

ATA DE REUNIÃO



Fl. 65
f

Data: 25/11/2019	Horário: 10:32 hs às 11:45 hs	Local: LCCV
------------------	-------------------------------	-------------

Participantes	Função	Assinatura
Kleymerson Pereira Lins	Assistente de TI/Diretor/ NTI	
Marcelo Oliveira	Assessor GVR	
Jairo Menezes de Barros Junior	Administrador NTI	
Donizetti Calheiros Marques B. Neto	Administrador NTI	
Fabricio Feitosa Carvalho	Analista NTI	
Wendell Silva Soares	Analista NTI	
Rodrigo de Lima	Analista CTEC	
José Vitor de M. Torres	Assistente Administrativo/PROPEP	
Fabricio William da Cunha	Auxiliar Administrativo/PROGRAD	
Marcelo Almeida Santana	Analista/ Campus Arapiraca	
Vitor Rafael Moraes e Silva	Assistente de TI / NTI	

Pauta atual
• Apresentação da Metodologia do PDTIC
• Apresentação do Plano de Trabalho para PDTIC
• Apresentação do Cronograma de Elaboração do PDTIC

DESCRIÇÃO DA REUNIÃO:

Após os cumprimentos iniciais, o diretor deu início aos trabalhos. O Kleymerson apresentou o PDTIC, explicou o que é, falou sobre a motivação para realização da atualização do PDTIC, fez um breve histórico sobre o plano, a composição atual do NTI nos Campi, explicou sobre o comitê de governança digital e ressaltou importância do PDTIC como instrumento de gestão da UFAL. Em sequência, tratou sobre a definição de PDTIC ressaltou a presença dos representantes das áreas finalísticas, visto que, a importância do PDTIC consolidado e aprovado pela comissão, como instrumento de base norteadora da área de TIC e estrategicamente para a UFAL. Kleymerson apresentou as propostas da equipe do NTI para a atualização dos seguintes itens: texto referente à missão, visão e valores da área de TIC da UFAL. Nessa oportunidade, Jairo informou que foram utilizados como referência as missões de outras instituições federais de ensino ressaltando o seu alinhamento com as estratégias da organização. Neste caso, a revisão dos valores de TIC foi alinhado internamente pelo corpo técnico do NTI que elencaram os valores de maior relevância. O diretor informou que a equipe do NTI realizou um curso de planejamento estratégico no ano de 2017. Kleymerson informou a quantidade de servidores de TIC na UFAL. O NTI nos Campi apresenta dificuldades em virtude da vinculação a direção dos Campi, ou seja, não são ligados diretamente ao NTI. Ressalta que a representação de servidores de TIC no Interior, onde os dados de pessoal foram obtidos na consulta via processo com a PROGEP. Informou aos presentes que tratará com mais detalhes posteriormente no Plano de Gestão de Pessoas. Em seguida, foi definido a metodologia de

Pl 651
f

ATA DE REUNIÃO



elaboração do PDTIC sendo o cronograma apresentado e definido por votação que todos concordam com o novo cronograma, por unanimidade. Em sequência, foi aprovado sob deliberação a realização da primeira chamada, com trinta minutos de tolerância, e segunda chamada. Neste momento os presentes votaram e deliberaram, sendo aprovada por unanimidade para que ocorra a votação independente do quantitativo de presentes, após segunda chamada, sendo o Quórum Mínimo para deliberação será de 50% dos membros presentes mais 1, com exceção do voto do coordenador da EqPDTIC, representado pelo Kleymerson. Kleymerson discutiu a abrangência e período do PDTIC sendo o mínimo de dois anos e máximo de quatro anos, sendo deliberada a abrangência para quatro anos, por unanimidade. Ele ressalta que será prevista uma equipe de monitoramento para a realização das revisões conforme consta na Portaria SGD/ME nº 778 de 04/04/2019 no qual refere-se a formalização do processo de acompanhamento para avaliar o alcance e as implementações das metas e ações. Em seguida, o Diretor do NTI ressaltou que foi ajustado o cronograma conforme aguardava a aprovação da portaria da EqPDTIC, sendo que, com o prazo mais apertado, a intenção é a priorização dos itens obrigatórios que estão previstos na legislação e nos documentos de referência que versam sobre PDTIC. Em seguida, o diretor expôs a proposta de cronograma de reuniões a serem realizadas nos próximos dias desta semana: uma para quarta-feira (27/11) e outra para sexta-feira (29/11), em dois turnos: 9h às 12h e 14h às 17h. A proposta foi deliberada para votação e foi aprovada por todos os membros presentes. Fabrício indagou sobre o plano orçamentário. Kleymerson respondeu que será feito através do que foi previsto no levantamento de soluções de TIC realizado pela PROGINST através do PAAC/PGC, sendo elencadas as estimativas de valores que serão apresentados. Dando prosseguimento a discussão, Kleymerson realizou a votação e foi aprovada a Missão da área de TIC, com manifestação contrária de um dos presentes e, em seguida, foi votada a alteração da Visão da área de TIC, onde o membro Fabrício sugeriu alteração no texto da visão, sendo aprovada a alteração com a maioria dos votos dos presentes e uma abstenção. Encerrada a discussão, a nova visão foi redigida no documento. Na sequência foram votados os Valores da área de TIC, sendo deliberada a aprovação por unanimidade. Tendo a pauta sido plenamente discutida, a reunião foi encerrada às 11:45 h.

Sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada e a próxima marcada para o dia 27/11/2019 às 09hs.

Fl. 66
A

ATA DE REUNIÃO



Data: 28/11/2019	Horário: 09:20 hs às 12:00 - 14:24 às 16:22 hs	Local: LCCV
------------------	--	-------------

Participantes	Função	Assinatura
Kleymerson Pereira Lins	Assistente de TI/Diretor/ NTI	
Marcelo Queiroz de Assis Oliveira	Assessor / GVR	
Jairo Menezes de Barros Junior	Administrador/ NTI	
Donizetti Calheiros Marques B. Neto	Administrador/ NTI	
Ana Paula Souza Santos	Gerente de Ativos / NTI	
Bruno César Teixeira Cardoso	Analista de TI/ NTI	
Fabricio Feitosa Carvalho	Analista de TI/ NTI	
Joelma de Oliveira Albuquerque	Pró-Reitora de Extensão / PROEX	
Rodrigo de Lima Pinheiro	Analista/ CTEC	
José Vitor de M. Torres	Assistente Administrativo/PROPEP	
Diogo Henrique Souza Ferraz	Engenheiro Civil / SINFRA	
Vitor Rafael Moraes e Silva	Assistente de TI / NTI	
Giancarlo Lima Torres	Analista de TI/ Campus do Sertão	
Marcelo Almeida Santana	Analista/ Campus Arapiraca	

Pauta atual
• Análise SWOT e Matriz GUT do PDTIC
• Apresentação do Inventário de Necessidades do PDTIC
• Apresentação do Plano de Ações e Metas do PDTIC
• Apresentação do Alinhamento Estratégico do PDTIC
• Apresentação do Plano Orçamentário do PDTIC 2020 - 2023

DESCRIÇÃO DA REUNIÃO:

Verificada a presença da maioria absoluta de todos os membros do Comitê, o diretor deu início aos trabalhos. Kleymerson apresentou o alinhamento estratégico do PDTIC para o período 2020 - 2023 e destaca, resumidamente, as motivações, a finalidade, a metodologia de trabalho e as etapas propostas, a saber: Fomento à elaboração do alinhamento estratégico de TIC e a sua consequente inclusão no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFAL com finalidade no planejamento da área de TIC, atendimento às normas e recomendações dos órgãos de fiscalização e controle, no que tange às aquisições de bens e serviços de TIC, adoção (naquilo que couber) do Guia Prático de Elaboração do PDTI, proposto pelo Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação do Governo Federal (SISP),

