

ATA DA SEXTA REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CGOVTIC) DO ANO DE 2024, realizada sob a forma híbrida no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e quatro (04/09/2024 – 14h), presentes:

Cargo	Nome	Presença
Vice-Presidente do CGOVTIC	Desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza	física
Juíza Auxiliar da Presidência	Doutora Letícia Marina Conte	física
Juiz Auxiliar da 2ª Vice-Presidência	Doutor Lucas Cavalcanti da Silva	física
Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça	Doutor Gustavo Hoffmann	física
Vice-Secretária-Geral do Tribunal de Justiça	Maria Alice de Carvalho Panizzi	online
Secretário da SETI	Rafael Coninck Teigão	física
Coordenadoria de Estratégia e Orçamento SEPLAN	Flavia Verusca Buturi Monarin Matos	física
Supervisora da Assessoria de Governança da SETI	Andreia Karla Dorce	física
Coordenadoria de Gestão e Planejamento da SETI	Alessio Roman Junior	física
Supervisor da Assessoria Técnica da SETI	Johnatan Daniel Fromholz Lima	online
Servidor da CGJ	Gerson Mikalixen Junior	online
Divisão de Qualidade da SETI	Marcio Mortensen Wanderley	física
Divisão de Projetos e Portfólios de Tecnologia da Informação e Comunicação da SETI	Pablo Tavares	online
Técnico Judiciário	Gustavo Malaquias de Paula	online
Técnica em Computação	Danielle Trein Romanelli	online
Técnico em Computação	Renan Rafael Marcon	online
Secretária do Comitê	Juliana Minela Klinger	física

A reunião foi presidida pelo Exmo. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, tendo em vista a ausência justificada do Presidente do Comitê, Exmo. Des. Marcel Guimarães Rotoli de Macedo. Também justificada a ausência do Dr. Carlos Eduardo Faisca Nahas.

Pelo Des. Vice-Presidente do Comitê, Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, foram adiados os itens 4 - SEI 0078955-32.2024.8.16.6000 - Mapeamento e a identificação de riscos do Processo de Gerenciamento da Base de Conhecimento do ITSM e 6 - SEI 0149600-19.2023.8.16.6000 - Mapeamento de Processo de Elaboração do Plano de Contratações de Soluções de TIC da pauta para a próxima reunião.

1 - Ciência da ata da 5.^a reunião de 2024 do CGOVTIC, disponibilizada no SEI 0045163-24.2023.8.16.6000 (doc. 10764361); incluído na cota 10856216, SEI 0056448-14.2023.8.16.6000;

Deliberação: Aprovada a ata pelo Comitê.

2 – SEI 0126214-57.2023.8.16.6000 - Revisão do PDTIC 2024;

Sra. Andreia explicou que no mês de julho foi realizada uma análise com todos os gestores sobre a necessidade de alteração de alguns itens do plano. As alterações foram destacadas na proposta de revisão do plano. Entre eles, foram destacados os itens a seguir:

1) Melhoria nas iniciativas do KR 1.4 - Índice de acessibilidade digital estabelecido:

Iniciativa 3	3- Criar painel BI para promover a transparencia do Plantao	Sem alteração
Iniciativa 4	4- Planejar webinar interno para divulgação do Plantão aos servidores da SETI	Sem alteração
Iniciativa 5	5- Planejar webinar externo para divulgação do Plantão aos Servidores e Magistrados do TJPR	Sem alteração
KR 1.4- Índice de acessibilidade digital estabelecido		Mantido
Iniciativa 1	1- Identificar áreas responsáveis no TJ por acessibilidade	Excluído
Iniciativa 2	2- Definir equipe responsável pelo estudo	1- Definir equipe responsável pelo estudo
Iniciativa 3	3- Documentar principais elementos a serem atendidos na acessibilidade digital	2- Documentar principais elementos a serem atendidos na acessibilidade digital
Iniciativa 4	4- Definir fórmula de medição	3- Definir fórmula ou método de medição
Iniciativa 5	5- Definir metas para atingimento da acessibilidade digital plena	4- Definir meta para atingimento da acessibilidade digital plena

