



COMITÊ EXECUTIVO DE TI

Ata de Reunião Aprova prorrogação do Pdti, periodicidade de reuniões e PCTI

1 - Identificação da Reunião

Reunião do Comitê Executivo de TI

2 - Código

Reunião_2015_12_17

3 - Presidente do Comitê

Valdir Agapito Teixeira

4 - Secretário do Comitê

Romildo Ribeiro dos Santos

5 - Dados da Reunião

Data: 17/12/2015 **Hora:** 10:00 às 12:00

Local: Sala da Diretoria Colegiada - DIRET - 2º andar

Coordenador da Reunião: Eduardo Viola

Objetivos da Reunião **Telefone:** 3342-2171

- Apresentar as atividades realizadas pela TI da Terracap em 2015;
- Apresentar Conceito e importância do PDTI;
- Dar conhecimento do ato de delegação para supervisionar a gestão de TI;
- Discutir e aprovar prorrogação do PDTI 2014-2015 para até dezembro/2016;
- Discutir e aprovar nova periodicidade das reuniões ordinárias do Comitê de TI;
- Aprovar o fluxo do Planejamento de Contratação de TI - PCTI, no âmbito da Terracap; e
- Apresentar o projeto de Gestão de Identidade de Acesso (GIA) para segurança e controle de acesso aos sistemas;

6 - Participantes presentes

Nome	Área Representada	E-mail	Telefone	Assinatura

http://sv41.81/biblioteca/Deliberacoes/ATA_20151217 aprova prorrogação PDTI- periodicidade das reuniões-fluxo de abertura do PCTI Terracap

SAM - BLOCO "F" EDIFÍCIO SEDE - BRASÍLIA - DF - CEP 70620-000 - E-MAIL: sac@terracap.df.gov.br - Internet: www.terracap.df.gov.br
TELEFONES: (61) 3342-1103 - 3342-2013 - 3342-2014 e 3342-2525 - CGC Nº 00.359.877/0001-73 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 07.312.572/001-20

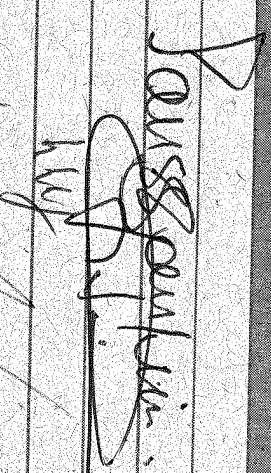
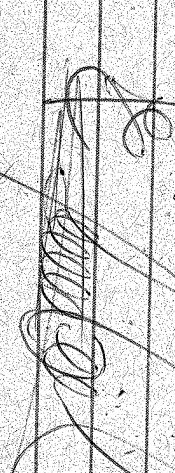
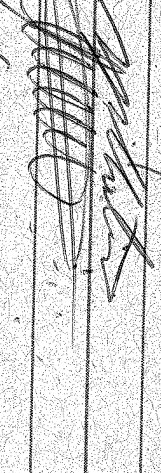
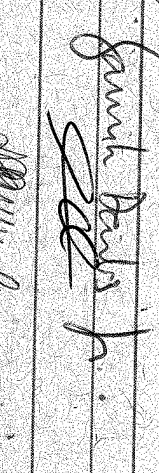
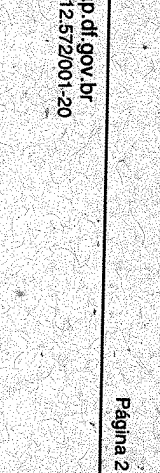


