     |                          |
| Portaria nº 891/2024            |                                                                     |                                     |                          |
| NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO | DESIGNAÇÃO                                                          | PRESEÇA                             | AUSÊNCIA JUSTIFICADA     |
| André Soares Farias             | Diretor da SETIC                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alberto Daniel Muller           | Coordenador de Gestão e Apoio à Governança de TIC                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Paulo Roberto Schmitt do Carmo  | Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Denilson Ribeiro de Quadros     | Coordenador de Serviços de TIC                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pablo Paulo Lopes Barros        | Coordenador de Implantação de Sistemas                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Paulo Mendes Ribeiro Júnior     | Coordenador de Infraestrutura Tecnológica                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lucas Pozatti                   | Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Deise Alexandra Koerber         | Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

- 1) **Plano emergencial do TRT para enchentes:** O subcomitê reuniu-se nos dias 07 e 08 de abril para trabalhar na documentação do plano a ser entregue até o dia 09/04.
- 2) **Solicitações de mudanças pendentes:** Revisadas as solicitações pendentes de autorização. Definições para padronização das descrições e atividades a serem realizadas antes das execuções.



ATA DE REUNIÃO  
SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

| PARTICIPANTES - 10/04/2025<br>Portaria nº 891/2024 |                                                                                  |                                     |                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO                    | DESIGNAÇÃO                                                                       | PRESENÇA                            | AUSÊNCIA JUSTIFICADA                |
| André Soares Farias                                | Diretor da SETIC                                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Alberto Daniel Muller                              | Coordenador de Gestão e Apoio à Governança de TIC                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Paulo Roberto Schmitt do Carmo                     | Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Denilson Ribeiro de Quadros                        | Coordenador de Serviços de TIC                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Pablo Paulo Lopes Barros                           | Coordenador de Implantação de Sistemas                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Paulo Mendes Ribeiro Júnior                        | Coordenador de Infraestrutura Tecnológica                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Lucas Pozatti                                      | Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Deise Alexandra Koerber                            | Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Karen de Souza del Mauro                           | Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC - Substituta | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

Unidade de apoio executivo: SETIC

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

10/04/2025 - 10h30

- 1) Verificação de RISI’s pendentes - não há;
- 2) Definição de data para tratamento dos riscos - ficou agendada reunião para discutir o



## ATA DE REUNIÃO SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

---

assunto em 15/04;

3) **Projeto Sanitização das contas do AD** - acompanhamento (prazo final para que os coordenadores analisem as contas a serem desabilitadas na etapa 1 (contas sem login desde 28/02/2023) - adiado para a próxima reunião;

4) **Revisão das atribuições do Subcomitê de TIC** - retirado de pauta para que na próxima reunião seja debatido;

5) **Fechamento do PAC 2024** - Müller apresentou um relatório com os resultados atingidos pelo PAC 2024:

- \*Percentual de execução do PAC: superou os 100%, isto é, foi acima do número total de horas planejadas inicialmente.

- \*125 servidores completaram 16 horas de treinamento técnico, superando os 100% dos servidores da SETIC inicialmente planejados, devido ao aumento do quadro da SETIC.

- \*19 dos 24 servidores com cargo de chefia, atingiram as 16 horas de treinamento gerencial.

### Resumo valores:

- \*Vagas: 279 planejadas X 333 realizadas;

- \*Servidores contemplados: 121 planejados X 127 realizados;

- \*Horas Totais: 2.952,6 planejadas X 4.153,5 realizadas;

- \*Carga horária média por servidor: 24,40 planejada X 32,70 realizada;

- \*Valor Total: R\$325.000,00 planejados X R\$359.676,80 realizados.

O relato foi aprovado pelo Subcomitê de TIC.

6) **PDTIC - revisão 2025** - último projeto incluído - EnticJud "transferência dos arquivos de usuários para a nuvem Google" será debatido com o Farias para ser pautado na reunião do Comitê de Governança.

7) **Instalação APK - takedown** - assunto será levado para debate com a Presidência, a fim de que seja divulgado ao Tribunal como uma ação de interesse institucional.