2) Estratégia de nuvem está mantida, porém não foi possível atingir até o mês de julho, em razão de outras demandas, como o wi-fi. A proposta é finalizar até o mês de dezembro do corrente ano:

OE.TIC-2 Ampliar mecanismos de Infraestrutura e Segurança da Informação de TIC		
VERSÃO 2.1		VERSÃO 3.0
KR 2.1 Estratégia e Arquitetura de Adoção da Tecnologia em Nuvem definida até julho/2024		KR 2.1 Estratégia e Arquitetura de Adoção da Tecnologia em Nuvem definida
Iniciativa 1	1- Elaborar e aprovar o Projeto	Sem alteração
Iniciativa 2	2-Elaborar a Contextualização	Sem alteração
Iniciativa 3	3- Definir a Estratégia de adoção de Nuvem	Sem alteração
Iniciativa 4	4- Definir a Arquitetura de Nuvem	Sem alteração
Iniciativa 5	5- Aprovar a Estratégia pelos Comitês competentes	Sem alteração
KR 2.2 Pelo menos 50% do Manual de Proteção de Identidade implantado		Mantido
Iniciativa 1	1- Definir cronograma de implantação das iniciativas	Sem alteração
Iniciativa 2	2-Incluir itens no SIGA para gestão e monitoramento	Sem alteração

3) Definir cronograma de reuniões de check point quinzenalmente:

Iniciativa 1	1- Definir cronograma de implantação das iniciativas	Sem alteração
Iniciativa 2	2- Incluir itens no SIGA para gestão e monitoramento	Sem alteração
Iniciativa 3	3-Definir cronograma de reuniões de check point	3-Definir cronograma de reuniões de check point quinzenais
Iniciativa 4	4 - Monitorar itens do plano no SIGA	Incluída
KR 2.4 Pelo menos 5 Campanhas de Conscientização em Segurança Cibernética executadas		Mantido
Iniciativa 1	1- Definir assunto das campanhas	Sem alteração
Iniciativa 2	2- Colher aprovação do CGSI	Sem alteração
Iniciativa 3	3- Definir cronograma e incluir no Plano de Comunicação	Sem alteração

4) Iniciativa 4 faz parte da iniciativa 3, por uma questão de organização:

OE.TIC-3 Aprimorar as Aquisições e Contratações de TIC		
VERSÃO 2.1		VERSÃO 3.0
KR 3.1 Diretrizes do Planejamento da Contratação de Soluções de TI estabelecidas		Mantido
Iniciativa 1	1- Definir Fluxos e Processos de Trabalho	Sem alteração
Iniciativa 2	2- Estabelecer Metodologias de trabalho recomendadas	Sem alteração
Iniciativa 3	3- Criar CAIXA de FERRAMENTAS para projeto de contratações de TIC	Sem alteração
Iniciativa 4	4- Construir Painel BI para visualização de total de usuários atendidos p/ estimativas	Iniciativa cancelada em virtude de fazer parte da iniciativa 3
Iniciativa 5	5 - Definir Estratégia de Manutenção de: Parque Computacional, Infraestrutura e Soluções de TI	Sem alteração
Iniciativa 6	6- Definir as Diretrizes para Aquisições e Contratações de TIC	Sem alteração

5) Demandas negociais passarão a ser monitoradas quinzenalmente. A DPROJ está focada nas demandas de desenvolvimento, sendo a proposta apresentada pela Sra. Andreia que neste ano a SETI tenha como prioridade os projetos de desenvolvimento, e nos anos de 2025 e 2026 a proposta terá foco em todos os projetos da SETI:

