



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E RESPECTIVOS SUBCOMITÊS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DE GOVERNANÇA DE DADOS - 2023

Assunto: 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança Digital, Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais

Local: Reunião Online – Plataforma Teams;

Data: 20/07/2023;

Horário: 15h.

Membros do Comitê presentes:

Gabinete do Ministro - Suplente: Ênio Soares Dias - Coordenador-Geral do Gabinete do Ministro

Secretaria Executiva - Titular: João Aloísio Vieira (Presidente do CGSP) - Secretário-Executivo Adjunto

Secretaria de Comunicação Social Eletrônica - Titular: Tawfic Awwad Júnior - Diretor do Departamento de Inovação, Regulamentação e Fiscalização

Secretaria de Telecomunicações - Titular: Rômulo Barbosa - Diretor de Projetos de Infraestrutura e de Inclusão Digital

Gestor de Segurança da Informação - Suplente: Luiz Fernando Bastos Coura - Gestor de Segurança da Informação

Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais - Titular: Luiz Fernando Bastos Coura - Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação - Suplente: Daniele Meira Borges (Secretaria-Executiva do CGSP) - Coordenadora de Governança da Tecnologia da Informação

Coordenação-Geral de Gestão da Informação - Titular: Michel Gularte Recondo - Coordenador de Gestão Estratégica de Dados – Substituto

Demais Convidados:

Ana Beatriz Souza Almeida – Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva;

Arnaldo Lopes dos Santos – DIGTI/CGTI;

Diogo Machado de Carvalho – COGED/CGGI;

Eduardo Lobato Pinheiro Neto – DIGTI/CGTI;

Fábio Pontes de Souza – Chefe de Divisão de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação/CGTI;

Gustavo Henrique de Souto Silva – Subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação;

Hugo Monteiro Jácome – Gerente de Projetos/SETEL;

Juliana Verçosa de Freitas – DIGTI/DIGTI;

Leandro da Silva Goulart Rodrigues – DIGTI/CGTI;

Lorrayne Cristian Marques Torres – Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas/CGGP;

Luciano de Mendonça Fonseca – Subsecretário de Orçamento e Administração

Mariana Lopes de Oliveira – Ouvidora Substituta;

Rafael Cardoso Reis - Coordenador de Sistemas e Monitoramento/SETEL;

Renato Gomes Alves de Oliveira – Assessor Técnico/SETEL;

Sâmya Valeska Pedreira Oliveira – Coordenadora de Legislação, Aposentadoria e Pensões/CGGP;

Thiago Rizza Silva – Coordenador de Sistemas, Dados e Documentação de Radiodifusão/SECOE;

Valter de Sousa Matos – Ouvidor;
Victor Hugo De Souza Peçanha – Coordenador de Segurança da Informação/CGGI
Vitor Machel Santos Severino – DIGTI/CGTI;

PAUTA:

1. Apresentação do Comitê;
2. Deliberação da nova Declaração da Ambição Digital;
3. Deliberação do PDTIC Versão 2;
4. Apresentação do 1º Relatório de Monitoramento;
5. Apresentação do status do Plano de Transformação Digital – PTD;
- ~~6. Deliberação do Regimento ETIR;~~
- ~~7. Apresentação do status do Plano de Dados Abertos – PDA (versão vigente, monitoramento e revisão);~~
- ~~8. Apresentação do status do SINF [antigo COSIC] - informes.~~

ABERTURA

Satisfazendo o quórum mínimo de representatividade previsto na Portaria nº. 8.490/SEI-MCOM, de 24 de fevereiro de 2023, que institui o **Comitê de Governança Digital, Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais** do Ministério das Comunicações, às quinze horas e sete minutos do vigésimo dia do mês de julho de dois mil e vinte e três, o Secretário-Executivo Adjunto, Sr. João Aloísio Vieira, presidente do Comitê, iniciou a 1ª reunião ordinária saudando a todos membros presentes.

