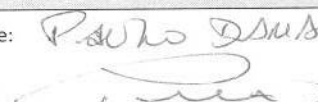
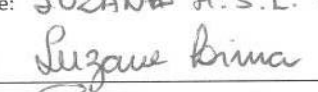
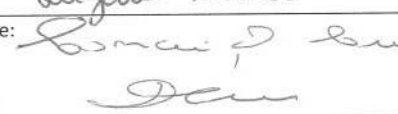


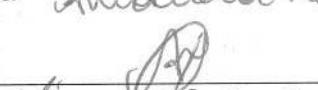

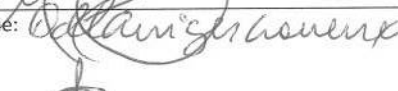



OBJETIVO: Reunião com o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação – CGTI, conforme pauta, apensa.	LOCAL: Gabinete do DIRAFI – Edifício Sede	
	DATA: 06/10/2020	
	HORA: 09h00 / 12h00	
FOLHA DE FREQUÊNCIA		
01) Nome: PAULO DUBASZCZEW Rubrica: 	Empresa: CDP Cargo: DIRAFI	Fone: 9117 Fax: E-mail: pdubaszczew@cdp.com.br
02) Nome: SUZANE H.S.L. ALVES Rubrica: 	Empresa: CDP Cargo: SECADI	Fone: 9103 Fax: E-mail: slima@cdp.com.br
03) Nome:  Rubrica: 	Empresa: CDP Cargo: GEJURI	Fone: 9047 Fax: E-mail: mdsouza@cdp.com.br
04) Nome: WILLEN COSTA Rubrica: 	Empresa: CDP Cargo: GERHUM	Fone: 9117 Fax: E-mail: wwillen@cdp.com.br
05) Nome: AMANDA MALCHU Rubrica: 	Empresa: CDP Cargo: GEFINS	Fone: 9075 Fax: E-mail: amalachu
06) Nome: MARCO COSTA Rubrica: 	Empresa: CDP Cargo: GEGEST	Fone: 9013 Fax: E-mail: mscosta@cdp.com.br
07) Nome:  Rubrica: 	Empresa: CDP Cargo: GETINF	Fone: Fax: E-mail: omonteiro
08) Nome: Rubrica:	Empresa: Cargo:	Fone: Fax: E-mail:
09) Nome: Rubrica:	Empresa: Cargo:	Fone: Fax: E-mail:
10) Nome: Rubrica:	Empresa: Cargo:	Fone: Fax: E-mail:
11) Nome: Rubrica:	Empresa: Cargo:	Fone: Fax: E-mail:
12) Nome: Rubrica:	Empresa: Cargo:	Fone: Fax: E-mail:
13) Nome: Rubrica:	Empresa: Cargo:	Fone: Fax: E-mail:
14) Nome: Rubrica:	Empresa: Cargo:	Fone: Fax: E-mail:

ITEM	ASSUNTOS TRATADOS	RESPONSÁVEL	DATA DE COBRANÇA
01	ATA DE REUNIÃO OCORRIDA EM 06/10/2020 Apresentação e Abertura da reunião pelo Coordenador do Comitê - Mauro Santos.	Coordenador do CGTI	----
02	- Justificou-se a ausência do membro Patrick Barros, por motivos de reuniões de interesse da Companhia. Participaram por videoconferência, Artur Picanço, Andrea Pacheco e Célio de Sousa.	SECAFI	----
03	Sobre o item 02 da pauta - CI/Comissão Regimento Interno nº 01/2020 - (Relatores: Márcio Costa, Conceição Cei e Paulo Damasceno): Por unanimidade, o CGTI aprovou a proposta do Instrumento Normativo do Regimento Interno do CGTI, elaborado pela Comissão (instituída por Deliberação CGTI nº 18/2020), e resolve que seja encaminhado os autos à GEGEST, para verificação da formatação do Instrumento, dentro do que condiz as normas de procedimentos às Instruções Normativas. Após, que a CI seja encaminhada à DIREXE, para validação e deliberação da IN.	CI/Comissão nº 01/2020, foi juntada na CI/CGTI nº 18/2020	Em trâmite, processo encaminhado à DIREXE.
04	Sobre o item 03 da pauta - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Processo CDP nº 1876/2020. O processo está na fase de dotação orçamentária. O coordenador solicita que a Comissão LGPD, verifique os perfis de acesso do RH (da folha, do cadastro, do pagamento...) e do prontuário médico (quem são os perfis e os usuários) no sistema ERP CDP. Verificar também, os usuários que efetuam os cadastros de clientes e de fornecedores. Esses dados, deverão ser fornecidos à Comissão LGPD para tratamento/formalização dessas informações. Sobre o cadastro de clientes e fornecedores, o coordenador, recomenda que a DIRAFI/GEFINS, efetue o recadastramentos dos mesmos. Para isso, sugere que a GEFINS elabore uma ficha de dados a serem preenchidas pelos clientes/fornecedores, devendo assim, encaminhar aos mesmos via comunicado, carta ou e-mail para essa finalidade, atentando sob pena de bloqueio na prestação de serviços, caso a solicitação não seja cumprida. Ações que deverão ser providenciadas pela GETINF: - Declaração de acesso ao sistema; - Email informativo (foi sugerido, que esse informativo seja elaborado em conjunto com o setor jurídico);	- Comissão LGPD - GETINF	20/10/2020
05	Sobre o item 04 da pauta - FINPAC - CI/GETINF nº35/2020 - (Relator: GEJURI) A relatora, Sra. Conceição Cei, abordará o assunto na próxima reunião do Comitê.	GEJURI	20/10/2020

