



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

ATA DE REUNIÃO

Local: **Reunião no Teams**

Data: **02/12/2021.**

Horário: **14:00 as 16:00h**

A - Participantes

Nome	Membro	Cargo	Área	Convite	Participou	Votou
Mateus Szwarcwing	Titular	Assessor Especial	Secretaria Executiva - SE	17/11/2021	Sim	Sim
Marcelo de Canossa Macedo	Titular	Assessor Especial	Gabinete do Ministro – GM/MINFRA	17/11/2021	Sim	Sim
Eduardo Henn Bernardi	Titular	Diretor de Investimentos	Secretaria Nacional de Aviação Civil - SAC	17/11/2021	Sim	Sim
Otto Luiz Burlier da Silveira Filho	Titular	Diretor de Gestão e Modernização Portuária	Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários – SNPTA	17/11/2021	Não	-
Tito Livio Pereira Queiroz e Silva	Titular	Diretor de Política e Planejamento Integrado	Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias – SFPP	17/11/2021	Não	-
Nerylson Lima da Silva	Titular	Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA	17/11/2021	Não	-
Fernanda Costa de Oliveira	Titular	Subsecretaria de Conformidade e Integridade	Subsecretaria de Conformidade e Integridade - SCI	17/11/2021	Sim	Sim
Larissa Carolina Amorim dos Santos	Titular	Subsecretária de Sustentabilidade	Subsecretaria de Sustentabilidade – SUST	17/11/2021	Não	-
Carlos Vinícius Brito Reis	Titular	Subsecretário de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação	Subsecretaria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação – SGETI	17/11/2021	Sim	Sim
Frederico de Moura Carneiro	Titular	Secretário Nacional de Trânsito	Secretaria Nacional de Trânsito - SENATRAN	17/11/2021	Sim	Sim
George Yun	Suplente	Coordenador-Geral de Projetos Especiais	Subsecretaria de Sustentabilidade – SUST	17/11/2021	Sim	-
Paula El Jaick de Barros Franco Yida	Suplente	Coordenadora-Geral de Orientação e Acompanhamento	Ouvidoria da Secretaria Executiva – SE	17/11/2021	Sim	Sim
Juliana Da Silva Castro Nunes	Suplente	Coordenadora-Geral de Gestão de Processos e Contratos	Secretaria Nacional de Aviação Civil - SAC	-	Sim	-
Fernanda de Souza Machado	Suplente	Coordenador-Geral	Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários – SNPTA	-	Sim	-
Herik Souza Lopes	Suplente	Coordenador-Geral de Gestão da Informação	Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias – SFPP	-	Sim	-
Eduardo Sanches Faria	Convidado	Diretor do Departamento de Gestão da Política de Trânsito	Secretaria Nacional de Trânsito - SENATRAN	-	Sim	-
Jaqueline Neves Ribeiro	Convidado	Subsecretária Adjunta	Subsecretaria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação – SGETI	-	Sim	-
Márcio Nahas Ribeiro	Convidado	Coordenador-Geral de Entregas e Serviços de TIC	Subsecretaria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação – SGETI	-	Sim	-

Adriana Christina Pinto Rodrigues	Convidada	Coordenadora-Geral de Inovação e Tecnologia	Subsecretaria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação – SGETI	-	Sim	-
Felipe Corradi Carminati	Convidado	Coordenador de Relacionamento e Gestão de Serviços	Subsecretaria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação – SGETI	-	Sim	-
Jorge Eduardo da Costa Soares	Convidado	Coordenador de Desenvolvimento de Soluções	Subsecretaria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação – SGETI	-	Sim	-
Marisa Sousa dos Santos	Convidada	Coordenadora de Governança de Dados e Informação	Subsecretaria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação – SGETI	-	Sim	-
Carlos Renato Araujo Braga	Convidado	Auditor do TCU	Tribunal de Contas da União - TCU		Sim	-
Diego Oliveira Farias	Convidado	Auditor do TCU	Tribunal de Contas da União - TCU		Sim	-
Daniel Canovas Feijo Araujo	Convidado	Auditor do TCU	Tribunal de Contas da União - TCU		Sim	-

Obs: Os membros que estavam presentes e não votaram, se deu devido ao fato de terem saído no decorrer da reunião e por isso não consta as assinaturas.

