



## MINISTÉRIO DA DEFESA

### Ata de Reunião

Assunto: Reunião do Comitê de Governança Digital (CGD) 2021.		
Instituído por: Portaria Normativa nº 2746/MD, de 29 de junho de 2021. (3742134)		
Local: Presencial (sala 319 do principal) e online (Via TEAMS).		
Reunião convocada por: Coordenação do CGD		
Data: 28/09/2021	Horário Início: 15h	Horário Fim: 17h

### 1. PARTICIPANTES

Nome/ Cargo e E-mail	Área	Modalidade
Ten Cel Roberto Mahmud DRUMOND Rhaddour Email: roberto.drumond@defesa.gov.br	GM	Via Teams
Cel Marcelo MUCIOLO Vieira Email: Marcelo.vieira@defesa.gov.br	EMCFA/GAB	Presencial
Cel (FAB) Leonardo de Holanda MENCARINE E-mail: leonardo.mencarini@defesa.gov.br	EMCFA/CHOC	Presencial
CMG Gustavo Adolfo El-Kik DAMASCENO E-mail: gustavo.damasceno@defesa.gov.br	EMCFA/CAE	Via Teams
Brig Paulo Ricardo da SILVA MENDES Email: silva.mendes@defesa.gov.br	EMCFA/CHELOG	Presencial
CMG Ernesto RADEMAKER Martins	EMCFA/CHELOG	SUBSTITUÍDO PELO TC

		SAKAMOTO
Assessor Especial Mario Luiz Jathahy FONSECA E-mail: mario.luiz@defesa.gov.br	SG/GAB	Presencial
Charles Estevam de Oliveira HASLER E-mail: Charles.hasler@defesa.gov.br	SG/GAB	Via Teams
SC TARCIANA Barreto Sá E-mail: tarciana.barreto@defesa.gov.br	SG/SEORI	Presencial
CAIte JEFERSON Denis Cruz de Medeiros E-mail: jeferson.medeiros@defesa.gov.br	SG/DETIIC	Presencial
Cel R1 André Luís Maia BARUFFALDI Email: andre.baruffaldi@defesa.gov.br	SG/DETIIC	Via Teams
SC ALEXANDRE Sérgio Piovesan Email: alexandre.piovesan@defesa.gov.br	SG/DETIIC	Via Teams
SC DANIEL Santana Fernandes E-mail: daniel.fernandes@defesa.gov.br	SG/SEPROD	Via Teams
SC HERVAL Lacerda Alves Email:Herval.alves@defesa.gov.br	SG/SEPESD	Via Teams
SC RENATA Bittar TIVERON Email: renata.tiveron@sipam.gov.br	SG/CENSIPAM	Presencial
SC FRANCISCO ENEDELSON P. da Maceno Email:enedelson.passos@sipam.gov.br	SG/CENSIPAM	Via Teams
CMG (RM1-T) MÁRCIA Soares da Cunha E-mail: márcio.soares@defesa.gov.br	Tratamento de Dados	Via Teams

Assessor Especial HEITOR Freire de Abreu E-mail: heitor.freire@defesa.gov.br	Assessoria Ministro	Via Teams
Cel HAMILTON Iwamoto da Silva E-mail: Hamilton.silva@defesa@gov.br	SG/ GEGOVTI	Presencial
SC LUIZ ALEXANDRE Rodrigues Silva E-mail: luiz.alexandre@defesa.gov.br	SG/ GEGOVTI	Via Teams

