



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

ATA DE REUNIÃO

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DE 2022 DO CIGOV/PR E DO CDG/PR

I. LOCAL E DATA

09 de junho de 2022 – 10h
Palácio do Planalto, 4º andar – Sala 98

II. PARTICIPANTES

SG – Mario Fernandes, titular
GPPR – Carlos Henrique C. de Oliveira, suplente
CC – Juliana Ribeiro Silveira, suplente
Segov – Paulo Roberto Cardoso, substituto
GSI – Osmar Lootens Machado, suplente
VPR – Cesar Leme Justo, titular
SA – Clóvis Felix Curado Júnior, titular
SA – Gilberto Barbosa Moreira, suplente
Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais – Eveline Martins Brito, suplente
Gestor de Segurança da Informação da SG – Kely Rejane de Almeida Romão Gonzaga, titular
DGO – Gustavo Andrade Bruzzeguez, titular
Ditec – Carlos Augusto Pissutti, titular
Ditec – Bruno Pereira Pontes, suplente

II.A. CONVIDADOS

CC – Gabifran Coelho de Souza, Renata Carvalho e Orlando O. Santos
SAE – Raquel N. Monteiro e Luiz Antonio Marques
Segov – Nelci dos Santos, Nerivalda de C. Ribeiro, Ricardo de A. Teixeira
GSI – João Artur Santos, Carlos Eduardo de Azevedo, Marcelo Paiva Fontenele
DGO – Leila Frossard, Deginaldo de Castro

III. PAUTA

1. Apresentação da minuta da **Metodologia de Gestão de Riscos da PR**, para deliberação e aprovação;
2. Apresentação da minuta da **Política de Governança de Processos**, para deliberação e aprovação;
3. Apresentação da proposta de **revisão do Plano Estratégico Integrado da PR**, para deliberação e aprovação;
4. Apresentação do **Plano de Comunicação de Integridade da PR** para deliberação e aprovação;
5. **Plano de Transformação Digital (PTD)**;
6. Apresentação da situação do **Desenvolvimento de Sistemas na Diretoria Tecnologia**;
7. Apresentação da Minuta da **norma de uso seguro de computação em nuvem da PR**, para deliberação e aprovação;
8. Apresentação de **Planilha/Solução desenvolvida pela Casa Civil para coleta de informações** para avaliação da conformidade na identificação, mapeamento e inventário de dados para o Tratamento

de Dados Pessoais; e

9. Informes:

- Elaboração da Metodologia de Gestão de Processos da PR;
- Publicação de Resoluções e Elaboração de Políticas de SI;
- Elaboração do Termo de Uso e Política de Privacidade da PR;
- Situação da Solução de Apoio à Implementação da LGPD (EMX);
- Encaminhamento das Resoluções para apreciação: nº 02/2017 - Política de Governança de TIC e nº 10/2018 - Diretrizes de governança para iniciativas de desenvolvimento de sistemas de informação.

