



Poder Judiciário  
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região  
Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC

## **ATA DE REUNIÃO**

### **3ª Reunião do CTIC de 2023, 24/08/2023, Eletrônica (e-mail)**

#### **PARTICIPANTES**

- FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO NETO, Desembargador Presidente do Tribunal;
- SAULO TARCÍSIO DE CARVALHO FONTES, Juiz Auxiliar da Presidência;
- CARLOS CÉSAR PINTO REIS, Secretário-Geral da Presidência;
- FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES, Diretora-Geral;
- CELSON DE JESUS MOREIRA COSTA, Coordenador de Administração e Gestão Negocial;
- SÍLVIA MARIA PONTES DE CASTRO, Secretária de Governança e Gestão Estratégica;
- RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações;
- MAICKEL ROBERTO NEITZKE, Chefe do Apoio de Governança de TI – SETIC.

#### **PAUTA**

##### **1. Aprovação da Documento de Oficialização de Demanda Orçamentária para Aquisição de Serviços para Next Generation Firewall**

Rafael informou que CSJT abriu um prazo para que os Tribunais possam solicitar recursos para atender às demandas na área de TIC, por meio de DDOs (Documento de Descentralização Orçamentária) até o dia 25/08/2023.

Ele explicou que o Tribunal conta com o serviço de suporte e garantia do Firewall, um componente essencial para garantir a segurança da infraestrutura computacional e dos dados do Tribunal. Este suporte estará em vigor até o dia 14/11/2023. Enfatizou que a manutenção deste serviço é de extrema importância para assegurar que o Firewall esteja atualizado conforme os padrões atuais de mercado, com recursos de alta disponibilidade, necessários para sustentar o funcionamento adequado da Justiça do Trabalho.

Ele informou que foi realizada uma licitação nacional no âmbito da Justiça do Trabalho, na qual o TRT16 é participante. O objetivo da licitação é a contratação dos serviços de suporte para o Firewall. No momento presente, o processo licitatório está em fase de homologação.

Tendo em vista a importância desse serviço, que foi estabelecido como um item orçamentário obrigatório por meio do Ato CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC Nº 132/2022 de 4 de abril de 2018, Rafael submeteu ao comitê a aprovação do pedido de recursos orçamentários junto ao CSJT. O pedido é formulado nos termos do DDO (ANEXO I). O valor total para a contratação no exercício de 2023 é de R\$ 1.300.463,89.

Todos do Comitê concordaram e aprovaram o DDO para Aquisição de Serviços para Next Generation Firewall.

## APROVAÇÃO DA ATA

FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO NETO, Desembargador Presidente do Tribunal;	
SAULO TARCÍSIO DE CARVALHO FONTES, Juiz Auxiliar da Presidência;	
CARLOS CÉSAR PINTO REIS, Secretário-Geral da Presidência;	
FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES, Diretora-Geral;	
CELSON DE JESUS MOREIRA COSTA, Coordenador de Administração e Gestão Negocial;	
SÍLVIA MARIA PONTES DE CASTRO, Secretária de Governança e Gestão Estratégica;	
RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações;	
MAICKEL ROBERTO NEITZKE, Chefe do Apoio de Governança de TI – SETIC	

# ANEXO I



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO  
DE DEMANDA ORÇAMENTÁRIA - TI

<b>AÇÃO:</b>	Aquisição de Serviços para Next Generation Firewall			
<b>DESCRIÇÃO</b>	Aquisição de Computadores e Monitores			
<b>DEMANDANTE (S)</b>	<b>TRIBUNAL</b>	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO		
	<b>UNIDADE</b>	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
	<b>RESPONSÁVEL</b>	Rafael Robinson de Sousa Neto		
	<b>E-MAIL</b>	rafaelrneto@trt16.jus.br	<b>TELEFONE</b>	98 21099566
<b>CATEGORIA:</b>	<input type="checkbox"/> PROJETO <input checked="" type="checkbox"/> AQUISIÇÃO DE ATIVOS <input type="checkbox"/> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS <input type="checkbox"/> OUTROS			
<b>APROVAÇÃO DO DOD PELO COMITÊ LOCAL</b>	Documento de Oficialização de Demanda Orçamentária aprovado pelo Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal, em reunião realizada no dia 24/08/2023 (item 01 da Ata de Reunião)			
<b>VINCULAÇÃO NORMATIVA</b>				
<b>REFERÊNCIAS:</b>				
<b>VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA</b>				
<b>JT</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento Estratégico <input type="checkbox"/> Planejamento Diretor de TIC			
	<b>Objetivo:</b> Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados			
<b>TRT</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento Estratégico <input type="checkbox"/> Planejamento Estratégico de TI			
	<b>Objetivo:</b> OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 10: Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados			
<b>EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>	<b>Integrantes - Área Demandante</b>			
	Rafael Robinson de Sousa Neto/ rafaelrneto@trt16.jus.br			
	<b>Integrantes - Área de TI</b>			
	Rodrigo Silveira Alexandre/ rodrigo.alexandre@trt16.jus.br			
<b>ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES</b>	<b>Integrantes - Área Administrativa</b>			
	Celson de Jesus Moreira Costa / celson@trt16.jus.br			
<b>ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES</b>	Licitação conduzida pelo TRT12 encontra-se em fase de homologação.			