B - Pauta

Ordem	Descrição	Documento suporte
1	Acompanhamento do Roadmap das demandas	Apresentação (SEI nº 4979402)
2	Aprovação da Revisão do PDTIC	Documento (SEI nº 4979444)
3	Apresentação de novas demandas e aprovação	Apresentação (SEI nº 4979402)
4	Apresentação do Plano de ação de melhoria do Comitê conforme Governança TI - TCU	Apresentação (SEI nº 4979402)
5	Assuntos Gerais	Apresentação (SEI nº 4979402)

C - Ata

C1 - Assuntos tratados

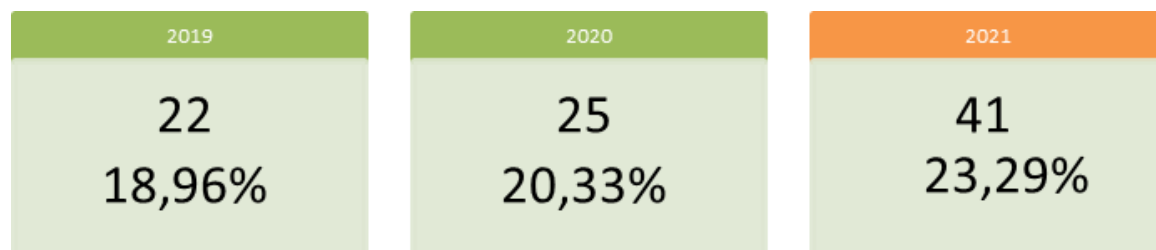
Item	Descrição	Situação
1	Foi apresentado o acompanhamento do Roadmap de entregas de necessidades de TIC'S, sendo repassado as informações de atendimento das demandas das esteiras de relacionamento, analytics, aquisições de produtos e serviços, fábrica de software, infraestrutura e projeto interno de infraestrutura. Foi informado a respeito dos projetos de contratações até dezembro utilizando o orçamento de 2021 como: renovação da solução de segurança de perímetro, com atualização das ferramentas de segurança e proteção de ataques; videoconferência com a modernização das salas atuais e ampliação dos espaços existentes para reuniões locais e híbridas, com pregão previsto para 07/12/2021; iniciativa de computação em nuvem por meio de ARP; unificação do contrato de sistema de impressão; aquisições de workstations para atender as soluções de bim, georreferenciamento e demandas de edição de imagens e vídeos; aditivos de licenças e projeto em nuvem microsoft e aquisição de notebooks. Além disso, será lançado o novo portal de solicitações de serviços com serviços de tecnologia, desenvolvimento, dados e logísticos e a migração do sistema PASSE LIVRE para ANTT com previsão de entrega para o 1º Trimestre de 2022. Foram abordados os encaminhamentos do Plano de Ação da reunião anterior com os seguintes resultados: a questão das frequentes faltas de energia e uma estrutura de segurança para verificar se existe a a necessidade de inclusão da demanda de aquisição de Nobreak no PDTIC após a realização de reunião de kickoff; a distribuição de notebooks, das 212 unidades entregues em torno de 195 os demais estão sendo validados internamente com uma pequena parcela para reserva técnica; realização da Pesquisa de Satisfação de TIC https://powerbi.infraestrutura.gov.br/reports/powerbi/Ouvidoria/Pesquisa-TIC?rs:Command=Render&rc:Toolbar=false e o ajuste da Portaria de nº 55, com a inserção do SENATRAN no CGD, CGDI e CSI, nova indicação da SNTT e atualização dos membros, o Subsecretario Carlos Vinícius informou que foi assinado e encaminhado ofício com as solicitações de indicações com publicação prevista até o final de 2021.	Apresentado
2	Revisão do PDTIC - A Coordenadora de Governança e Integridade de TI, Viviane Fleury, apresentou o balanço do ano de 2021 no Plano Diretor de TIC com as melhorias implantadas como o novo modelo de relacionamento, baseado em pilares e apresentando todo fluxo de demandas definido, onde inicialmente a demanda é cadastrada por meio de formulário e tratada pela esteira de relacionamento que identifica a	Aprovado

necessidade de TIC, se existe a capacidade de atendimento utilizando os recursos existentes de infraestrutura, softwares e serviços do Minfra, onde não sendo possível a demanda passa por aprovação do CGD e posteriormente é alocada na esteira de execução correspondente para atendimento. Foi apresentado ainda, a atualização dos status das demandas do PDTIC, que eram tratadas como à iniciar, em execução e atendida e com a nova classificação com base nas etapas do novo fluxo tiveram a alteração para aguardando aprovação do CGD, em análise, em planejamento, em execução e finalizadas. Como acompanhamento foi apresentada a evolução de atendimentos as necessidades de TIC solicitadas no PDTIC em 2019, 2020 e 2021 com os seguintes resultados 18,96%, 20,33% e 23,29% respectivamente, demonstrando maior maturidade do plano.