IV. ASSUNTOS TRATADOS

1. O Coordenador dos Comitês, o Secretário-Executivo da SG/PR, Sr. Mario Fernandes, cumprimentando a todos, fez a abertura da reunião, destacando que esta era a primeira reunião conjunta entre os dois colegiados, por terem composição semelhante e tratarem de assuntos correlatos, visando atender ao esforço da racionalização administrativa.
2. Em seguida, fazendo uma breve apresentação da pauta a ser tratada, o Sr. Mario Fernandes passou a palavra para o Diretor de Governança, Sr. Gustavo Bruzzeguez, que conduziu o primeiro assunto da pauta, a **“Apresentação da minuta da Metodologia de Gestão de Riscos da PR”**.
3. Sobre o assunto, o Diretor explanou sobre os principais pontos do documento, destacando que a entrega representa um avanço para a gestão e governança da PR. Adicionalmente, apresentou os instrumentos que integram o Sistema de Gestão de Riscos da PR e discorreu a respeito de como o trabalho de elaboração da Metodologia foi conduzido, as referências utilizadas e as fundamentações do modelo escolhido.
4. Terminada a apresentação, o Sr. Mario Fernandes abriu a palavra para as considerações dos membros do colegiado, em que a Sra. Juliana Ribeiro Silveira, representante da CC, ponderou sobre um ponto considerado crítico definido na Metodologia, especificamente para a realidade da Casa Civil, com relação à obrigatoriedade da utilização de ferramenta institucional da PR, como instrumento para registro do processo de gestão de riscos, ainda não definida pelo Cigov/PR.
5. Para esclarecer o ponto, a Sra. Kely Gonzaga destacou a importância da adoção de uma ferramenta única para fins de padronização e otimização do monitoramento a ser realizado pelo Cigov/PR.
6. O colegiado então deliberou sobre a necessidade de **adequação do referido texto (item “D”, página 18) incluindo a possibilidade de se utilizar outros instrumentos para a realização da gestão de riscos dos órgãos da PR, até que seja aprovada e disponibilizada a ferramenta institucional para esse fim**. O Sr. Mario Fernandes solicitou que uma nova versão do parágrafo seja encaminhada por e-mail para aprovação dos membros. O documento, portanto, foi considerado aprovado com a ressalva supracitada.
7. Dando continuidade à pauta, a Gestora de Segurança da Informação da SG/PR, Sra. Kely Gonzaga, conduziu a apresentação do segundo assunto, a **“Apresentação da minuta da Política de Governança de Processos da PR”**, contextualizando sobre as entregas solicitadas ao GT-PGR/PR, sendo esta a terceira das quatro previstas. Continuou apresentando a estrutura da Política de Governança de Processos, ressaltando os principais pontos, como os princípios, as diretrizes, instrumentos e os papéis estabelecidos nas competências e responsabilidades. Ao final da apresentação, o Sr. Mario Fernandes abriu a palavra para considerações ou observações, antes de conduzir para deliberação. Após os ajustes sugeridos pelos membros do colegiado, o texto foi considerado aprovado por unanimidade.
8. Assumiu a palavra o Coordenador-Geral de Estratégia da DGO, o Sr. Deginaldo de Castro que conduziu o terceiro item da pauta, a **“Apresentação da proposta de revisão do Plano Estratégico Integrado da PR”**, apresentando a proposta de alteração do Mapa Estratégico, incluindo os

Objetivos Estratégicos da ANPD, da SAE e as alterações realizadas nos objetivos da CC e GSI, bem como da Cadeia de Valor da PR, incluindo o processo “segurança e privacidade”.

9. Ainda no assunto, o Sr. Deginaldo de Castro propôs a utilização do *Dashboard* da SG/PR, para monitoramento dos indicadores e projetos pactuados no Plano Estratégico da PR, e a revisão do cronograma das ações previstas para 2022.
10. Agradecendo a apresentação, o Sr. Mario Fernandes propôs avaliar a possibilidade de inclusão da ANPD na composição dos Comitês, visto ser um órgão integrante da PR, com a concordância de todos.
11. Passando para as deliberações sobre esse item da pauta, o Sr. Carlos Henrique de Oliveira, representante do GPPR, solicitou esclarecimentos quanto à alteração proposta pela Casa Civil. A Sra. Juliana Ribeiro Silveira (CC) discorreu sobre as motivações das alterações e, após argumentações dos membros, acordou-se pela revisão das alterações dos Objetivos Estratégicos da CC, com posterior retorno à deliberação do Cigov/PR.
12. Seguindo para o próximo item da pauta, a **“Apresentação do Plano de Comunicação de Integridade da PR”**, assumiu a palavra a Coordenadora-Geral de Gestão de Riscos e Conformidade da DGO, a Sra. Leila Frossard, que destacou a importância e os objetivos do Plano, incluindo sua estrutura, objetivos, eventos propostos e resultados pretendidos. Seguindo para deliberação do Comitê, o documento foi considerado aprovado por unanimidade.
13. Continuando a pauta, o Sr. Mario Fernandes passou a palavra para o Diretor de Tecnologia, Sr. Carlos Augusto Pissutti que conduziu a apresentação do **“Plano de Transformação Digital”**. Sobre o assunto, o Sr. Pissutti explanou sobre o histórico das ações do Plano desde 2020, incluindo as ações pendentes. Para deliberação dos representantes, propôs a instituição de um GT para a revisão do PTD, com a inclusão do tema “segurança da informação e privacidade”, possibilitando assim que a ANPD inclua suas ações. Diante disso, o Sr. Mario Fernandes abriu para que os membros do colegiado fizessem suas manifestações, sendo a proposta considerada aprovada por unanimidade.
14. Em seguida, o Coordenador-Geral de Desenvolvimento de Sistemas Substituto, Sr. Bruno Pontes, conduziu o próximo item da pauta, a **“Apresentação da situação do Desenvolvimento de Sistemas na Diretoria Tecnologia”**, demonstrando um panorama atual do processo, bem como o andamento dos principais projetos desenvolvidos, explanando sobre os principais desafios enfrentados pela Ditec, visto o reduzido quadro de servidores responsáveis pelo processo e o atual modelo de contratação de fábrica de software adotado.
15. Sobre o assunto, o Sr. Bruno Pontes reforçou sobre os impactos causados pela pandemia com relação à atuação e valorização do profissional de TI, em especial com a nova tendência do trabalho remoto. Manifestou que, atualmente, essa condição tem sido relevante na retenção de profissionais da área de Desenvolvimento de Sistemas. Destacou dificuldades do modelo de fábrica de software atualmente contratado, inclusive os impactos negativos da rotatividade profissional.
16. Finalizando sua apresentação, o Sr. Bruno Pontes propôs a criação de um Subcomitê Técnico de Soluções Tecnológicas, composto pelas áreas na PR e VPR, com o objetivo de otimizar o desenvolvimento de sistemas e o atendimento das demandas dos órgãos da PR. Após manifestações de apoio dos participantes, foi aprovada por unanimidade a proposta de criação do Subcomitê Técnico de Soluções Tecnológicas no âmbito do CGD/PR.
17. Seguindo para o item seguinte da pauta, a **“Apresentação da minuta da norma de uso seguro de computação em nuvem da PR”**, aprovada no âmbito do SCS/PR, a Sra. Kely Gonzaga fez um breve relato sobre os principais pontos previstos na norma. Não havendo sugestões de alteração a norma foi considerada aprovada por unanimidade.
18. A seguir, o Sr. Mario Fernandes passou a palavra para o Sr. Orlando O. Santos (CC) para apresentação da Solução desenvolvida pela Casa Civil para coleta de informações para avaliação da conformidade na identificação, mapeamento e inventário de dados para o Tratamento de Dados Pessoais. Sobre o assunto, o Sr. Orlando traçou um panorama a respeito da adequação da LGPD na PR e da importância da ferramenta para facilitar o inventário de dados na Casa Civil. Passando a