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO  
DE DEMANDA ORÇAMENTÁRIA - TI

**OBJETIVOS**

*Prover recursos tecnológicos para garantir a segurança da infraestrutura de TI e de todos os dados armazenados pelo TRT16, acesso seguro à internet e serviços providos pelo próprio regional, bem como facilitar o acesso à Justiça do Trabalho.*

**JUSTIFICATIVA**

*A prestação jurisdicional na Justiça do Trabalho depende diretamente dos serviços de TIC que sustentam os sistemas judiciários (PJe, sistemas administrativos como Folha de pagamento de pessoal, SUAP, PROAD-OUV, etc). Para sustentar o funcionamento dos sistemas são necessários vários tipos de redes de comunicação, entre elas a Internet, as redes locais dentro das edificações (redes LAN), as redes privadas amplas, que conectam as unidades do interior com a SEDE do Tribunal (redes WAN), bem como as redes metropolitanas, que conectam as unidades dentro de uma área urbana (redes MAN). Toda a segurança dos dados que circulam entre todas as redes de dados do Tribunal, nos seus diferentes níveis de interligações, são promovidas pelo equipamento Firewall, tornando este equipamento imprescindível para o negócio do Tribunal.*

*Visando garantir melhores condições de segurança das informações, com vistas à integridade dos processos eletrônicos judiciais e administrativos, faz-se necessário a implantação de soluções que atuem no controle e segurança das informações, nas camadas de rede mais avançadas, em nível de aplicação (camada 7), de modo a minimizar os riscos de exploração de possíveis ameaças e permitam, por meio de alarmes e controles, uma rápida resposta do Tribunal em caso de incidentes de segurança.*

*Para o contexto apresentado desponta como imprescindível a manutenção de solução de Firewall atualizada aos atuais padrões de mercado, com recursos de alta disponibilidade para sustentar o funcionamento institucional da Justiça do Trabalho.*

*Além disso o ATO Nº ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC Nº 132/2022, DE 4 DE ABRIL DE 2018 que define o conjunto dos itens orçamentários obrigatórios de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, previstos na Resolução CSJT n.º 202, de 25 de agosto de 2017 estabeleceu, em seu anexo, a Solução de Firewall e Prevenção de Ameaças (NGFW) como um dos itens.*

*Ademais, a vigência do presente contrato TRT16 Nº 039/2018 (P.A. nº 2501/2018), celebrado com a empresa NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA para prestação de serviços de SOLUÇÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE DE NEXT GENERATION FIREWALL encerrará em 07/11/2023.*

**METAS E RESULTADOS ESPERADOS**

- *Manter os equipamentos - firewall - cobertos por garantia;*
- *Manter o nivelamento do parque tecnológico seguindo especificações de mercado;*
- *Mitigar riscos de segurança da informação;*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO  
DE DEMANDA ORÇAMENTÁRIA - TI

- Diminuição do risco de atraso ou indisponibilidade de serviços devido a falhas de segurança;
- Garantir a continuidade, a disponibilidade e a segurança da infraestrutura de TIC do TRT, bem como das informações armazenadas;

**ANÁLISE DE RISCOS**

<b>Risco:</b>	Alteração no valor da contratação, pois a licitação ainda está em andamento	
<b>Danos e impacto:</b>	Sobrar ou faltar recursos financeiros para a aquisição Probabilidade: Provável. Impacto: ALTO. Nível de Risco: ALTO.	
<b>Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>
Ações Preventivas Reservar recursos do próprio regional para complementar o valor caso seja necessário.	SOF e Secretário de TIC	15 dias após a disponibilização do recurso.
Ações contingência Em caso de sobra de recurso, devolver ao CSJT no menor prazo possível.	Diretor-Geral	Após a publicação da Ata.

<b>Risco:</b>	Não recebimento dos recursos financeiros	
<b>Danos e impacto:</b>	Impedimento da contratação. Equipamentos ficariam sem suporte e garantia. Probabilidade: Pouco Provável. Impacto: Alto. Nível de Risco: ALTO.	
<b>Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>
Ação preventiva: Auditoria nos equipamentos enviados.	Fiscal do contrato	Até 3 dias após o recebimento dos equipamentos.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO  
DE DEMANDA ORÇAMENTÁRIA - TI

Ações contingência, Solicitação de aplicação de sanções contratuais	Gestor do Contrato	2 dias após ciência do fato.
---------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------

<b>Risco:</b>	<b>Não cumprimento dos prazos de entrega.</b>	
<b>Danos e impacto:</b>	<b>Frustração dos interesses. Probabilidade: Provável. Impacto: Alto. Nível de Risco: ALTO.</b>	
<b>Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>
Ação preventiva: Controle rígido dos prazos de entrega.	Fiscal do contrato	Até 10 dias após o envio da ordem de fornecimento.
Ações contingência, Aplicar penalização atinente com o atraso	Gestor do Contrato	2 dias após ciência do fato.