## 2. RELATO DA REUNIÃO

### Item 1 – Abertura dos Trabalhos

O coordenador do CGD, CAIte Jeferson, iniciou a reunião e cumprimentou os representantes do CGD que participaram de forma online e presencial. Mencionou, brevemente, a importância do Comitê de Governança Digital (CGD), enaltecendo o trabalho desenvolvido pelos Assessores Técnicos, em parceria com a Secretaria Executiva do CGD, informou quanto ao novo cenário do planejamento estratégico estabelecido, com a criação do Comitê de Governança do Ministério da Defesa (CG-MD). Também mencionou o início das atividades de Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), cujo foco inicial é o estabelecimento e o funcionamento do Comitê de Governança Digital. Abordou ainda, de maneira sucinta, as oportunidades de melhorias alcançadas com o apoio do membro nomeado para representar o Gabinete do Ministro da Defesa, o Chefe da ASPLAN, em particular, quanto ao entendimento da atuação do Comitê nas vertentes da Gestão e da Governança propriamente dita, passando, em seguida, a palavra para o secretário do CGD. O Cel Hamilton apresentou em tela os membros nomeados ratificando a alteração de membro titular da CHELOG, com a saída do Brig Int Gilson Alves de ALMEIDA JUNIOR e a entrada do Brig Paulo Ricardo da SILVA MENDES, o qual encontrava-se presente.

A reunião tratou das atualizações sobre o Regimento interno do CGD, a aprovação e deliberação da 1ª Revisão do PDTIC 2020-2023, atualização da Política de Governo Digital (PGD) e atualização sobre o Projeto Estratégico Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC.

### Item 2 – Atualizações sobre o Regimento Interno do GGD

O Cel Hamilton informou que não seria feita a deliberação e aprovação do Regimento Interno do CGD naquela reunião, tendo em vista que o cenário atual estaria apontando para um realinhamento dos instrumentos Normativos que regem o CGD (Política de Governo Digital e a Instituição do CGD), os quais deverão estar em conformidade com o Planejamento Estratégico do MD, principalmente, em razão da criação do Comitê de Governança do Ministério da Defesa, CG-MD (Instituído na Portaria N° 3.127, de Julho de 2021). Explicou o objetivo do CG-MD, e enfatizou as principais diferenças entre e Gestão e Governança.

O CAIte Jeferson explicou que os auditores do TCU usarão como metodologia, a realização de reuniões diretas com os gestores de TI das unidades e secretários executivos do CGD e que, durante a auditoria, poderão trocar experiências vividas em outros Ministérios, quanto à sua organização e forma de funcionamento, tendo em vista os diversos comitês existentes nos órgãos da Administração Pública Federal. Aproveitou, ainda, para mencionar que cada ministério tem sua própria estratégia e que, na visão passada inicialmente pelo TCU, não haveria necessidade de seguir um único roteiro de regras e sim possibilitar a aplicação de melhores práticas no governo.

O Cel Hamilton explicou sucintamente como era feito o planejamento e o acompanhamento do PDTIC e informou que, do ano de 2020 para 2021, foi monitorado por membros representantes das diversas unidades do MD. Enfatizou o trabalho realizado pelos Assessores Técnicos desde a última reunião do CGD, com a revisão do monitoramento das ações realizadas em 2020, previstas no PDTIC. Também foram feitas observações quanto à composição e alinhamento dos trabalhos do CGD conduzidos por um suposto Comitê de Gestão de TIC e/ou Comitê de Governança Digital. Sendo assim, informou que as atualizações no Regimento Interno serão feitas somente após a revisão da Portaria Normativa Nº 057, de 21/09/2016, que implantou a Política de Governança de TI, visando alinhá-la com o DECRETO Nº 10.332, de 28 de abril de 2020, o qual institui a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e, também, a revisão Portaria Nº 054 GM-MD, de 29/06/2020, que instituiu o CGD atual. Apenas após tais alinhamentos pretende-se revisar o Regimento Interno do CGD, sendo, inclusive, será pauta da próxima reunião, prevista para novembro/2021. Cel Hamilton também informou que a revisão dos documentos mencionados será feita pela Secretaria Executiva, com o apoio de todos os membros do CGD, especialmente os Assessores Técnicos já indicados para o apoio ao CGD.

C Alte Jeferson mencionou que, naquela reunião, havia a possibilidade de se ter a participação dos auditores do TCU, como observadores, pois, no Ofício do TCU recebido pelo MD foi solicitada a possibilidade de se franquear aquela participação na reunião do Comitê. O Alte Jeferson reforçou que a reunião foi informada, porém, os auditores do TCU informaram preferir dar andamento ao processo de avaliação dos documentos já produzidos pelo CGD.