ATA DE REUNIÃO



levantamento/priorização de necessidades e definição de metas, indicadores e ações. Ana Paula explicou o Inventário de Necessidades e como foram construídas as mesmas de acordo com as legislações vigentes. Dando prosseguimento, Kleymerson explicou que será criada a equipe de acompanhamento do PDTIC que tem como responsabilidade revisar o PDTIC, além de acompanhar o plano de ações e reportar os resultados. Apresentou todas as alterações solicitadas pelos membros presentes, as quais foram: A readequação do texto do plano de metas e ações realizada pela equipe de elaboração do PDTIC. Feito isso, o senhor diretor deu uma breve explanação sobre todas alterações realizadas no documento e, em seguida, questionou aos demais, se havia alguma crítica, sugestão ou correção a ser realizada na minuta do PDTIC apresentado. Não havendo nenhuma alteração a ser feita, a nova versão do PDTIC foi colocada em votação e foi aprovada com unanimidade dos votos dos presentes. Em seguida, foram realizadas as deliberações pela aprovação dos seguintes tópicos do PDTIC: Inventário de Necessidades, Matriz GUT, Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da UFAL, Plano de Ações e Metas e Plano Orçamentário, após as deliberações terem sido aprovadas, por unanimidade, pelos membros presentes, estes foram orientados quanto ao acesso dos documentos. A próxima reunião foi agendada para o dia 29 de novembro de 2019 onde será apresentado o Plano de Gestão de Pessoas e de Gestão de Riscos e serão revisados todos os planos. Tendo a pauta sido plenamente discutida, a reunião foi encerrada às 16:22 h.

Sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada e a próxima marcada para o dia 29/11/2019 às 09hs.

Fl. 68
J

ATA DE REUNIÃO



Data: 29/11/19	Horário: 9:05 às 12:20	Local: LCCV
----------------	------------------------	-------------

Participantes	Função	Assinatura
Jairo Menezes de Barros Junior	Administrador / NTI	<i>[Handwritten Signature]</i>
Alex Renner Silva Santos	Assistente Administrativo / PROEST	<i>[Handwritten Signature]</i>
Vitor Rafael M. Silva	Assistente de TI / NTI	<i>[Handwritten Signature]</i>
Diogo Henrique Souza Ferraz	Engenheiro Civil / SINFRA	<i>[Handwritten Signature]</i>
Argos de Omena Albuquerque	Assistente Administrativo / NTI	<i>[Handwritten Signature]</i>
Donizetti Calheiros Marques B. Neto	Administrador / NTI	<i>[Handwritten Signature]</i>
Fabrizio Feitosa Carvalho	Analista de TI / NTI	<i>[Handwritten Signature]</i>
Rodrigo de Lima Pinheiro	Analista de TI / CTEC	<i>[Handwritten Signature]</i>
Fabrizio William da Cunha	Auxiliar em Administração / PROGRAD	<i>[Handwritten Signature]</i>
Kleymerson Pereira Lins	Diretor / NTI	<i>[Handwritten Signature]</i>
Ana Paula Souza Santos	Gerente de ativos e sustentabilidade / NTI	<i>[Handwritten Signature]</i>
Bruno Cesar Teixeira Cardoso	Coordenador Sistemas / NTI	<i>[Handwritten Signature]</i>
Marcelo Queiroz de Assis Oliveira	Assessor / GVR	<i>[Handwritten Signature]</i>
Marcelo Almeida Santana	Analista de TI / Campus Arapiraca	<i>[Handwritten Signature]</i>
Giancarlo Lima Torres	Analista de TI / Campus do Sertão	

Pauta atual
Apresentação e Revisão do Plano de Gestão de Pessoas
Apresentação e Revisão do Plano de Gestão de Riscos
Revisão do Plano Diretor de TIC

DESCRIÇÃO DA REUNIÃO

Verificada a maioria absoluta dos membros do comitê, a reunião foi iniciada. O diretor apresentou a minuta proposta e expôs aos presentes o que foi acordado e decidido mediante votação em reuniões anteriores. Após, Argos apresentou o Plano de Gestão de Pessoas, o qual tem como base o Decreto N° 9.991 de 29 de agosto de 2019. Explicou que o mesmo não seria posto em anexo. Foi proposta uma mudança no texto do Plano de Gestão de Pessoas, avaliada pelos presentes, em regime de deliberação foi aprovado por unanimidade o Plano de Gestão de Pessoas. Dando prosseguimento, Donizetti apresentou o Plano de Gestão de Riscos, expôs o objetivo do Plano, o qual usou como referência o Manual de Gestão de Riscos do TCU, em seguida apresentou os quadros: Mensuração dos Riscos: probabilidade e impacto. Esclareceu que após encontrados e mensurados os riscos, nas duas dimensões (probabilidade e impacto) foram abordadas as ações de contingência. Alex Renner, um dos componentes do comitê se ausenta. Após a apresentação, pontos do Plano de Gestão de Riscos são postos em