palavra para o Sr. Gabifran Coelho de Souza, que discorreu sobre os atributos principais da ferramenta e sobre as adequações necessárias para adoção pelos demais órgãos da PR e VPR, a CC concluiu sua apresentação demonstrando o painel de monitoramento para acompanhamento da realização do inventário de dados.

19. Diante disso, o Sr. Mario Fernandes destacou a facilidade que a ferramenta pode trazer ao processo de levantamento de dados em toda a PR, especialmente no que diz respeito à visualização dos resultados, e informou que o processo de avaliação para a cessão de uso não onerosa do software apresentado pela EMX Tecnologia, pelo prazo de um ano, está sendo finalizada. Propôs a avaliação das duas ferramentas, utilizando-as simultaneamente, a fim de escolher mais adequada para o atendimento às necessidades e à realidade da PR, com a concordância de todos.
20. O Secretário-Executivo passou, então, aos informes finais. Com a palavra, a Sra. Kely Gonzaga explicou sobre o andamento dos trabalhos do GT-PGR/PR, agora elaborando a Metodologia de Gestão de Processos da PR, e informou a publicação da Resolução CGD/PR nº 20, de 27 de abril de 2022, que trata da recomendação de definição de unidades internas ou servidores para atuarem na implementação de ações relacionada à Segurança da Informação; e da Resolução CGD/PR nº 21, de 27 de abril de 2022, que trata da capacitação e o desenvolvimento contínuo de servidores que atuam nas áreas de Segurança da Informação, ambas previstas no Plano de Ação de SI da PR e VPR. Informou, ainda, a instituição do GT para elaboração da Política de SI (POSIN) e a instituição de duas equipes técnicas responsáveis pela elaboração da Política de Controle de Acesso e da Política de Backup da PR, ambos em andamento.
21. Seguindo para o próximo informe, o Sr. Mario Fernandes apresentou o modelo do Termo de Uso e Política de Privacidade utilizado pela Enap, como modelo ou melhor prática a ser adotada na PR. Informou que um termo semelhante já está sendo elaborado no âmbito da SG, com acesso via página institucional, e que a intenção é disponibilizá-lo para todas as unidades da PR.
22. Como último item dos informes, o Sr. Pissutti tratou a respeito das duas resoluções que precisam ser atualizadas, a nº 02/2017 que trata da Política de Governança de TIC e a nº 10/2018, que trata das diretrizes de governança para iniciativas de desenvolvimento de sistemas de informação. Informou que ambas já estão em processo de revisão pela Ditec e, assim que possível, serão disponibilizadas para apreciação e aprovação do comitê.
23. Por fim, o Secretário-Executivo, Sr. Mario Fernandes passou às palavras finais agradecendo a todos pela presença e encerrou a reunião.

V. DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

1. **Foi aprovada, com ressalva de revisão do texto mencionado no item 6, a Metodologia da Gestão de Riscos da PR.** Uma nova versão do parágrafo que trata a respeito da ferramenta institucional única, a ser utilizada pela PR, será encaminhada para os membros, por e-mail, para aprovação final.
2. **Foi aprovada a Política de Governança de Processos,** conforme item 10.
3. As propostas de alterações do Mapa Estratégico Integrado da PR serão revisadas e o documento será novamente submetido à deliberação do Cigov/PR, conforme disposto no item 14.
4. **O Plano de Comunicação de Integridade da PR foi considerado aprovado** por unanimidade, conforme item 15.
5. **Foi aprovada a instituição de Grupo de Trabalho para revisão do Plano de Transformação Digital (PTD),** conforme disposto no item 17.
6. **Foi aprovada, por unanimidade, a criação do Subcomitê Técnico de Soluções Tecnológicas da PR e VPR,** conforme item 21.
7. **Foi aprovada, por unanimidade, a norma de uso seguro de computação em nuvem da PR,** conforme item 23.

VI. SIGLAS

ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados

CC – Casa Civil

CGD/PR – Comitê de Governança Digital da PR

Cigov/PR – Comitê Integrado de Governança da Presidência da República

DGO – Diretoria de Governança da Secretaria-Executiva da Secretaria-Geral

Ditec – Diretoria de Tecnologia

Enap – Escola Nacional de Administração Pública

GPPR – Gabinete Pessoal do Presidente da República

GSI – Gabinete de Segurança Institucional

GT – Grupo de Trabalho

GT-PGR/PR – Grupo de Trabalho para a elaboração da Política e Metodologia de Gestão de Riscos e de Gestão de Processos

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

PDT – Plano de Transformação Digital

PGR/PR – Política de Gestão de Riscos da PR

POSIN – Política de Segurança da Informação

PR – Presidência da República

SAE – Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos

SCSI/PR – Subcomitê de Segurança da Informação da Presidência da República.

SeGov – Secretaria de Governo

SG – Secretaria-Geral

SI – Segurança da Informação

TI – Tecnologia da Informação

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação

VPR – Vice-Presidência da República



Documento assinado eletronicamente por **Osmar Lootens Machado, Secretário-Executivo Adjunto**, em 04/07/2022, às 16:10, conforme 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 **Mario Fernandes, Presidente do Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação da Presidência da República**, em 04/07/2022, às 17:57, conforme 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 **Cesar Leme Justo, Chefe de Gabinete**, em 04/07/2022, às 18:52, conforme 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 **Bruno Pereira Pontes, Coordenador(a)-Geral**, em 04/07/2022, às 18:58, conforme 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 **Clovis Felix Curado Junior, Secretário Especial de Administração**, em 04/07/2022, às 19:58, conforme 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 **Carlos Augusto Pissutti, Diretor(a)**, em 04/07/2022, às 21:13, conforme 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 **Gilberto Barbosa Moreira, Secretário Especial de Administração Adjunto**, em 05/07/2022, às 09:34, conforme 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 **Paulo Roberto Cardoso, Diretor(a) de Projeto**, em 05/07/2022, às 14:21, conforme 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 **Carlos Henrique Costa de Oliveira, Chefe de Gabinete**, em 11/07/2022, às 16:58, conforme 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 **Kely Rejane de Almeida Romão Gonzaga, Coordenador(a)**, em 13/07/2022, às 15:05, conforme 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 **Juliana Ribeiro Silveira, Secretário(a)-Executivo(a) Adjunto(a)**, em 29/07/2022, às 14:03, conforme 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 **Eveline Martins Brito, Ouvidoria**, em 01/08/2022, às 11:18, conforme 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 **Gustavo Andrade Bruzzeguez, Diretor(a)**, em 01/08/2022, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)



A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **3475240** e o código CRC **D1ED774C** no site:

https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