O SC Luiz Alexandre solicitou apoio do DEORG, representado pela SC Tarciana, para apoio nas atualizações dos normativos elencados pelo Cel Hamilton anteriormente.

O Cel Hamilton explicou a possibilidade em estudo, para aprovação do Regimento Interno do CGD, sendo : o CGD, responsável por ações de governança, faria as apreciações no que diz respeito a Política de Governo Digital, em resumo a aprovação, apreciação e manutenção do Plano de Dados Abertos (PDA) e do Plano de Transformação Digital (PTD), submetendo os mesmos à aprovação da Secretaria Geral e, um provável Comitê (Comitê de Gestão de TIC), distinto do anterior, responsável pela gestão da TIC, conduziria aqueles aspectos voltados ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) e suas ações, além de manter o acompanhamento da execução do Projeto Estratégico do MD.

### **Item 3 – Aprovar e Deliberar a 1ª Revisão do PDTIC 2020-2023**

O Cel Hamilton lembrou como foi conduzido o trabalho realizado em 2020, onde cada ação foi planejada e executada pelas áreas representadas pelos membros titulares do CGD e, a partir daí, no final do ano de 2020, foi elaborado o Relatório de Acompanhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (RAPDTIC), que teve como objetivo consolidar e levantar a situação de todas as ações planejadas para o ano, podendo ter sido executadas, não executadas, em execução e canceladas. O RAPDTIC foi base para a 1º revisão do PDTIC 2020-2023.

CAlte Jeferson mencionou que um dos itens demandados pelo TCU seria quanto à Ata da Reunião onde constaria a aprovação da revisão do PDTIC vigente.

O Cel Hamilton apresentou um resumo das ações previstas para 2020 e revisadas, destacando que as mesmas foram categorizadas em duas áreas: ações pertencentes à Secretaria Geral (SG) e ações do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA). Destacou as contratações realizadas pela SG, em 2020, o apoio do Departamento às aquisições externas e aos contratos e cooperações vigentes, todos caracterizando a execução das ações planejadas para execução em 2020, segundo o PDTIC vigente.

O SC Luiz Alexandre apresentou a 1ª Revisão do PDTIC e as alterações propostas pelos membros do CGD. O Cel Hamilton frisou que é responsabilidade dos membros fazer o levantamento das necessidades das suas respectivas áreas, lembrando sempre de observar o correto alinhamento ao planejamento orçamentário da área. O Alte Jeferson enfatizou a afirmação do Cel Hamilton, reforçando a importância do acompanhamento e do planejamento orçamentário. O Cel Hamilton sugeriu que, nas próximas reuniões, caso julguem necessário para se manter os respectivos planejamentos estratégicos, os membros do CGD apresentassem as propostas de novas ações a serem inseridas no PDTIC, para que pudessem ser analisadas e aprovadas para as suas inclusões por ocasião da 2ª revisão do PDTIC .

O Brig Silva Mendes solicitou esclarecimentos quanto ao processo de aprovação/deliberação da 1ª Revisão do PDTIC. O Cel Hamilton esclareceu que todas as revisões do PDTIC seriam homologadas pelo CG-MD e, em seguida, publicadas em site do Ministério da Defesa.

Sanadas todas as dúvidas sobre o tópico, o CGD deliberou, por unanimidade, quanto à aprovação da 1ª Revisão do PDTIC.

#### **Item 4 – Atualização da Política de Governo Digital (PGD)**

O CAIte Jeferson reforçou que o acompanhamento e a evolução dos documentos Plano de Transformação Digital (PTD) e Plano de Dados Abertos (PDA) também são demandas a serem fiscalizadas pelo TCU. O SC Luiz Alexandre esclareceu que o PTD foi oriundo Decreto nº 10.332/2020 e que o escopo do PTD abrange o Ministério da Defesa e as três Forças Armadas. Mencionou, também, que está em andamento a elaboração da 3ª Edição do PTD, que está sendo coordenada pela AGE/SG desde a primeira edição. Na ocasião, era chamada de Plano Defesa Digital. Disse, ainda, que estão trabalhando junto à SEPESD, para a inclusão dos Projetos Sociais do MD, além da migração de novos sites para o portal gov.br. O CAIte Jeferson sugeriu que a SG poderia trazer representantes das três Forças para que participem da próxima reunião, abordando os seus projetos previstos no PTD e lembrou que o TCU estaria interessado em saber como as Unidades se comunicam entre si no MD.