ATA DE REUNIÃO



votação. Em regime de deliberação são aprovados por unanimidade os riscos do Plano de Gestão de Riscos. Os níveis de risco que compõem o Plano são postos em votação. Em regime de deliberação sobre a probabilidade do Risco 1, foi aprovado, por unanimidade, pelos membros presentes o nível de probabilidade alto do Risco 1. Em regime de deliberação, o nível de impacto do Risco 1 é aprovado, por unanimidade, pelos membros presentes, como nível de impacto alto. Em regime de deliberação sobre a probabilidade do Risco 2, foram 07 votos para probabilidade baixa, 02 votos para probabilidade média e 02 abstenções. Sendo assim, o Risco 02 foi aprovado pela maioria dos membros presentes como nível de probabilidade baixa. Em regime de deliberação, o nível de impacto do Risco 2 é aprovado, por unanimidade, pelos membros presentes, como nível de impacto alto. Em regime de deliberação, o nível de probabilidade do Risco 3 é aprovado, por unanimidade, pelos membros presentes, como nível de probabilidade baixa. Em regime de deliberação em relação ao impacto do Risco 3, foram 03 votos para nível de impacto alto, 08 votos para nível de impacto médio. Dessa forma, o Risco 3 foi aprovado como nível de impacto médio. Em regime de deliberação sobre o nível de probabilidade do Risco 4, foram 03 votos para nível de probabilidade média, 08 votos para nível de probabilidade alta. Sendo assim, o Risco 4 foi aprovado como nível de probabilidade alta. Em regime de deliberação a respeito do impacto do Risco 4, foram 09 votos para nível de impacto médio, 02 votos para nível de impacto alto. Dessa forma, o Risco 4 aprovado como nível de impacto médio. Rodrigo de Lima Pinheiro ausenta-se da reunião, as votações continuam. Em regime de deliberação sobre o nível de probabilidade do Risco 5, foram 03 votos para nível de probabilidade baixa, 05 votos para nível de probabilidade média, 1 voto para nível de probabilidade alta e 1 abstenção. Sendo assim, o Risco 5 aprovado como nível de probabilidade média. Em regime de deliberação em relação ao nível de impacto do Risco 5, foram 02 votos para nível de impacto alto, 06 votos para nível de impacto médio e 02 abstenções. Dessa forma, o Risco 5 aprovado como nível de impacto médio. Em regime de deliberação sobre o nível de probabilidade do Risco 6, foram 08 votos para nível de probabilidade alta, 02 votos para nível de probabilidade muito alta. Com isso, o Risco 6 aprovado como nível de probabilidade alta. Em regime de deliberação sobre o nível de impacto do Risco 6, foram: 01 voto para nível de impacto baixo, 03 votos para nível de impacto médio, 05 votos para nível de impacto alto e 1 voto para nível de impacto muito alto. Dessa forma, o Risco 6 foi aprovado como nível de impacto alto. Em seguida, as ações e as respostas aos riscos são analisadas, e, em regime de deliberação, são aprovadas por unanimidade pelos membros presentes. Após as mudanças, em regime de deliberação, aprovado por unanimidade pelos membros presentes o Plano de Gestão de Riscos. Em seguida, o Processo de Revisão do PDTIC em regime de deliberação é aprovado por unanimidade. Por fim, em regime de deliberação é aprovado por unanimidade a Conclusão da minuta do PDTIC. Aprovada a Minuta do PDTIC 2020-2023. Com todas as pautas cumpridas, o diretor agradeceu a presença e a cooperação dos presentes, e assim, Sem nada mais a tratar, foi encerrada a reunião às 12:20h.

