



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**COGESTIC - COMITE GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**  
**ATA DE REUNIÃO Nº 11 / 2023**

**1. Identificação da Reunião**

Data	Responsável
12/07/2023	MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA
13/07/2023	MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA

**2. Objetivo**

1ª Reunião Ordinária do COGESTIC - Julho 2023

**3. Itens da pauta**

Seq	Descrição
1	COSIS - Minuta da norma Implantação e Gestão de Sistemas com foco na Segurança da Informação
2	SSI/COINF - validação dos 7 artefatos do PTS
3	COINF: Apresentação da revisão do processo de Gerenciamento de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC
4	Análise de Riscos: SRI - Gerenciamento da Base de Usuários
5	Análise de Riscos: SSI e SMI - Gerenciamento da Base de Conhecimento
6	Agendar apresentação das análises de riscos dos processo para 2024, 2025 e 2026
7	CONNECT JUS - Definir temas para 3º Trimestre/2023
8	Curso - Enfrentando o assédio e outras violências discriminatórias no ambiente institucional
9	Portfólio e o Catálogo de Serviços - verificação dos autorizadores e gestores negociais (complementação pela SSI)
10	Implantação do SEI

**4. Participações**

Nome	Setor de atuação	Assinatura
DENILSON BASTOS DA SILVA	SSI	
MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA	STIE	
MARIA TERESA FARACHE PORTO	COELE	
OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	COSIS	
DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE	SRI	
GEORGE MELO DE FREITAS BARBALHO	SDS	



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
CARLOS MAGNO DO ROZARIO CAMARA	COINF	
ANA KARLA TOMAZ COSTA	GAPSTIE	
THOMPSON DE OLIVEIRA SOUZA	GAPSTIE	
JOSE WENDELL DE MORAIS SILVA	SBDS	

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	<p>COSIS - Minuta da norma Implantação e Gestão de Sistemas com foco na Segurança da Informação</p> <p>Osmar apresentou modificações na minuta da norma sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• inclusão de sistemas estruturantes e exclusão de itens do TSE</li><li>• desenvolvimento seguro e proteção de dados pessoais</li><li>• elencou as melhores práticas/glossário</li><li>• avaliação para implantação - Relatório Técnico de Segurança e Parecer de Segurança</li><li>• informação sobre adequação à LGPD</li><li>• fluxo de aprovação pelo COGESTIC para sistemas desenvolvidos por outros órgãos e por força normativa</li></ul> <p>Pendência: apresentação da versão para aprovação no 2º COGESTIC de julho/23</p>	12/07/2023	DENILSON BASTOS, MARCOS FLAVIO, JOSE WENDELL, MARIA TERESA, CARLOS MAGNO, OSMAR FERNANDES, GEORGE MELO, DANIEL CESAR
2	<p>SSI/COINF - validação dos 7 artefatos do PTS</p> <p>Pendência (SSI) - Plano de ação com 3 protocolos e 4 manuais até 31 de julho de 2023</p> <p>Pendência (GAPSTIE) - Verificar modelo de portaria (outros regionais) para implantação conforme plano de ação de segurança até 15 de agosto de 2023</p>	12/07/2023	DENILSON BASTOS, MARCOS FLAVIO, JOSE WENDELL, MARIA TERESA, CARLOS MAGNO, OSMAR FERNANDES, GEORGE MELO, DANIEL CESAR
3	<p>Apresentação da revisão do processo "Gerenciamento de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC"</p> <p>Pendência (COGESTIC) - Reagendada para 1º Cogestic de agosto de 2023</p>	12/07/2023	CARLOS MAGNO



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
4	<p>Apresentação da Análise de Riscos:</p> <p>1.SMI - Gerenciamento da Base de Usuários Pendência (SRI) até 31.07.2023 - Apresentação por Daniel: necessidade de pequenos ajustes</p> <p>2.SMI- Gerenciamento da Base de Conhecimento Pendência (SRI) até 31.07.2023</p> <p>3.Definição dos próximos processos Pendência (COGESTIC) Gerenciamento de Problemas de TIC - SMI</p>	12/07/2023	DENILSON BASTOS, MARCOS FLAVIO, JOSE WENDELL, MARIA TERESA, CARLOS MAGNO, OSMAR FERNANDES, GEORGE MELO, DANIEL CESAR
5	<p>Definir temas Connect Jus - 3º trimestre 2023:</p> <p>Para o 3o trimestre de 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SPAGE - Sistema de Painéis de BI - COSIS</li><li>- Pendência (COGESTIC) - 2ª matéria para o 2º COGESTIC de julho de 2023</li></ul> <p>Para o 4º trimestre de 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- OMNI Channel - COSIS</li><li>- Novidades da Residência - novo ciclo - COSIS</li></ul>	12/07/2023	DENILSON BASTOS, MARCOS FLAVIO, JOSE WENDELL, MARIA TERESA, CARLOS MAGNO, OSMAR FERNANDES, GEORGE MELO, DANIEL CESAR
6	<p>Participação no curso ¿Enfrentando o assédio e outras violências discriminatórias no ambiente institucional: Da normativa à adequação cotidiana¿ - sexta-feira / EAD / 1 Gapstie + 3 por coordenadoria, incluindo estagiários.</p> <p>GAPSTIE - Vivian</p> <p>COELE - Teresa e Karina</p> <p>COSIS - Luiz Henrique e Wolmer</p> <p>COINF - 4 pessoas:</p> <p>Cláudio e Maria Eduarda - SMI</p> <p>Dário e Ulisses - Geti</p>	12/07/2023	DENILSON BASTOS, MARCOS FLAVIO, JOSE WENDELL, MARIA TERESA, CARLOS MAGNO, OSMAR FERNANDES, GEORGE MELO, DANIEL CESAR



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
7	Portfólio e o Catálogo de Serviços - verificação dos autorizadores e gestores negociais (complementação pela SSI)  Esclarecimentos pela COSIS sobre itens nos quais não se aplica a identificação de gestores/autorizadores  Pendência (COSIS): preenchimento dos itens relativos aos sistemas em desenvolvimento até 21.07.2023  Pendência (SSI): consolidação até 24.7.2023	12/07/2023	DENILSON BASTOS, MARCOS FLAVIO, JOSE WENDELL, MARIA TERESA, CARLOS MAGNO, OSMAR FERNANDES, GEORGE MELO, DANIEL CESAR



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
8	<p>Implantação do SEI COSIS - situação:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TRF 4ª região - pedidos realizados (pesquisa, minuta de acordo, ajustes, Presidência criou conta de acesso externo)</li><li>• Falta assinatura pela Presidência do acordo nos próximos dias</li><li>• 180 dias para finalização após assinatura do acordo</li><li>• A equipe de implantação - coordenada pela COSIS teve apoio das equipes técnicas do TRE-CE</li><li>• COINF será instada sobre implantação na nuvem Kubernetes</li><li>• Haverá demandas de capacitação interna/multiplicação de conhecimento, especialmente, por meio de tutoriais</li></ul>	12/07/2023	OSMAR FERNANDES



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
8		12/07/2023	OSMAR FERNANDES

### 6. Pendências

Nenhuma pendência registrada

### 7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

### 8. Observações

Sem observações.

### 9. Fechamento da ata

Data	Secretária ou Secretário
12/07/2023	ANA KARLA TOMAZ COSTA
12/07/2023	THOMPSON DE OLIVEIRA SOUZA
13/07/2023	ANA KARLA TOMAZ COSTA
13/07/2023	THOMPSON DE OLIVEIRA SOUZA