
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADA EM 25 DE
FEVEREIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e sete minutos do vigésimo quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, por intermédio, extraordinariamente, de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação; Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; e Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional; todos membros no exercício da titularidade do Comitê. Ausente o membro Sr. Rafael Cunha Alves Moreira, membro do Conselho Deliberativo, em razão de outro compromisso institucional previamente agendado. Presentes também o Sr. Filipe Fernandes de Oliveira Nascimento, Coordenador de Processos e Governança de Tecnologia da Informação, Substituto; e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Não houve. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Presidente do Comitê, e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) - 2022/2023; **Assuntos Informativos:** 3) Status da Implantação do novo SigPrev; e 4) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, o Presidente do Comitê instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do colegiado e seguiu a sequência: 1, 3, 2 e 4. **Item 2)** O Sr. Cleyton Moura apresentou, por meio da PCOTI nº 1, de 16 de fevereiro de 2022, a proposta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para o biênio 2022/2023. O Gerente discorreu sobre a metodologia aplicada para elaboração do documento, citou os princípios e as diretrizes que norteiam a área de Tecnologia da Informação da Funpresp-Exe e destacou as principais ações da unidade para o cumprimento das linhas estratégicas do PDTI. Após, o Sr. Marcos Ordonho sugeriu algumas mudanças no documento, a saber: (i) atualização da composição dos membros na área “Expediente”: a) alterar o cargo exercido por Marcos de Carvalho Ordonho de “Analista de Previdência Complementar” para “Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional”; e b) retirar “Pedro Henrique da Silva Oliveira – Gerente de Estatística e Desenvolvimento de Novos Produtos”, uma vez que o mandato no Comitê de Tecnologia da Informação já foi finalizado; (ii) exclusão da sigla entre parênteses “APF” no oitavo parágrafo da página 4; (iii) atualização do início da vigência do documento constante no décimo primeiro parágrafo da página 4; (iv) no segundo parágrafo da página 5, onde se lê “*que garantem o alinhamento das atividades de TP*”, leia-se “*objetivando o alinhamento das atividades de TP*”; (v) nova redação para o período contido no terceiro parágrafo da página 5: “*Mais especificamente, as ações desenvolvidas pela GETIC a*

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADA EM 25 DE
FEVEREIRO DE 2022

partir da orientação da DE buscam ampliar a realização de benefícios, otimizar os riscos e os recursos associados ao uso da tecnologia da informação.”; (vi) nova redação para a oração contida na página 7 a fim de explicar do que trata o citado projeto de lei: “Observância dos projetos de lei complementar em andamento, em especial o PL nº 6.088/2016 sobre as prev federações”; (vii) na tabela nº 2 na página 10, onde se lê “Princípios mais relevantes para a área de TI no PDTI 2022-2023 da Funpresp-Exe”, leia-se “Princípios para a área de TI no PDTI 2022-2023 da Funpresp-Exe”; (viii) na tabela nº 2 na página 10, convergir o conceito de “eficiência” com o que está normatizado na Política de Gestão de Riscos; (ix) na tabela nº 3 na página nº 11, onde se lê “subsidiar o funcionamento do Comitê Gestor de TP”, leia-se “subsidiar o funcionamento do Comitê de Tecnologia da Informação”; e (x) na tabela nº 4 na página nº 14, incluir o sétimo objetivo estratégico da Fundação, que é “ser reconhecido pela qualidade e credibilidade”. Os membros tomaram conhecimento do assunto, acataram as sugestões propostas pelo Sr. Marcos Ordonho e decidiram por deliberar o documento na próxima reunião, após serem realizadas as devidas alterações.