<b>Risco:</b>	<b>Atraso na distribuição dos equipamentos.</b>	
<b>Danos e impacto:</b>	<b>Equipamentos em estoque durante o prazo de vigência da garantia técnica. Probabilidade: Pouco Provável. Impacto: Médio. Nível de Risco: MÉDIO.</b>	
<b>Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>
Ação preventiva: Planejar e priorizar a distribuição dos equipamentos.	Integrante técnico	Planejamento após a Ordem de fornecimento e priorização após a entrega dos equipamentos.
Ação de contingência: Aumentar número de colaboradores para preparação e entrega dos equipamentos.	Secretário de TIC	30 dias após o início da distribuição dos equipamentos, constatado o atraso.

**PLANO DE SUSTENTAÇÃO**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO  
DE DEMANDA ORÇAMENTÁRIA - TI

*Caso a Contratada falhe na prestação do serviço, o gestor do contrato deverá sugerir a aplicação das penalidades cabíveis e instruir processo administrativo para contratação de empresa para o fornecimento de suporte e garantia.*

**PARTES ENVOLVIDAS**

UNIDADE/ ÓRGÃO	CONTATO (nome/e-mail/telefone)	RESPONSABILIDADES
SETIC	<a href="mailto:rafaelrneto@trt16.jus.br">Rafael Robinson de Sousa Neto</a> rafaelrneto@trt16.jus.br (98) 2109-9566	Gerenciar o contrato com o licitante
DIVINFRA	Rodrigo Silveira Alexandre rodrigo.alexandre@trt16.jus.br (98) 2109-9566	Acompanhamento da execução do suporte, garantia e serviço continuado.

**EQUIPE DO PROJETO**

NOME	EMAIL/TELEFONE	RESPONSABILIDADES
Rafael Robinson de Sousa Neto	rafaelrneto@trt16.jus.br/ (98) 2109-9566	Gerente projeto - Secretário de TIC
Rodrigo Silveira Alexandre	rodrigo.alexandre@trt16.jus.br/ (98) 2109-9566	Chefe da Divisão de Infraestrutura e Segurança da Informação





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO  
DE DEMANDA ORÇAMENTÁRIA - TI

RECURSOS E FONTES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 1  
(ITENS DE CAPITAL OU COM PAGAMENTO NÃO PARCELADO)

Item	Qtd.	Custo Unit.	Total	Elemento/S ubelemento de Despesa	Ata de RP/Proc. Licitação	Fonte
Item 3 do pregão eletrônico TRT12 9665/2023 - Serviço de garantia e atualização de assinaturas de proteção e suporte técnico em regime 24x7 por 24 meses adicionais para solução de proteção de perímetro de rede lógica do tipo Next Generation Firewall, com alta disponibilidade, por equipamento modelo Checkpoint 15600.	2	R\$ 641.000,00	R\$ 1.282.000,00	339040/11	<a href="#">Pregão eletrônico TRT12 9665/2023</a>	CSJT
Item 10 do pregão eletrônico TRT12 9665/2023 - Serviço gerenciado, contendo operação assistida e resposta a incidentes de segurança, em regime 24x7, por 24 meses, para solução de	1.5	R\$ 12.041,67	R\$ 18.463,89	339040/11	<a href="#">Pregão eletrônico TRT12 9665/2023</a>	CSJT



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO  
DE DEMANDA ORÇAMENTÁRIA - TI

proteção de perímetro de rede lógica do tipo Next Generation Firewall, com alta disponibilidade por Cluster de equipamentos modelo Checkpoint Cluster 15600						
<b>TOTAL DA DEMANDA</b>	R\$ 1.300.463,89					
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	R\$ 0,00 - 0,00% do custo total					
<b>DEMANDA ORÇAMENTÁRIA AO CSJT</b>	R\$ 1.300.463,89 - 100,00% do custo total					
<b>POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PARCIAL</b>	A execução da ação está condicionada ao atendimento integral da demanda de recursos do CSJT.					



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO  
DE DEMANDA ORÇAMENTÁRIA - TI

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

<b>ETAPA</b>	<b>PRAZO</b>
Empenho	15 dias após descentralização
Assinatura do contrato	5 dias após empenho
Entrega do Objeto	15 de novembro de 2023
Recebimento provisório	5 dias após entrega do objeto
Recebimento definitivo	5 dias após o recebimento provisório
Liquidação	10 dias após recebimento definitivo
Pagamento	5 dias após a liquidação
<b>PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO</b>	60 dias

Observação: O Tribunal se compromete a promover o empenho, liquidação e pagamento relativos aos recursos descentralizados até o final do exercício correspondente à descentralização.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO  
DE DEMANDA ORÇAMENTÁRIA - TI

<b>Responsável pela Área Demandante:</b>
RODRIGO SILVEIRA ALEXANDRE
<b>Assinatura:</b>

<b>Responsável pela Área Administrativa:</b>
FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES
<b>Assinatura:</b>

<b>Responsável pela Área de TI:</b>
RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO
<b>Assinatura:</b>

<b>Presidente:</b>
FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO NETO
<b>Assinatura:</b>