TERRACAP
Administração de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro

COMITÊ EXECUTIVO DE TI

Ata de Reunião Aprova prorrogação do Pdti, periodicidade de reuniões e PCTI

6 - Participantes presentes

Nome	Área Representada	E-mail	Telefone	Assinatura
Valdir Agapito Teixeira	SECEX/PRESI	valdir.teixeira@terracap.df.gov.br	3342-2302	
Paulo Sergio Bomfim	GABIN/PRESI	paulo.bomfim@terracap.df.gov.br	3342-1791	
Eduardo Viola	CODIN/PRESI	eduardo.viola@terracap.df.gov.br	3342-2171	
Maurício da Cruz Gomes	CPLAM/PRESI	mauricio.gomes@terracap.df.gov.br	3342-1785	
	DIGAP			
Jaqueline dos Santos	DICOM	jaqueline.abreu@terracap.df.gov.br	3342-1828	
Gleiston Marcos de Paula	DIPRE	gleiston.paula@terracap.df.gov.br	3342-1297	
Thiago de Jesus S. Freire	DIFIN	thiago.freire@terracap.df.gov.br	3342-2287	
Sérgio Augusto F. Martins	DEHAB	sergio.martins@terracap.df.gov.br	3342-1243	
Vinício Alan Silva Oliveira	DITEC	vinicio.oliveira@terracap.df.gov.br	3342-1840	
	DIRUR			
Samih Nait Daibes Junior	DISUP/CODIN	samih.daibes@terracap.df.gov.br	3342-2171	
Julio Cezar S. Henriques	DIDES/CODIN	julio.henriques@terracap.df.gov.br	3342-2943	
Romildo Ribeiro dos Santos	DIDES/CODIN	romildo.santos@terracap.df.gov.br	3342-2171	



TERRACAP
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

COMITÊ EXECUTIVO DE TI

Ata de Reunião Aprova prorrogação do Pdti, periodicidade de reuniões e PCTI

7 – Síntese da Reunião

Conforme pauta e proposta de decisão encaminhadas anteriormente, o comitê de TI deliberou acerca dos seguintes assuntos:

- 10h – O Sr. Eduardo Viola deu início à reunião explicando os objetivos e a pauta a ser tratada, em seguida passou a palavra ao Sr. Romildo que apresentou breve resumo das atividades realizadas pela TI em 2015;
- 10h15 – Na sequência os Senhores Vladimir Souza, Coordenador de Governança de TI da Controladoria Geral do DF, e Jeyser Martins, do Comitê de TI do Governo do Distrito Federal, explanaram sobre o conceito e importância do PDTI;
- 10h55 – Em seguida, o Sr. Eduardo Viola deu conhecimento aos membros do Comitê sobre os termos da Instrução de Serviço 10/2015-PRESI, que delegou várias competências ao Assessor Especial Presidência;
- 11h05 – Posteriormente foi discutido o assunto de prorrogação do PDTI 2014-2015;
 - Em relação a esse assunto a discussão abordou os seguintes pontos:
 - o documento PETI e PDTI TERRACAP – Plano Estratégico e Diretor de Informática - Terracap, que descreve todas as necessidades de informação, as metas e as ações de TI necessárias para o atingimento dos objetivos da Empresa tem vigência no período de 2014 a 2015.
 - Tendo em vista a necessidade de sintonia com o Plano Estratégico da TERRACAP, cujas ações abrangem o triênio 2014-2016, O Comitê de TI aprovou, por unanimidade:
 - a prorrogação da sua validade até ao final de 2016 com o ajustamento de parte das informações.
 - a criação de grupo de trabalho para, junto às unidades orgânicas da Companhia, levantar todas as necessidades de bens e serviços de TIC, visando colaborar com o atingimento dos objetivos organizacionais como também com o alinhamento estratégico entre as ações de Informática e os propósitos institucionais, os quais serão consolidados no próximo Plano Estratégico da Empresa. Esse grupo será responsável pela preparação, diagnóstico (situação atual), planejamento (situação desejada), bem como apresentar o resultado do trabalho ao Comitê de TI a fim de obter a sua aprovação. O grupo de trabalho será formado por empregados indicados pelo Comitê de TI e capacitados para essa atividade.