Atualização dos Status das demandas



Demandas Finalizadas



Além disso, foi apresentado o Resultado apurado pelo TCU do Levantamento de Governança e Gestão Pública, que realiza levantamento para conhecer melhor a situação da governança no setor público e estimular as organizações a adotarem boas práticas de governança, assim, foi evidenciado a evolução e maturidade do Minfra quanto a Governança de TI que passou do Nível de Capacidade, classificada de Intermediário para Aprimorado. Por fim, a Coordenadora de Governança Viviane Fleury ressaltou as atualizações realizadas na 2ª Revisão do PDTIC, como apresentado modelo de relacionamento, status das demandas, nomenclaturas das Unidades, composição da SGETI e o quantitativo da Subsecretaria quanto a serviços, sistemas e infraestrutura no qual após a exposição dos fatos ao CGD, o Presidente do Comitê, Mateus Szwarcwing, colocou em pauta a votação para aprovação, obtendo a aprovação de todos os representantes que estiveram presentes.

3	Foram apresentadas as novas demandas para análise e aprovação do CGD, conforme consta no slide 19 da apresentação SEI nº (4979402). A Coordenadora-Geral de Inovação e Tecnologia, Adriana Christina, repassou a análise previa realizada das demandas encaminhadas, bem como, as recomendações futuras caso aprovadas. Viviane Fleury apresentou o ranking de cada demanda e informou que as demandas que não estão em execução serão revistas e que ocorrerá a movimentação dentro de cada esteira correspondente com reposicionamento das demandas. Nesse momento o Secretário Nacional de Trânsito, Frederico de Moura Carneiro, solicitou que o relembassem os critérios do SCORE e como é elaborada a priorização, pois ressaltou a importância da demanda do SENATRAN de Construção de Painéis para acompanhamento das volumetrias de transação do ambiente grande porte e das consultas WS para gerenciamento e acompanhamento dos consumos mensais, recebendo a informação que a demanda será priorizada e tratada na esteira Analytics. Após a exposição de todos os fatos ao Comitê o Presidente do CGD, Mateus Szwarcwing, colocou em pauta a votação, obtendo a aprovação de todos os representantes	Aprovado
---	---	----------