<p>06</p>	<p>Sobre o item 05 da pauta - Sistema BI - CI/GEFINS nº 106/2020 - (Relator GETINF): O coordenador do Comitê sugere que seja providenciado uma CI/CGTI ao DIRPRE, solicitando verificar o andamento da CI/GEFINS nº 106/2020, que até a presente data consta naquele setor. Ademais, foi solicitado ao GETINF, que providencie junto a MD SISTEMAS, a implantação do sistema BI, pelos mesmos moldes que estão no contrato, não sendo necessário customização do mesmo, visto que no contrato prevê a referida implantação. O Sr. Lourenço explicou que já providenciou a demanda, que estão fazendo um levantamento do que é necessário para a implantação, e que já estão na fase final.</p>	<p>GETINF/GEFINS</p>	<p>Imediato</p>
<p>07</p>	<p>Sobre o item 06 da pauta - Segurança da Informação (Comissão instituída por Deliberação CGTI nº 29/2020) 1º - A comissão deverá providenciar um plano de ação/programação da equipe e apresentar ao CGTI na próxima reunião: 2º - Que a comissão solicite informações à GEENGE sobre a existência Sistemas de Proteção de descargas atmosféricas.</p>	<p>Comissão Segurança da Informação - SI</p>	<p>1º - Prazo: 20/10/2020. 2º - Providenciado através de CI/CGTI nº 20/2020.</p>
<p>09</p>	<p>Assunto extra pauta: 1- Contratação de arquivista. O coordenador solicitou verificar o andamento do processo nº 909/2020 referente a contratação de arquivista. Foi ressaltado, que há necessidade da contratação de 04 (quatro) arquivistas, visando trabalhar na organização dos arquivos contidos nos setores jurídico, financeiro, contábil e do RH. 2- Sistema Alfresco: O coordenador solicitou habilitar o sistema Alfresco, para melhor acesso aos documentos digitalizados. O sr. Lourenço informou que o Alfresco (ECM Corporativo, contido no portal CDP, em Sistemas Corporativos) está com problemas no quesito abrir documento, devido alguns navegadores não suportar a tecnologia do sistema, por questões de atualizações do mesmo. O coordenador solicita que seja informado sobre o Sistemas Alfresco (inclusive o link de acesso) e encaminhado um formulário de acesso aos gerentes e administradores de portos. 3- Aquisição de impressoras: A GETINF deverá providenciar a juntada de todos os pedidos de solicitação de impressoras ao processo nº2512/2020, visando a aquisição. 4- Comissões LGPD e Segurança da Informação: Que as comissões LGPD e SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, tragam uma prévia das ações, de curto prazo, envolvendo tudo que engloba a segurança de TI, inclusive as contratações;</p>	<p>1- CGTI; 2- GETINF; 3- GETINF; 4- Comissões.</p>	<p>1- O processo se encontra na SUAIPA, para fins de ajustes no Termo de Referência; 2- Imediato; 3- Imediato; 4- 20/10/2020</p>

	Próxima pauta - Assuntos diversos: - CDP- ANTAQ: Gerador XLM ANTAQ; - WebService; -Sensor		
	A próxima reunião será agendada para o dia 20.10 (terça feira). Nada mais tendo a tratar foi declarada encerrada a reunião, tendo eu, Suzane Lima, lavrado esta Ata.	