O C Alte Jeferson sugeriu ao Cel Hasler que, na próxima reunião, fossem apresentados os resultados das últimas edições do PTD e, também, a proposição da 3ª edição, para que sejam apresentadas e validadas junto ao CGD.

O SC Luiz Alexandre apresentou a 3ª edição do Plano de Dados Abertos (PDA), que é oriundo do Decreto nº 8.777/2016 e tem sua vigência até 2022. Explicou que o escopo do PDA abrange todas as áreas do MD e seus mantenedores são o EMCFA, SG, SEPESD, SEORI, SEPROD, DPCN E CENSIPAM e que, no próximo mês, será disponibilizada a base de dados tratando sobre o Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento (PAAR), totalizando, assim, 20 bases compartilhadas.

O CAIte Jeferson sugeriu que o PDA seja também validado pelo CGD, na próxima reunião prevista para novembro. A SC Tarciana, representante da SEORI, ressaltou as dificuldades em se manter a atualização das bases abertas, solicitou algum apoio aos demais membros. De maneira similar ao proposto para o PTD e o PDTIC, o CAIte Jeferson solicitou aos envolvidos nos trabalhos relacionados ao PDA que apresentem os resultados e o status atual do Plano vigente, também enfatizou a importância dos trabalhos do PDA atual serem aprovado/validados.

O SC Luiz Alexandre respondeu que as bases de dados foram homologadas em 2020, pelo Secretário de Orçamento e Organização Institucional, por ser ele a autoridade responsável pelo monitoramento e o cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI), e, também, que houve uma Instrução Normativa publicada com essa aprovação e que, para tanto, o SEORI realizou gestões internas junto aos secretários/chefes/diretores das áreas responsáveis, pela manutenção e atualização das bases de dados abertos que estão atualmente no PDA vigente.

#### **Item 5 – Atualização sobre os Planos vigentes, relacionados à PGD no MD**

O Cel Hamilton apresentou o mapa estratégico do MD, destacando o local onde o Objetivo, a Ação Estratégica e o Indicador Estratégico a ser monitorado pelo CGD ou pelo Comitê de Gestão estaria inserido. Explicou que o projeto está pautado inteiramente no PDTIC vigente e que, com o emprego dos RA-PDTIC serão feitos os acompanhamentos para se monitorar a situação das Ações e, também, incrementar o indicador estratégico do MD. Apresentou dados financeiros do Projeto Estratégico Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC e os indicadores de governança de TIC, atualizados até julho de 2021.

#### **Item 6 – Assuntos Diversos.**

A SC Tarciana, representante da SEORI, sugeriu que as duas atualizações das portarias fossem publicadas juntamente com a 5ª etapa de atualização dos atos normativos. Também, sugeriu que fosse agendada uma

reunião para tratar de assuntos da Escola Superior de Guerra (ESG), em razão de sua nova estruturação, junto aos Diretores do DETIC, DESEG e DEADI.

O Brig Silva Mendes questionou onde poderia encontrar os relatórios do PDTIC vigentes, e o Cel Hamilton informou se encontrar nos sites internos e externos do MD.

O CAlte Jeferson lembrou de questão tratada em reunião anterior, a respeito da designação do controlador da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no âmbito da ACMD, informando que obteve respostas, junto às autoridades da Alta Direção, onde ficou estabelecido que serão criados dois grupos de trabalho para se tratar o tema. Um grupo ficará responsável por estudar e analisar a forma de como serão tratadas as questões da LGPD no MD e outro grupo focado nos assuntos relacionados à segurança da informação na ACMD, aproveitando a oportunidade para mencionar que haverá, ainda, a indicação de um terceiro comitê, focado nos assuntos relacionados à segurança da informação, o Comitê de Segurança da Informação (CSIN), o qual, deverá, após sua constituição, ser demandado em uma larga extensão, perpassando todas as áreas do Ministério, tratando de temas relacionados à segurança das informações físicas, digitais, ligadas a dados de pessoal, da organização, de sua estrutura, patrimônio, logística, entre outras.