Ata de Reunião Aprova prorrogação do Pdti, periodicidade de reuniões e PCTI

7 – Síntese da Reunião

▪ **11h15 – Em seguida tratou-se da periodicidade das reuniões ordinárias do Comitê de TI;**

- Após as devidas discussões e apresentação do tema pelo Sr. Eduardo Viola, considerando que o atual Regimento Interno do Comitê de TI prevê que “As reuniões ordinárias do CETI se realizarão duas vezes ao mês”. Considerando, ainda, a maturidade da empresa em relação ao tema, o Comitê decidiu, por unanimidade, alterar o parágrafo único do seu Regimento Interno.

De:

Parágrafo Único - As reuniões ordinárias do CETI se realizarão duas vezes ao mês, preferencialmente às 10hs, na segunda e quarta sexta-feira de cada mês, e extraordinariamente, quando necessário, sempre após convocação do Coordenador.

Para:
Parágrafo Único - As reuniões ordinárias do CETI se realizarão uma vez a cada três meses, preferencialmente às 10hs, na quarta sexta-feira do respectivo mês, e extraordinariamente, quando necessário, sempre após convocação do Coordenador.

▪ **11h25 – Na sequência tratou do fluxo do Planejamento de Contratação de TI – PCTI, no âmbito da Terracap;**

- Após as devidas discussões, considerando os Decretos 32218/2010 e 34637/2013 e as Decisões do TCDF 4472/2012 e 469/2013, que regulamentam:
 - Decreto 34637/2013: “A contratação de bens e serviços de tecnologia da informação ... reger-se-á, no que couber, pelo disposto ... na Instrução Normativa MP/SL TI nº 04...”
 - Decisão do TCDF 4472/2012: “...III – determinara à Terracap que a) passe a observar processo criterioso de contratação de soluções de tecnologia da informação, contemplando, no mínimo, o disposto na IN 04/2008 – SL TI/MPDG”
 - Decisão do TCDF 469/2013: “... III – alertar o complexo administrativo distrital sobre a possibilidade de utilização da IN nº 04/2010 – SL TI/MPDG... por representar atualização e melhoria do processo de contratação de tecnologia da informação...”
- Considerando as particularidades e a hierarquia de decisões da Terracap, em especial, a última reforma do Estatuto Social, descrita na Instrução de Serviço 10/2015-PRESI, que descentraliza para cada Diretoria a responsabilidade para a instrução dos processos de despesa, a liquidação de despesa, prestação de informações aos órgãos de controle interno e externo acerca dos processos de dispêndios;
- Considerando, ainda, que toda contratação é previamente autorizada em reunião da DIRET, o Comitê decidiu, por unanimidade, aprovar o fluxo (processo) de Planejamento de Contratação de TI da Terracap, constante no anexo I da presente ata, que é aderente aos normativos citados.

11h35 – Em seguida, O Sr. Thiago, representante da DIFIN apresentou aos membros do Comitê a proposta de Portal de Transparência da Terracap que será publicada na Intranet, por um período definido, e, em seguida, disponibilizada no Portal de Internet da Terracap para acesso de todos;



TERRACAP
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

COMITÊ EXECUTIVO DE TI

Ata de Reunião Aprova prorrogação do Pdti, periodicidade de reuniões e PCTI

7 – Síntese da Reunião

- 11h45 – Como último item da pauta, a palavra foi passada ao Sr. Júlio, que, na qualidade de gerente do projeto de Gestão de Identidade de Acesso (GIA), apresentou resumidamente o escopo, o cronograma e destacou que o objetivo da iniciativa é melhorar a segurança da informação em relação ao controle de acesso dos usuários da Terracap aos sistemas de informação;

8 – Plano de Ação

ID	Ação	Responsável	Data Limite
1	Criação de grupo de trabalho para elaborar o PDTI da Terracap.	Comitê de TI	30/03/2016
2			

ANEXO I – FLUXO (PROCESSO) DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE TI DA TERRACAP

