

ATA DE REUNIÃO
SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÕES

PROAD 891/2024

REUNIÕES SEMANAIS DE MAIO/2025



ATA DE REUNIÃO
SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PARTICIPANTES - 08/05/2025			
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	☒	☐
Cintia Petuco - convidada	Chefe da divisão de conformidade	☒	☐
Rejane Telichevesky - convidada	Divisão de conformidade	☒	☐

Unidade de apoio executivo: SETIC



ATA DE REUNIÃO SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

08/05/2025 - 10h30

- 1) **iGOVTIC-2025:** Relatos dos coordenadores sobre o andamento dos preenchimentos dos modelos e evidências. Ratificado o prazo interno de finalização para 14/maio, a fim de que a divisão de conformidade possa preencher o repositório final do CNJ.
- 2) **Revisão dos Planos de Continuidade de TIC:** Definido o cronograma para revisão e testes anual dos planos, a ser finalizada até 11 de julho. Será acompanhado em reuniões do subcomitê daqui 30 dias e 15 dias antes do prazo de finalização
- 3) **Sanitização das contas do AD:** Acompanhamento do andamento. Será realizada a etapa de envio de emails para os usuários com suspeita de senhas vazadas.
- 4) **Relato sobre a participação no Encontro Nacional da Memória, em Goiânia:** Farias relatou que o projeto RDC-Arq desenvolvido no TRT-4 foi apresentado e que depois de um período piloto iniciará a implantação nos demais Regionais, já que se trata de projeto nacional.
- 5) **Resultados sobre o sistema Galileu:** Farias relatou os resultados que já vem sendo apresentados pelo sistema e que há dois acordos de cooperação em andamento para uso do Galileu por outros Tribunais.



ATA DE REUNIÃO
SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PARTICIPANTES -22/05/2025 10H30 ÀS 12H 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	☒	☐
Deise Alexandra Koerber	Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC	☒	☐

Unidade de apoio executivo: SETIC

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

- 1) **Atualização do levantamento de funções críticas do TRT:** A pedido da Segesp, a Setic deverá revisar a criticidade das atividades de todas as coordenadorias. Assunto será tratado em reunião extraordinária
- 2) **Reunião do Comitê de Governança, a ser realizada em 27/05/2025:** feitos os alinhamentos da pauta a ser tratada.
- 3) **iGovTIC-JUD 2025:** feitas as últimas revisões das respostas e evidências a serem enviadas.



ATA DE REUNIÃO

SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

- 4) **Sanitização das contas do AD:** Mencionada a necessidade de avaliação do encaminhamento necessário na fase que envolve contas de servidores aposentados, foi agendada reunião para tratar deste assunto específico na próxima sexta, dia 23.
- 5) **Atualização de versão do PJe:** Está planejada atualização para a versão 2.14.4 em 01/06, versão esta que permitirá a habilitação da exigibilidade do duplo fator de autenticação para login no PJe, via PDPJ (Plataforma Digital do Poder Judiciário).

Unidade de apoio executivo: SETIC

ENCAMINHAMENTOS E PENDÊNCIAS			
TAREFA	RESPONSÁVEL	PRAZO	OBSERVAÇÕES
Revisão das atividades críticas da Setic	todos os coordenadores	27/05	



ATA DE REUNIÃO
SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PARTICIPANTES -27/05/2025 10H30 ÀS 11H30 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	☒	☐



ATA DE REUNIÃO SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

- 1) **Revisão das funções críticas da Setic:** Coordenadores apresentaram a revisão das atribuições críticas de suas áreas. Considerando diversas dúvidas, será agendada reunião com a Segesp para orientação sobre o preenchimento da tabela.
- 2) **Reunião do Comitê de Governança (27/05 às 17h):** Últimos ajustes.

Unidade de apoio executivo: SETIC



ATA DE REUNIÃO

SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PARTICIPANTES -29/05/2025			
10H30 ÀS 10H30			
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	☒	☐
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	☒	☐



ATA DE REUNIÃO SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

- 1) **Verificação de RISI's pendentes:** não há.
- 2) **Plano de tratamento de riscos:** Plano foi aprovado pelo Subcomitê.
- 3) **Relatório de indicadores e metas da Segurança da Informação:** foram revisados os indicadores do relatório:
 - *Percentual de usuários treinados por meio de campanhas de conscientização: o percentual será revisado;
 - *Execução do Plano de Tratamento de Riscos: indicador foi mantido;
 - *Conformidade com a ABNT NBR 27022:2022: indicador foi mantido;
 - *Nível de Aderência aos controles CNJ: Farias sugeriu recalcular esse indicador considerando o último relatório;
 - *Registro corretos de incidentes de SI: indicador foi mantido;
 - *Percentual de incidentes fora do radar: foi definido que se fará o registro de eventuais ocorrências a fim de que essas sejam monitoradas no próximo ano;
 - *Percentual de planos com cenários testados: Lucas vai criar uma planilha compartilhada para monitoramento dos planos de cada coordenadoria;
 - *Percentual de usuários capturados em campanha de phishing educativo: indicador foi mantido;
 - *Total de endpoints com antivírus: indicador foi mantido;
 - *Total de endpoints com antivírus em nível máximo de proteção: indicador foi mantido;
 - *Total de endpoints com antivírus na última versão do agente: indicador foi mantido;
 - *Total de equipamentos com sistema operacional em versões sem suporte: a meta foi alterada a fim de atingir uma progressão a cada ano (2025: 60%, 2026: 30% e 2027: zero);
 - *Indicador de nível de vulnerabilidade: indicador foi mantido;
 - *Usuários com senhas inseguras: indicador foi mantido;



ATA DE REUNIÃO

SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

*Relação de máquinas com sensor XDR: meta alterada para progressão anual (2025: 40%, 2026: 70% e 2027: 100%)

3) Acesso de usuários anônimos à rede wifi: Farias sugeriu agendar reunião com a DG a fim de verificar aplicações da LGPD. Pablo mencionou que outros órgãos públicos utilizam o cadastro do sistema Portal Gov.br para cadastro e acesso à rede wifi, o que será estudado.

4) Retrofit do 2º andar do Prédio Sede: Mendes vai marcar reunião com a área responsável pela compra dos equipamentos a fim de evitar problemas de funcionamento semelhantes aos ocorridos com os equipamentos implantados no plenário do tribunal. Na mesma reunião será abordada a questão da compra de nobreaks.

Unidade de apoio executivo: SETIC