A CMG Márcia reforçou as afirmações do C Alte Jeferson, mencionando que os dois grupos de trabalho analisam a estrutura adequada para tratar das questões da LGPD e a indicação dos aspectos de segurança da informação que serão considerados essenciais para a proteção de dados pessoais.

A SC Renata Tiveron do CENSIPAM apresentou-se e colocou-se à disposição, para melhorar o andamento do trabalho do CGD.

Sem mais questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada pelo C Alte Jeferson às 16h40.

#### Item 7 – Encerramento/ Encaminhamentos.

Quanto aos principais encaminhamentos da reunião, pode-se elencar:

Assunto	Deliberação(ões)	Responsável(is)	Prazo
Aprovação da 1ª revisão do PDTIC	Aprovado	Membros	28/09/2021
Atualização da Política de Governo Digital	Propor Atualização da Política de Governança Digital (PN 57/2016).	Secretaria Executiva e Assessoria Técnica	Até a próxima reunião ordinária
Atualização da PN que institui o CGD	Propor Atualização/Adequação da Instituição do CGD (PN54/2020).	Secretaria Executiva e Assessoria Técnica	Até a próxima reunião ordinária
Atualização do Regimento Interno do CGD	Propor Novo Regimento Interno do CGD	Secretaria Executiva e Assessoria Técnica	Até a próxima reunião ordinária

Gestões para 2º revisão do PDTIC-Ano 2021	Apresentar Plano de Trabalho para a 2º revisão do PDTIC.	Secretaria Executiva	Até a próxima reunião ordinária
3ª edição do PTD-MD	Apresentar a 3ª edição do PTD-MD e os resultados da 2ª edição do PTD.	Membro SG e Secretaria Executiva	Até a próxima reunião ordinária
Plano de Dados Abertos	Apresentar a 3ª edição do PDA e os resultados alcançados.	Membro SEORI e Secretaria Executiva	Até a próxima reunião ordinária

Por estarem de acordo com o conteúdo desta ata, assinam eletronicamente via SEI os participantes da reunião.



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Denis Cruz de Medeiros, Diretor**, em 13/10/2021, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Tarciana Barreto Sá, Diretor(a)**, em 14/10/2021, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO MAHMUD DRUMOND RHADDOUR, Assistente Militar**, em 14/10/2021, às 13:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Ricardo da Silva Mendes, Subchefe**, em 14/10/2021, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO ADOLFO EL-KIK DAMASCENO, Coordenador (a)**, em 14/10/2021, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Alexandre Rodrigues Silva, Coordenador (a)**, em 14/10/2021, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Renata Bitar Tiveron, Diretor(a)**, em 14/10/2021, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Santana Fernandes, Coordenador (a)**, em 14/10/2021, às 23:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Mario Luiz Jathahy Fonseca, Assessor Especial**, em 15/10/2021, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por **Heitor Freire de Abreu, Assessor Especial**, em



15/10/2021, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Charles Estevam de Oliveira Hasler, Assessor(a)**, em 15/10/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo de Holanda Mencarini, Coordenador (a)**, em 15/10/2021, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Mucio Vieira, Coordenador (a)**, em 18/10/2021, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luis Maia Baruffaldi, Gerente**, em 18/10/2021, às 12:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Enedelton Passos da Maceno, Coordenador(a)-Geral**, em 18/10/2021, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Hamilton Iwamoto da Silva, Gerente**, em 18/10/2021, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Márcia Soares da Cunha, Assessor(a)**, em 12/11/2021, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Herval Lacerda Alves, Diretor(a)**, em 15/12/2021, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **4167310** e o código CRC **915CF663**.