Iniciativa 3	3- Estabelecer reuniões de acompanhamento dos resultados alcançados pelos indicadores	Sem alteração
Iniciativa 4	4- Criar painel BI (Business Intelligence) para monitoramento dos indicadores dos processos	Sem alteração
KR 4.2 Pelo menos 75% dos Projetos em andamento atualizados semanalmente no SIGA		KR 4.2 Pelo menos 75% dos projetos de desenvolvimento de demandas negociais atualizados quinzenalmente
Iniciativa 1	1- Definição de critérios para os Projetos	1 - Implantar o monitoramento do progresso dos projetos de demandas no SIGA
Iniciativa 2	2- Criar e divulgar o Manual de Projetos	2 - Realizar pelo menos 10 treinamentos com os gestores negociais para orientar sobre o fluxo de demandas
Iniciativa 3	3- Cadastrar os Projetos no SIGA	3 - Propor a institucionalização do monitoramento do portfólio de projetos pela Presidência, apresentando os resultados para deliberação do CGOVTIC
Iniciativa 4	4- Definir a rotina de monitoramento dos Projetos	4 - Definir a rotina de monitoramento interno dos projetos de desenvolvimento

6) Exclusão do KR 5.1. Sra. Andreia explicou que já estão em desenvolvimento 3 projetos de IA, e a falta de servidor para manter este KR dificulta sua finalização. Sr. Rafael também explicou que os projetos em desenvolvimento poderão auxiliar futuramente na demanda de digitalização PDF. Os projetos em desenvolvimento são: SIGA R464653 - Robô de atendimento preliminar às dúvidas de Estágio; SIGA R347868 - Expansão da ferramenta "Larry Assessor-IAA" aos Gabinetes dos Desembargadores; e, SIGA R537107 - Criar prova de conceito para extrair dados em PDF relativo ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS) de Magistrados. (informação 10732894 – SEI 0126214-57.2023.8.16.6000). Sr. Rafael lembrou que o déficit na SET hoje é de 117 pessoas, o que dificulta o desenvolvimento de projetos. Sr. Alessio informou sobre a dificuldade em se contratar cursos voltados à TI, para capacitação dos servidores em tecnologias de IA. Des. Luciano sugeriu que uma lista de cursos

não ofertados pela EJUD seja encaminhada ao Comitê, e posteriormente à Presidência:

OE.TIC 5 - Prover estruturas e diretrizes para a governança e gestão da inovação digital na SETI		
VERSÃO 2.1		VERSÃO 3.0
KR 5.1-100% dos documentos do PROJUDI em formato de texto puro guardados em base do Tribunal		Excluído
Iniciativa 1	1- Definir qual base de dados guardar as informações	
Iniciativa 2	2- Definir vetor que será utilizado	
Iniciativa 3	3- Instalar infraestrutura necessária incluindo o elastic search	
Iniciativa 4	4- Preparar o script	
Iniciativa 5	5- Identificar prioridade dos processos	
Iniciativa 6	6- Executar a extração do PROJUDI	
Iniciativa 7	7- Monitorar o desempenho da extração e avaliar resultado da pesquisa	

7) Pacotes de dados anonimizados. A proposta é alterar o KR para a contratação de uma ferramenta de anonimização, auxiliando nas demandas de IA e questões da LGPD:

KR 5.2- Pacote de documentos anonimizados para fins de estudos de IA		KR 5.2 - Edital de solução de anonimização publicado
Iniciativa 1	1- Estudar opções e definir solução para anonimização de documentos	Sem alteração
Iniciativa 2	2- Definir critérios de anonimização	Sem alteração
Iniciativa 3	3- Apresentar proposta e solicitar revisão pelo CGPD dos critérios de anonimização proposto	3 - Elaborar ETP e TR
Iniciativa 4	4- Definir processo e equipe de revisão dos documentos	4- Elaborar plano de risco da contratação
Iniciativa 5	5- Anonimizar uma parte dos dados para avaliação preliminar	5 - Elaborar e publicar Edital
Iniciativa 6	6- Avaliar resultados pela equipe de revisão	Excluído
Iniciativa 7	7- Anonimizar os demais dados	Excluído

Deliberação: O Comitê aprovou a Revisão do PDTIC 2024 – v.3.1.