O Secretário-Executivo Adjunto, Sr. João Aloísio Vieira, presidente do CGSP, deu início a reunião descrevendo a composição do comitê conforme a Portaria de Governança do MCOM nº. 8.490 de 24/02/2023, sendo o composto pelo Subcomitê de Segurança da Informação (SINF), Subcomitê de Governança de Dados (SGD) e Equipe de Tratamento e Respostas a Incidentes Cibernéticos (ETIR), com periodicidade das reuniões de 02 (duas) vezes ao ano. Na sequência, foi apresentada a pauta da reunião, indicando que os itens 6 e 8 deverão ser abordados na reunião da SINF e o item 7 na reunião da SGD, após o término da reunião do CGSP.

ITEM 1: APRESENTAÇÃO DO COMITÊ – CGSP

A reunião ordinária foi convocada por meio do Ofício-Circular nº 423/2023/MCOM (11008707 / Proc. nº 53115.016214/2023-71).

Tendo lhe sido atribuída a palavra pela Presidência, a Sra. Daniele Meira Borges, Coordenadora-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação Substituta, apresentou o comitê de Governança Digital, Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais, suas competências, periodicidade das reuniões, membros e página do comitê no site do MCOM.

ITEM 2: DELIBERAÇÃO DA NOVA DECLARAÇÃO DE AMBIÇÃO DIGITAL

A Sra. Daniele Borges informou sobre a necessidade de atualização da Declaração de Ambição Digital, devido a mudança de estrutura do MCOM, com saída da Secretaria de Comunicação Social – SECOM, além da inclusão do termo “comunicação” e ampliação do escopo da declaração.

Não havendo nenhuma objeção, o item foi aprovado por unanimidade.

ITEM 3: DELIBERAÇÃO DO PDTIC VERSÃO 2

Na sequência, a Sra. Daniele Borges apresentou a segunda versão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2023/2024, documento (Sei nº 11007176), tendo como principais ajustes: (i) atualização de dispositivos legais; (ii) revisão ortográfica, gramatical e textual; (iii) revisão da declaração de ambição digital; (iv) correção da ação 18 relacionada ao plano de metas e ações; (v) atualização do catálogo de sistemas do MCOM; (vi) atualização do efetivo de colaboradores da CGTI; (vii) atualização do plano orçamentário; (viii) inclusão do EVP – Employee Value Proposition (Proposta de Valor ao Colaborador).

O Sr. Gustavo Henrique de Souto Silva, Subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação, ressaltou a mudança gradativa da estratégia de TI para uma TI voltada para o negócio do MCOM, isto é, a tecnologia da informação e comunicação gerando valor e entregas de serviços à população.

Não havendo nenhuma objeção, o item foi aprovado por unanimidade.

ITEM 4: APRESENTAÇÃO DO 1º RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

Dando seguimento à Pauta, a CGTI substituta apresentou o 1º relatório de monitoramento do PDTIC 2023/2024, destacando o mapa de necessidades com 08 (oito) necessidades, 38 (trinta e oito) ações monitoradas por meio de 10 (dez) metas.

Em seguida, foi informado o progresso físico de execução do PDTIC 2023/2024, com o percentual de execução de 36,8% em julho. Já em relação ao monitoramento do plano orçamentário, a Sra. Daniele Borges explanou que devido a situação atípica de troca de governo boa parte do que foi planejado de contratações de TIC foi impactado. O Secretário-Executivo Adjunto, Sr. João Aloísio Vieira, ratificou a fala da Sra. Daniele Borges mencionando que é um desafio a execução do orçamento de 2023, pois diversos itens que estavam previstos para serem executados no início de 2023 sofreram impactos diretos por conta do motivo supracitado. A importância desta questão já foi observada tanto pela equipe de contratações de TIC como pela equipe de compras da SOAD, tendo como objetivo executar o máximo do orçamento previsto para o ano de 2023.

