



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Pç. Nossa Senhora da Salete - Bairro Centro Cívico - CEP 80530-912 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br

ATA Nº 9497011 - STJPR-GS-NGRC-C

SEI!TJPR Nº 0021247-29.2021.8.16.6000
SEI!DOC Nº 9497011

Data e hora	08/08/2023, 16:30h às 17:30h
Local	Sala de Reuniões da Secretaria
Assunto	7ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos
Participantes	<ul style="list-style-type: none">• Dra. Fernanda Karam de Chueiri Sanches - Juíza Auxiliar da Presidência e Presidente do Comitê;• Vinicius Rodrigues Lopes - Diretor do Departamento de Planejamento• Thiago Martini Ribeiro Pinto – Coordenador do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance e Secretário do Comitê;• Fábio de Araujo e Roberta Geneci Neves Weber Teigão – Assessoria Técnica do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance.

O secretário do Comitê, sr. Thiago Martini, iniciou a reunião informando que o Senhor Secretário, José Luiz Faria de Macedo Filho estaria ausente justificadamente. A seguir atualizou a todos sobre o andamento do curso de Gestão de Riscos e sobre gravações das vídeo-aulas pela EJUD. Informou que o curso ainda não foi finalizado e encontra-se na fase de edição das legendas.

Em seguida, o sr. Thiago Martini prestou atualizações acerca da Política de Gestão de Riscos do Poder Judiciário do Estado do Paraná, informando que, depois de revisada pela Consultoria

Jurídica do Gabinete do Secretário, foi inserida na pauta da sessão Ordinária do Órgão Especial, no dia 24 de julho de 2023, porém a mesma foi retirada para maiores esclarecimentos. Sobre a revisão do Manual de Gestão de Riscos, foi esclarecido que essa etapa será conduzida posteriormente, permitindo assim, a inclusão de um novo capítulo destinado aos Riscos de Integridade, além das possíveis alterações decorrentes da aquisição do *software* de Gestão de Riscos.

Na sequência, foram apresentados os resultados da oficina de gestão de riscos realizada com representantes do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), nos dias 31 de maio e 01 de junho de 2023, no processo de “Gestão Portfolio e Projetos de TIC”. O sr. Thiago Martini destacou que a realização desta oficina visa dar atendimento ao Despacho 8296041, que determinou a este Núcleo a adoção de providências em relação ao Item 9.2 do Relatório de Inspeção realizada pelo CNJ no TJPR (Implantar um modelo de governança e gestão negocial de serviços e soluções digitais). Nesta oficina foram levantados 11 riscos, dentre eles, 7 riscos de nível alto extremo.

Foram apresentados também os resultados da oficina de gestão de riscos no processo de “Sustentação do Portal em Nuvem” com representantes do DTIC, realizada nos dias 28 e 29 de junho de 2023. A execução desta oficina tem como objetivo atender ao Plano de Ação sobre Riscos de TIC, aprovado pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação. Nesta atividade foram levantados 14 riscos, dentre eles, 12 de nível médio e 2 de nível baixo.

Posteriormente, o secretário Thiago Martini compartilhou informações sobre a contratação do *Software* para Gestão de Riscos e Auditoria Interna, que está sendo planejado em parceria com o Departamento de Auditoria Interna (DAUDI) e encontra-se na fase de conclusão do Termo de Referência. Foi, então, concedida a palavra ao sr. Fábio de Araujo, que explicou sobre a solução pretendida, que irá permitir desde o cadastro dos processos pelas unidades dentro da fase de estabelecimento de contexto, até o monitoramento de riscos e incidentes; respondeu a questões de treinamentos, valores e quantidade de licenças questionados pelo sr. Vinícius Lopes; e destacou as próximas etapas do processo de contratação.

O sr. Thiago Martini mencionou, também, a realização de uma reunião, em 19 de julho de 2023, com a Divisão de Gestão de Segurança de TIC, na qual a Assessoria Técnica do Núcleo auxiliou no direcionamento dos trabalhos relativos à Gestão de Riscos para Segurança Cibernética, solicitado pela Portaria 162 do CNJ (Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital), ficando acordado que o Núcleo será comunicado sobre o andamento do projeto e prestará auxílio no que for necessário.

Em seguida, o sr. Thiago Martini apresentou os números relativos ao indicador estratégico 52: Gerenciamento de Riscos, destacando a necessidade de conclusão do curso para que o mesmo possa contribuir na expansão do Gerenciamento de Riscos a todos os processos da Cadeia de Valor do TJPR até o final do ano de 2024. O sr. Vinicius Lopes propôs que o Comitê faça uma sugestão à Presidência visando promover a divulgação do curso e requisitar aos Departamentos a indicação de um processo de trabalho para a Análise de Riscos. Além disso, sugeriu, também, o planejamento de uma orientação geral às unidades, destacando o apoio fornecido pelo NGRC para assuntos relacionados a Gestão Riscos e do DPLAN para questões relativas ao Processo de Trabalho. Tal medida irá contribuir, significativamente, como uma preparação para o uso do *software* de Gerenciamento de Riscos que está prestes a ser adquirido.

Outro assunto abordado, foi sobre os riscos no uso das pastas compartilhadas pelos Gabinetes de Desembargadores, tratado no Comitê de Segurança da Informação do qual o sr. Thiago Martini faz parte. Destacou-se que o DTIC adotará providências para realizar a migração da solução para a Nuvem, mas antes será necessário um trabalho dos Gabinetes para a exclusão de arquivos desnecessários.

Para finalizar, o sr. Thiago Martini reportou sobre um expediente SEI, que veio a análise do NGRC, sobre a incorporação de aparelhos celulares, no qual o Núcleo questionou algumas

questões relativas ao uso e finalidade destes aparelhos. Foram levantados, também, os riscos no uso aparelhos celulares para intimações via WhatsApp no Tribunal de Justiça do Paraná.

Por fim, sugeriu-se que a próxima reunião seja realizada no mês de novembro e, por não haver outras deliberações, foi encerrada a presente reunião.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

Dr^a. Fernanda Karam de Chueiri Sanches

Juíza Auxiliar da Presidência

Presidente do Comitê de Gestão de Riscos

Vinícius Rodrigues Lopes

Diretor do Departamento de Planejamento

Membro do Comitê de Gestão de Riscos

Thiago Martini Ribeiro Pinto

Coordenador do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance

Secretário do Comitê de Gestão de Riscos



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO MARTINI RIBEIRO PINTO, Coordenador do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance**, em 29/08/2023, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Karam de Chueiri Sanches, Juíza Auxiliar da Presidência**, em 30/08/2023, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS RODRIGUES LOPES, Diretor de Departamento**, em 31/08/2023, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjpr.jus.br/validar> informando o código verificador **9497011** e o código CRC **844EF3E0**.