3 – SEI 0023625-50.2024.8.16.6000 - Revisão do PGRTIC 2024;

Sra. Andreia informou que está sendo proposta uma alteração no Plano de Riscos. Ao mapear os processos, é necessária também a análise dos riscos, adequando o plano à metodologia utilizada. A justificativa para essa revisão é alinhar o PGRTIC ao novo modelo de Mapeamento de Processos de TIC, que passou a incluir o Mapeamento de Riscos desses Processos. Atualmente há 27 Processos de TIC e a proposta é que o cronograma seja o seguinte: 8 Processos de TIC com Mapeamento de Riscos em 2024; 9 Processos de TIC com Mapeamento de Riscos em 2025; 10 Processos de TIC

com Mapeamento de Riscos em 2026 (*informação 10861551 – SEI 0023625-50.2024.8.16.6000*).

Deliberação: O Comitê aprovou a Revisão do PGR TIC 2024 – v.3.1.

5 – SEI 0056448-14.2023.8.16.6000 (PCSTIC) e SEI 0108304-80.2024.8.16.6000 (COPILOT);

Sr. Alessio informou que o edital para contratação do *Copilot 365* foi publicado no dia 02/09/24. O Presidente Des. Keppen solicitou uma alteração no Plano de Contratações v.1.4, para remanejar o item STI 39, que trata da contratação do serviço de wi-fi, no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões), para utilização da contratação da ferramenta *Copilot* Des. Luciano explicou que este Comitê não necessariamente precisa convalidar as alterações sugeridas pelo Presidente do Tribunal de Justiça, mas que acata a sugestão de remanejamento do item. Explicou, também, que acredita que a contratação do wi-fi beneficiaria principalmente as comarcas do interior do Estado. Sr. Alessio informou que o processo referente ao wi-fi não será descartado, somente postergado para o próximo ano. Dra. Leticia indagou sobre seu pedido de alteração da ata da reunião passada, tocante às contratações referentes à segurança da informação. Sr. Alessio informou que já foi destacado o pedido no SEI 0056448-14.2023.8.16.6000, cota 10856216, *“Em atenção ao presente expediente e em complementação ao Ofício 10762736, atendendo à deliberação da 5ª reunião do Comitê de Governança de TIC, destaco a seguir os itens referentes à segurança da informação constantes na versão 1.4 do Plano de Contratações, doc. 10763731”*.

Item	Objeto	SEI	Valor Estimado
STI-34	SOC - Security Operation Center	0090885-81.2023.8.16.6000	R\$ 1.500.000,00

Sr. Alessio informou, ainda, que o monitoramento será acompanhado também pela Secretaria de Planejamento. Sra. Flavia destacou que na inspeção do CNJ, é necessário demonstrar os valores de contratação, e que, para neste caso concreto, o valor deverá estar descrito no PPA – Plano Plurianual.

Indagado pelo Dr. Gustavo acerca do ChatGPT e *Copilot*, Sr. Alessio e Sr. Rafael explicaram que os dados contratados terão base de pesquisa através de prompts. Além disso, a ferramenta da Microsoft é mais segura, e a contratação visa à compra de 6.138 licenças da ferramenta *Copilot* para Microsoft 365 e 20 licenças da ferramenta *Copilot* Studio.

Deliberação: Ciência ao Comitê sobre a contratação do *Copilot*.

Em tempo, Sra. Andreia apresentou a proposta de oficina para membros do Comitê sobre o Plano Diretor de TIC 2025/2026, restando deliberado que será realizada logo após a próxima reunião do CGOVTIC.

7 - Confirmação da data da próxima reunião presencial e/ou por videoconferência, a ser realizada no dia 02/10/2024, às 14 horas.

Esgotada a pauta, nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, o eminente Desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza **declarou encerrados os trabalhos**. E, para constar, eu, Juliana Minela Klinger, Técnica Judiciária da SETI, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada, assino com o Excelentíssimo Senhor Desembargador Vice-Presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.