ATA DE REUNIÃO  
SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

| ENCAMINHAMENTOS E PENDÊNCIAS                                                                                                                                           |              |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| TAREFA                                                                                                                                                                 | RESPONSÁVEL  | PRAZO | OBSERVAÇÕES |
| - Revisão das atribuições do Subcomitê de TIC                                                                                                                          | Muller       |       |             |
| Projeto do plano Entic-JUD “transferência dos arquivos de usuários para a nuvem Google” será debatido com o Farias para ser pautado na reunião do Comitê de Governança | Paulo Mendes |       |             |
| Instalação APK - takedown - assunto será levado para debate com o Comitê Segurança da Informação                                                                       | Lucas        |       |             |



ATA DE REUNIÃO  
SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

| PARTICIPANTES - 15/04/2025<br>Portaria nº 891/2024 |                                                                     |                                     |                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO                    | DESIGNAÇÃO                                                          | PRESENÇA                            | AUSÊNCIA JUSTIFICADA                |
| André Soares Farias                                | Diretor da SETIC                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Alberto Daniel Muller                              | Coordenador de Gestão e Apoio à Governança de TIC                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Paulo Roberto Schmitt do Carmo                     | Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Denilson Ribeiro de Quadros                        | Coordenador de Serviços de TIC                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Pablo Paulo Lopes Barros                           | Coordenador de Implantação de Sistemas                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Paulo Mendes Ribeiro Júnior                        | Coordenador de Infraestrutura Tecnológica                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Lucas Pozatti                                      | Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Deise Alexandra Koerber                            | Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Charles Falcão - convidado                         | Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados        |                                     |                                     |
| Matheus Both - convidado                           | Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados        |                                     |                                     |

Unidade de apoio executivo: SETIC

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

15/04/2025 - 15h

1) **Tratamento de riscos** - Repassados os riscos identificados acima do apetite, os controles existentes e o plano de tratamento proposto para cada um deles.





ATA DE REUNIÃO  
SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

| PARTICIPANTES - 24/04/2025<br>Portaria nº 891/2024 |                                                                     |                                     |                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO                    | DESIGNAÇÃO                                                          | PRESENÇA                            | AUSÊNCIA JUSTIFICADA     |
| André Soares Farias                                | Diretor da SETIC                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alberto Daniel Muller                              | Coordenador de Gestão e Apoio à Governança de TIC                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Paulo Roberto Schmitt do Carmo                     | Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Denilson Ribeiro de Quadros                        | Coordenador de Serviços de TIC                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pablo Paulo Lopes Barros                           | Coordenador de Implantação de Sistemas                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Eric Guatimozin Silva                              | Coordenador substituto de Infraestrutura Tecnológica                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lucas Pozatti                                      | Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Deise Alexandra Koerber                            | Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

24/04/2025 - 10h30

- 1) Revisão do PDTIC e alinhamentos para reunião do Comitê de Governança a ser realizada em 25/04



ATA DE REUNIÃO  
SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

| PARTICIPANTES - 30/04/2025<br>Portaria nº 891/2024 |                                                                     |                                     |                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO                    | DESIGNAÇÃO                                                          | PRESENÇA                            | AUSÊNCIA JUSTIFICADA     |
| André Soares Farias                                | Diretor da SETIC                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alberto Daniel Muller                              | Coordenador de Gestão e Apoio à Governança de TIC                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Paulo Roberto Schmitt do Carmo                     | Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Denilson Ribeiro de Quadros                        | Coordenador de Serviços de TIC                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pablo Paulo Lopes Barros                           | Coordenador de Implantação de Sistemas                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Eric Guatimozin Silva                              | Coordenador substituto de Infraestrutura Tecnológica                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lucas Pozatti                                      | Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Deise Alexandra Koerber                            | Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cintia Frigo Petuco - convidada                    | Divisão de Conformidade de TIC                                      |                                     |                          |
| Rejane Goldstein Telichevesky - convidada          | Divisão de Conformidade de TIC                                      |                                     |                          |

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

30/04/2025 - 10h30

1) iGOVTIC-JUD 2025 - Cintia apresentou as novidades do questionário 2025, bem como os modelos e repositórios onde as respostas devem ser apropriadas. Na reunião de 14/maio será feita a primeira revisão das respostas na planilha de rascunho.