ITEM 5: APRESENTAÇÃO DO STATUS DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – PTD

Acerca do Plano de Transformação Digital (PTD), a Sra. Daniele Borges apresentou os objetivos do plano, vigência, as áreas de negócio que atuam no PTD, bem como a periodicidade das reuniões de monitoramento junto as secretarias e a Secretaria de Governo Digital – SGD. No PTD 2021-2023 vigente, foram pactuados 25 (vinte e cinco) serviços, dos quais 10 (dez) serviços já foram concluídos, 09 (nove) serviços encontram-se em andamento e 06 (seis) serviços foram excluídos do plano. Foi explanado que o PTD possui 04 (quatro) eixos na sua composição sendo: (i) transformação digital dos serviços públicos; (ii) unificação de canais digitais; (iii) interoperabilidade de sistemas; e (iv) segurança e privacidade. A Sra. Daniele Borges ressaltou a criação de um quinto eixo pela SGD referente à qualidade de serviços prestados. Na sequência, apresentou as próximas ações relativas ao PTD que é justamente o planejamento da versão 3 (PTD 2021-2024) com o prazo de finalização e repactuação do documento até 12/2023, juntamente à Secretaria de Governo Digital (SGD), do Ministério da Gestão e Inovação (MGI).

O Sr. Tawfic Awwad Júnior, Diretor do Departamento de Inovação, Regulamentação e Fiscalização, levantou um questionamento acerca da quantidade de serviços finalizados no PTD 2021/2023, tendo em vista que a SECOE possui aproximadamente 17 (dezessete) serviços disponibilizados. O Sr. Fábio Pontes, Chefe de Divisão de Gestão e Governança de TI, esclareceu que o total de serviços finalizados exposto na apresentação se refere ao Planejado para execução 2021/2023, versão 2, tendo como escopo 25 (vinte e cinco) serviços pactuados. O quantitativo de serviços disponibilizados/finalizados é maior se considerar as entregas do plano anterior, o 2021/2022, versão 1.

Na sequência, o Sr. Tawfic Awwad Júnior, questiona a continuidade da prestação de serviços via plataforma Lecom Tecnologia S/A, sendo informado pela Sra. Daniele Borges que a diretriz que foi acertada na última reunião do MCOM com o MGI – Ministério de Gestão e Inovação, foi que os órgãos que já possuem serviços em andamento via LECOM não sofrerão mudanças, porém novos serviços que não estavam previstos anteriormente no plano deverão, a princípio, ser custeados pelo próprio órgão.

ENCERRAMENTO

Sem mais considerações, discussões ou deliberações pelos membros do Comitê, a Sra. Daniele Meira Borges, Coordenadora-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação Substituta, agradeceu aos membros presentes, encerrando a 1ª Reunião Comitê de Governança Digital, Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais de 2023 às 15h50, informando que a apresentação realizada estará disponibilizada no Processo nº 53115.016214/2023-71 e que a Ata será enviada para revisão dos membros e respectiva assinatura.



Documento assinado eletronicamente por **Michel Gulate Recondo, Coordenador de Gestão Estratégica de Dados substituto**, em 14/08/2023, às 09:58 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Daniele Meira Borges, Coordenadora-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação substituta**, em 14/08/2023, às 10:08 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sâmia Valeska Pedreira Oliveira, Coordenadora de Legislação, Aposentadoria e Pensões**, em 14/08/2023, às 10:26 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ênio Soares Dias, Coordenador-Geral do Gabinete do Ministro**, em 14/08/2023, às 10:49 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Rizza Silva, Coordenador de Sistemas, Dados e Documentação de Radiodifusão**, em 15/08/2023, às 18:03 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Aloísio Vieira, Secretário-Executivo Adjunto**, em 15/08/2023, às 18:36 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tawfic Awwad Junior, Diretor do Departamento de Inovação, Regulamentação e Fiscalização**, em 17/08/2023, às 18:04 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rômulo Barbosa, Diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura e de Inclusão Digital**, em 19/08/2023, às 18:12 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.mcom.gov.br/sei/verifica>, informando o código verificador **11033199** e o código CRC **F967DACF**.