Assuntos Informativos: Item 3) O Sr. Cleyton Moura apresentou, por meio da PCOTI nº 2, de 16 de fevereiro de 2022, reporte quanto ao andamento da implantação do Sistema de Gestão Previdenciária (SigPrev), fornecido pela empresa Intech, sob o contrato nº 03, de 2021, resultante da concorrência nº 02, de 2020. Segundo o Gerente de Tecnologia e Informação, a implantação da primeira etapa, relativa à área de Tesouraria, Contabilidade, Orçamento e Cotas, está em processo de finalização e em operação paralela com o sistema Amadeus desde 24 de fevereiro de 2022. Nessa área, já foram realizadas as atividades de codificação de rotinas da alfândega, homologação do orçamento referente a 2021, importação do orçamento referente a 2022 e codificação da rotina de cotas. Na área de Cadastro, Arrecadação, Resgate e Portabilidade, houve a conclusão da carga de dados cadastrais para o novo SigPrev e segue a importação de registros financeiros dos participantes. Também iniciou-se a importação dos contratos de seguros e a codificação das rotinas do seguro. Com relação à área de Empréstimo, o destaque é a importação dos contratos de empréstimo, o início da validação da carga e o início da codificação das rotinas. As etapas referentes à área de Cadastro, Arrecadação, Resgate e Portabilidade, à área de Seguros, à área de Folha e Concessão de Benefícios, à área de Empréstimo e à área de Investimento seguem em andamento. De acordo com o Gerente, o andamento dos trabalhos está de acordo com o cronograma aprovado. Os membros tomaram conhecimento do assunto. **Item 4)** O Sr. Cleiton Araújo informou aos membros do Comitê o incidente cibernético ocorrido em 10 de dezembro de 2021. De acordo com o Presidente do Comitê, as circunstâncias do incidente e as ações tomadas posteriormente foram documentadas e formalizadas ao Conselho Deliberativo, evidenciando uma série de providências que foram realizadas pela Diretoria Executiva. Sobre

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADA EM 25 DE
FEVEREIRO DE 2022

o assunto, o Sr. Cleyton Moura explicou que o incidente afetou o site do Ministério da Saúde e diversos órgãos que possuem contrato com a fornecedora AWS, via operadora Claro, incluindo o site da Funpresp-Exe. De acordo com o que foi apurado, não houve vazamento de dados pessoais, mas houve comando de deleção de diversos arquivos de órgãos contratantes pelo *hacker* responsável. A Funpresp-Exe, um dos primeiros órgãos a notar o ataque cibernético, entrou em contato com a operadora Claro e logo iniciou a rotina de recuperação de *backups*. O Gerente informou aos membros do Comitê que a Fundação realiza *backups* parciais de meia em meia hora todos os dias e *backups* totais todas as noites, não tendo havido, portanto, perda de dados. Com isso, em menos de 24 horas do acontecimento, a Funpresp-Exe já pôde voltar a disponibilizar alguns serviços críticos e os demais foram disponibilizados ao longo do fim de semana, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2021, como o Integra e o Amadeus. Na segunda-feira seguinte, os colaboradores da Fundação já puderam trabalhar normalmente. O Gerente parabenizou a equipe que atuou intensamente durante esses dias. Com isso, a Gerência mapeou alguns pontos de melhorias tanto na parte técnica quanto de gestão, a fim de incrementar o trabalho da área. Adiante, o Diretor deu conhecimento da Resolução CD nº 461, de 19 de novembro de 2021, que trata da aprovação do Orçamento para o ano de 2022 e delibera, entre outros assuntos, que *a)* o Comitê de Tecnologia da Informação deve acompanhar a ativação dos contratos relativos aos serviços de infraestrutura e segurança da informação e dos relativos ao sistema de investimentos e à sua execução, previstos na ação orçamentária “Tecnologia da Informação”; e que *b)* a decisão relativa à contratação de sistema *front-to-back* deve aguardar a deliberação em definitivo sobre a forma que será feita a segregação da gestão de riscos da gestão de investimentos, cuja modelagem está pendente de deliberação por este Conselho, em razão da matéria ainda estar em trâmite no âmbito do Conselho Fiscal. Também deu conhecimento da Resolução CD nº 462, de 19 de novembro de 2021, que delibera que, “*para os próximos ciclos orçamentários, as ações de tecnologia da informação devem ser analisadas pelo Comitê de Tecnologia da Informação, previamente à submissão da proposta orçamentária ao Conselho Deliberativo*”. Diante do exposto, e dos encaminhamentos de nº 700 e 701 feitos pela Diretoria Executiva na 412ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de janeiro de 2022, o Sr. Cleiton Araújo determinou à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados a inclusão das demandas no Plano Anual de Trabalho (PAT) do Comitê. Em 2022, *(i)* o acompanhamento da ativação dos contratos citados na Resolução CD nº 461, de 2022 que constam da ação orçamentária Tecnologia da Informação do Orçamento 2022, deverá constar da pauta da 14ª Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação; e *(ii)* a análise das propostas orçamentárias relativas às ações de tecnologia da informação, previamente ao encaminhamento do Orçamento Anual ao Conselho