	que estiveram presentes. Desta forma, as novas demandas serão anexadas e publicadas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC.	
4	<p>Apresentação do Plano de ação de melhoria do Comitê conforme Governa TI - O MInfra recebeu convite do TCU que se estendeu a vários Órgãos para participar de oficinas com metodologia voltada ao objetivo de identificar melhorias de processos do PDTIC, CGD e Escritório de Projetos no qual foi apresentado o resultado com 80% de aprovação, onde dos 10 Órgãos avaliados o MInfra obteve a 1ª colocação demonstrando eficácia quanto ao posicionamento e atuação do CGD e Governança de TI. O resultado da avaliação do CGD foi apresentado aos membros com posterior comunicação a Autoridade Máxima do Órgão, como solicita o TCU, o referido resultado apresentou 41 questões das quais 33 foram atendidas e 8 para melhorias que foram tratadas na reunião e dessas para melhorias foram apontadas sugestões pelos membros além de identificar que existiam ações que o CGD já atende. O Sr. Carlos Renato, auditor do TCU, ressaltou que o importante não é o entendimento do TCU quanto ao atendimento as questões do questionário ou do indicador do IGOV com resultado aprimorado por se tratar de controles e práticas, mas sim, ter a visão e propósito maior de diminuir riscos com o que pode acontecer e atrapalhar os processos de forma que a governança deve ser sobre medida e escolhida conforme cada Organização e quais controles devem implantar. O Órgão é que precisa identificar os riscos e entender se as ações tomadas são suficientes para mitiga-los com economia, sendo levantado pelo Sr. Carlos Renato uma reflexão do CGD sobre os controles e os ganhos que eles podem ou não trazer no custo-benefício.</p> <p>Ações propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plano de Comunicação do CGD: Construção de painel apresentando várias informações, iniciativas e propostas; • Mecanismos para as partes envolvidas sejam ouvidas no Comitê de TI: Implantar manual de participação social; • Plano de Dados abertos: Será aprovado no CGD por meio de reunião extraordinária; • Monitoramento dos objetivos, indicadores, metas e ações do PTD: Apresentar ao CGD os resultados das tratativas das reuniões do PDT; • Monitoramento dos objetivos, indicadores, metas e ações do PDTIC: Criar página de indicadores do PDTIC dentro do painel PDTIC; • Monitoramento dos objetivos, indicadores, metas e ações do PDA: Apresentar ao CGD Acompanhamento do PDA no PTD (RAI transversal); • Monitoramento dos riscos relacionados aos objetivos dos planos e projetos de TI: Apresentar estudo ao CGD de como melhorar a gestão de riscos; • Supervisão da Autoridade Máxima do Órgão na supervisão do Comitê: Será estudado uma forma de dar conhecimento das ações do CGD de forma mais estruturada à Autoridade Máxima do Órgão. 	Apresentado
5	<p>Outros assuntos - O Sr. Carlos Renato, Auditor do TCU, falou sobre a essência da Governança e o que o CGD faria de melhor para Governança de TI do MInfra, com integração e preocupação da área de negócio de como a tecnologia da informação ajudará a entregar melhor o que o Ministério tem para fazer, utilizando como exemplo uma demanda apresentada na reunião com baixa pontuação de prioridade, mas que foi apontada pela área de negócio como muito importante e um problema a ser resolvido. Neste sentido, Carlos Renato apontou que independente do critério de priorização a postura do CGD deve ser a de avaliar e discutir o valor que a TI entrega para área de negócio, além de uma reflexão sobre o que o trabalho de avaliação do TCU quer demonstrar ao Comitê de Governança Digital, não se prendendo a formalidade, mas sim a essência de Governança. Foi dito ainda, que o sistema de gestão do PDTIC e de priorização das demandas é muito bom e maduro, o PTD também possui um bom estágio de maturidade com acompanhamento mensal, mas existe uma falta de sincronia entre CGD, PDTIC, PTD e PDA, pois surgiram com normas diferentes ao longo do tempo e que a norma atual de referência diz que todos devem estar juntos, com o CGD a frente e observando os planos com uma visão integrada do negócio, de como utiliza-lo para alavancar os negócios do MInfra, uma vez que, todos demandam serviços de TI e trazendo para outra reflexão se esse não deveria ser o tipo de discussão para se trazer ao Comitê.</p> <p>Outro assunto abordado foi a oportunidade de negócio que algumas Secretarias do MInfra como, SNPTA, SNTT, SENATRAN podem explorar como a abertura de base de dados, utilizando os dados para fazer política. Neste sentido, o Diretor Eduardo Sanches comentou sobre a tentativa de maximizar o aproveitamento das bases de dados e estão estudando formas de como fomentar parcerias para estreitar relação com o setor privado para fomentar políticas de trânsito de várias maneiras, abrindo aquilo que a LAI permite e respeitando o que a LGPD limita.</p> <p>Foi tratado ainda, o assunto Gestão de Riscos que deve ser cuidado pelo CGD sempre visualizando os maiores riscos, ou seja, os riscos estratégicos que poderiam comprometer a imagem e política do MInfra, uma vez que, existem riscos menores que os gestores do projeto devem trata-los, mas existem outros que apenas esse Comitê é capaz de cuidar por meio de criação de normas ou até mesmo evoluindo ao Ministro por se tratar de um risco externo, sempre entendendo que o controle deve ser proporcional ao risco.</p>	Apresentado

O Sr. Carlos Renato, agradeceu a oportunidade em aprender com o funcionamento do CGD do MInfra e informou que a equipe do TCU estará a disposição do Ministério até 31/03/2022.

O Presidente do Comitê, Mateus Szwarcwing, agradeceu a presença do TCU na reunião e informou que foram esclarecidas algumas questões de integração do Comitê, bem como destacou a metodologia adotada pelo CGD do MInfra quanto a classificação de prioridades das necessidades de TIC, que foram bastante discutidas nas reuniões anteriores relatando que as intervenções dos representantes do comitê são normais no sentido de defender a necessidade da Unidade conforme sua importância, independentemente da classificação matemática e pontuação, mas sim com a apresentação de elementos necessários pela área para que se tomem a decisão em grupo pelo CGD e entende que este seria o fórum adequado para essa defesa. Por fim, finalizou sua fala com o desafio de reestruturação dos comitês, segregando funções e pontuando de forma mais estratégica a governança.

C2 - Plano de Ação

Não foi apresentado nenhuma plano de ação para próxima reunião.

C3 - Sugestão de itens para próxima pauta

Não foi apresentada nenhuma pauta para próxima reunião.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Henn Bernardi, Diretor**, em 17/12/2021, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Paula El Jaick de Barros Franco Yida, Ouvidor(a) Geral - Substituto(a)**, em 17/12/2021, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Costa de Oliveira, Subsecretária de Conformidade e Integridade**, em 17/12/2021, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Canossa Macedo, Assessor(a) Especial**, em 17/12/2021, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Mateus Szwarcwing, Diretor de Programa**, em 31/12/2021, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4922498** e o código CRC **7EFE1BF6**.



Referência: Processo nº 50000.020857/2018-51



SEI nº 4922498

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 2º Andar, Sala 208 - Bairro Zona Cívico Administrativa
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-7596 - www.infraestrutura.gov.br