Fl. 72
f

ATA DE REUNIÃO



Data: 13/12/19	Horário: 14:00 às	Local: Gabinete da Reitoria
----------------	-------------------	-----------------------------

Participantes	Função	Assinatura
Maria Valéria Costa Correia	Reitora (Presidente do CGD)	<i>Maria Valéria C. Costa</i>
José Vieira da Cruz	Vice-reitor	
Sandra Regina Paz da Silva	Pró-reitora de Graduação (PROGRAD)	<i>Sandra Regina Paz da Silva</i>
Leonardo Viana Pereira	Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação Em Exercício (PROPEP)	<i>Leonardo Viana Pereira</i>
Joelma de Oliveira Albuquerque	Pró-reitora de Extensão (PROEX)	<i>Joelma de Oliveira Albuquerque</i>
Manuella Aragão Pinheiro	Pró-reitora Estudantil Em Exercício (PROEST)	
Flávio José Domingos	Pró-reitor de Gestão Institucional (PROGINST)	<i>Flávio José Domingos</i>
Faustino Francisco dos Santos Junior	Pró-reitor de Gestão de Pessoas e do Trabalho Em Exercício (PROGEP)	<i>Faustino Francisco dos Santos Junior</i>
Diogo Carlos Henrique	Superintendente de Infra-estrutura (SINFRA)	<i>Diogo Carlos Henrique</i>
Kleymerson Pereira Lins	Diretor do Núcleo de Tecnologia e Informação (NTI)	<i>Kleymerson Pereira Lins</i>
Marcelo Queiroz de Assis Oliveira	Assessor do Gabinete da Vice-Reitoria (na condição de Secretário do CGD)	
Jairo Menezes de Barros Junior	Coordenador Suplente eqPDTIC	<i>Jairo Menezes de Barros Junior</i>
Ana Paula de Souza Santos	Integrante eqPDTIC	<i>Ana Paula de Souza Santos</i>

Fl. 73
J

ATA DE REUNIÃO



Pauta atual
Apresentação do PDTIC
Aprovação do PDTIC

Descrição da reunião
<p>A Reitora iniciou a reunião, solicitando aos representantes do NTI que apresentassem a proposta de PDTIC para apreciação dos presentes.</p> <p>O Diretor do Núcleo de Tecnologia e Informação, Kleymerson, conduziu o trabalho de apresentação, detalhando todo o trabalho realizado pela equipe responsável, enfatizando o alinhamento da proposta com o PDI da Universidade, bem como sua adequação ao PAAC e ao Plano de Capacitação da PROGEP.</p> <p>A constituição da Comissão de Acompanhamento e Revisão do PDTIC está entre as ações previstas pela equipe para gestão de possíveis riscos a serem administrados durante a implementação do plano. Nesse sentido, o Coordenador suplente da Comissão de criação do PDTIC, Jairo, salientou que a legislação vigente institui que o PDTIC seja um documento revisado anualmente.</p> <p>A Reitora parabeniza a equipe pelo trabalho realizado em prazo exíguo e sugere deliberação em relação à proposta, que foi aprovada por unanimidade pelos membros do Comitê de Governança Digital.</p> <p>Assim, foi encerrada a reunião.</p>

Encaminhamentos
1. Aprovação do PDTIC
2.
3.
4.
5.
6.

LISTA DE FREQUÊNCIA



Fl. 69
4

Data: 25/11/2019 Local: LCCV

Participantes	Função	Assinatura
Jairo Meneses de Barros Junior	Administrador	Jairo
Kleymerson Pereira Reis	Assistente TI/Diretor	Kleymerson
FABRÍCIO FEITOSA CARVALHO	ANALISTA TIC	Fabris
Donizetti Calheiros Marques B. Neto	ADMINISTRADOR	Donizetti
Pedroigo de Lima Falcão	Analista TI	Pedroigo
José Vitor de M. Torres	ASSIST. ADMINISTR.	José Vitor
Vitor Raul M. da Silva	Assist. de TI	Vitor Raul
Marcelo A. Oliveira	ASSESSOR GVR/PROF.	Marcelo
FABRÍCIO WILLIAM DA CUNHA	AUX. ADM / PROGRAMA	Fabris
WENDELL SILVA SOARES	ANALISTA DE TEC. INF.	Wendell
MARCELO ALMEIDA SANTANA	CAMPUS ARAPIRACA	REMOTO (WEBCONF)