**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADA EM 25 DE
FEVEREIRO DE 2022**

Deliberativo, conforme Resolução CD nº 462, de 2022, deve constar da pauta da 16ª Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Tecnologia da Informação está agendada para o dia 27 de abril de 2022, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleiton Araújo, Presidente do Comitê de Tecnologia da Informação da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 16h05, tendo eu, Jamile Bilu Rodrigues, Secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Cleiton dos Santos Araujo
Presidente do Comitê

Cleyton Domingues de Moura
Membro do Comitê

Larissa de Paula Gouvêa
Membro do Comitê

José Luiz Barros Junior
Membro do Comitê

Marcos de Carvalho Ordonho
Membro do Comitê

Jamile Bilu Rodrigues
Secretária da Reunião

1_At_13ª RO COTI_25fev2022_vf.pdf

Documento número #e64f8753-f726-4307-832c-52338da3fdd0

Hash do documento original (SHA256): 436d59d06424143b6bb41f05914799db84343868f039e6b3db7004c58e370c6a

Assinaturas



Jamile Bilu Rodrigues

CPF: 000.036.661-74

Assinou em 11 jul 2022 às 11:28:22



José Luiz Barros Junior

CPF: 745.294.719-34

Assinou para aprovar em 12 jul 2022 às 15:21:23



Larissa de Paula Gouvêa

CPF: 053.483.917-78

Assinou para aprovar em 19 jul 2022 às 17:35:05



Cleyton Domingues de Moura

CPF: 693.325.681-20

Assinou para aprovar em 18 jul 2022 às 08:57:24



Cleiton dos Santos Araújo

CPF: 851.631.201-15

Assinou para aprovar em 11 jul 2022 às 12:53:09



MARCOS DE CARVALHO ORDONHO

CPF: 041.002.684-08

Assinou para aprovar em 11 jul 2022 às 13:55:35

Log

11 jul 2022, 10:11:48

Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número e64f8753-f726-4307-832c-52338da3fdd0. Data limite para assinatura do documento: 10 de agosto de 2022 (10:08). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

11 jul 2022, 10:11:51 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: jamile.rodrigues@funpresp.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jamile Bilu Rodrigues e CPF 000.036.661-74.

11 jul 2022, 10:11:51 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: joseluiz.barros@funpresp.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Luiz Barros Junior e CPF 745.294.719-34.

11 jul 2022, 10:11:51 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: larissa.gouvea@funpresp.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Larissa de Paula Gouvêa e CPF 053.483.917-78.

11 jul 2022, 10:11:51 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: cleyton.moura@funpresp.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cleyton Domingues de Moura e CPF 693.325.681-20.

11 jul 2022, 10:11:51 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: cleiton.araujo@funpresp.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cleiton dos Santos Araújo e CPF 851.631.201-15.

11 jul 2022, 10:11:51 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: marcos.ordonho@funpresp.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARCOS DE CARVALHO ORDONHO e CPF 041.002.684-08.

11 jul 2022, 11:28:22 Jamile Bilu Rodrigues assinou. Pontos de autenticação: email jamile.rodrigues@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 000.036.661-74. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.304.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

11 jul 2022, 12:53:09 Cleiton dos Santos Araújo assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email cleiton.araujo@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 851.631.201-15. IP: 191.217.205.52. Componente de assinatura versão 1.304.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

11 jul 2022, 13:55:35 MARCOS DE CARVALHO ORDONHO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email marcos.ordonho@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 041.002.684-08. IP: 189.6.23.192. Componente de assinatura versão 1.304.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

12 jul 2022, 15:21:23 José Luiz Barros Junior assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email joseluiz.barros@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 745.294.719-34. IP: 179.214.112.227. Componente de assinatura versão 1.306.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

18 jul 2022, 08:57:24 Cleyton Domingues de Moura assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email cleyton.moura@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 693.325.681-20. IP: 186.251.242.138. Componente de assinatura versão 1.309.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

19 jul 2022, 17:35:05	Larissa de Paula Gouvêa assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email larissa.gouvea@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 053.483.917-78. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.310.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 jul 2022, 17:35:05	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e64f8753-f726-4307-832c-52338da3fdd0.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº e64f8753-f726-4307-832c-52338da3fdd0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.