

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CGDSI-UFAL)

ATA DA REUNIÃO

ATA de Reunião do Comitê de Governança Digital e da Segurança da Informação da Universidade Federal de Alagoas (CGDSI-UFAL), realizada no dia 14 de dezembro de 2021, a partir das 08 horas, por web conferência, na sala meet.google.com/pvd-ijah-xwx.

14Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta
15minutos, por webconferência, na sala meet.google.com/pvd-ijah-xwx, reuniu-se o
16Comitê de Governança Digital e da Segurança da Informação da Universidade Federal
17de Alagoas (CGDSI-UFAL) por meio de convocação para Reunião não presencial, sob a
18presidência do magnífico Reitor da Universidade Federal de Alagoas, prof. Dr. Josealdo
19Tonholo, com a presença dos seguintes membros: Alexandre Lima Marques da Silva
20(Proest), Arnaldo Cunha (Campus Arapiraca) Arnóbio Cavalcanti Filho (Proinst),
21Iraíldes Pereira Assunção (Propep), Viviane Regina Costa Sá (Progep), Amauri Barros
22(Prograd), Reinaldo Cabral Silva Filho (NTI), Felipe Paes (Sinfra), Clayton Antônio
23santos da Silva, Simoneide batista Araújo da Silva (Ascom), Edson de Souza Bento
24(Chefe de Gabinete em Exercício), Rafaelly Aguiar (Assessora Técnica do Gabinete)
25**1. ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUORUM:** havendo número legal, o
26Magnífico Reitor, prof. Josealdo Tonholo, iniciou a reunião cumprimentando e
27agradecendo a presença de todos, **2. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS ÚLTIMAS**
28**REUNIÕES.** A ata da reunião do CGDSI, do dia 28 de maio de 2021, foi colocada em
29análise e deliberação. Como não houve manifestação contrária, foi aprovada por
30unanimidade, Uma vez aprovada, a ata será disponibilizada no site da Ufal, na página
31do Comitê. **3. Apresentar as ações e respectivos investimentos no NTI realizados**
32**pela atual Gestão nos exercícios, 2020 e 2021.** Em relação ao subitem **3.1. Relatório**
33**de Impacto das ações realizadas em 2020 e 2021,** o Diretor do NTI, Reinaldo Cabral
34apresentou a prévia das metas 2021 para a TIC, explicando que as metas são alcançadas
35a partir da execução de projetos associados às macroações estabelecidas no PDTIC,
36sendo em 2020, 51 projetos e em 2021, 26 projetos concluídos e 37 em execução. Todo
37projeto do NTI só é executado se tiver uma meta preestabelecida no PDTIC, ou seja,
38nasce de uma necessidade declarada no PDTIC e essas necessidades têm indicadores
39que avaliam se foram alcançados os objetivos em forma de metas, desse modo o NTI
40atinge os objetivos a partir da aferição dessas metas. Explicou que nem todos os
41projetos dependem somente do NTI, mas também de outros atores, de unidades
42organizacionais internas e externas, do envolvimento, do compromisso e da agenda de
43terceiros. Salientou ainda que boa parte dos 37 projetos em execução tem algum tipo de
44pendência, mas até o final do ano em curso, será concluído, pelo menos 15 dos 17
45projetos em execução, visto que já estão em finalização, a exemplo do diploma digital,
46cujo prazo de finalização é até 31 de dezembro de 2021, embora tenha sido ampliado até
4704 de abril de 2022. Salientou ainda que o NTI está mantendo o cronograma e a

48expectativa é que seja concluído em breve. Reinaldo Cabral explicou que há em
49andamento um conjunto de projetos de transformação digital. Dentro desse conjunto, há
50projetos que não dependem somente do NTI , mas da mobilização de diversos atores,
51projetos amplos de impactos significativos , a exemplo disso, o projeto de implantação
52de processos eletrônicos da Universidade, que depende de uma mobilização muito forte
53dentro da instituição e possivelmente esse é um dos projetos dentro do conjunto de
54transformação digital que não será concluído em 2021. Entre as ações de TIC na Ufal,
55que ocorrem para alcançar as metas previstas no PDTIC, está a macroação A10, que é
56aumentar a disponibilidade de indicadores nos níveis estratégico, gerencial e
57operacional. Explicou ainda que para o NTI executar essa ação é necessário executar um
58conjunto de projetos que viabilize atingir o objetivo dentro da macroação. Citou como
59resultado dessa macroação, o caso dos painéis interativos e todos os requisitos
60necessários a serem realizados antes, como por exemplo a infraestrutura de análise de
61dados, a seleção de ferramentas para compor essa infraestrutura, ou seja, uma série de
62requisitos, que para atendê-los foi necessário quebrar essa macroação em vários
63projetos. Dessa forma, todos os projetos contribuem, ao final, para que os resultados
64sejam alcançados, bem como os indicadores que mensuram esses resultados. Em slides,
65o Diretor do NTI apresentou um dos painéis que já está pronto e está sob a avaliação da
66Prograd e do DRCA. Sobre os indicadores automáticos que vêm diretamente da
67infraestrutura da base de dados do sistema da Ufal, Reinaldo Cabral, respondendo à
68pergunta do Pró-Reitor Amauri Barros sobre a diferença destes painéis para o Ecograde,
69explicou que este último dá um panorama macro de todas as universidades, não entra no
70detalhe, enquanto o painel interativo consegue quebrar os dados gerais em microações,
71como por exemplo, consegue ver evasão por curso, sexo, etnia, faixa etária, turno e
72pode estratificar. Já o Ecograde caracteriza de forma geral as instituições com
73indicadores macro. O objetivo então desses painéis é apoiar a Ufal nos níveis decisório,
74estratégico, gerencial e operacional. O Diretor do NTI também destacou a importância
75de publicar os dados, em obediências às normas e decretos com relação aos dados
76abertos, e, além do controle social, promove a interação com a sociedade civil. O Pró-
77Reitor Amauri Barros complementou citando também a qualidade da informação. Na
78sequência, Reinaldo Cabral apresentou o investimento estimado no PDTIC (2020-
792023), em slides. O servidor Abel Aurélio Duarte Filho perguntou sobre a quantidade de
80inputs e o nível de confiabilidade dessas informações colocadas no sistema. Reinaldo
81Cabral explicou que os dados apresentados devem ser passíveis de crença, visto que é a
82fonte básica do nosso sistema, são os dados com os quais o DRCA e os coordenadores
83trabalham todos os dias, e se esses dados estiverem errados, então ele só vê duas
84opções: ou há inconsistência na forma de trabalho, os dados foram armazenados de
85forma incorreta com a entrada na base errada, embora atualmente ocorram poucas
86inconsistências, principalmente na graduação, ou em relação à interpretação dos dados,
87que podem ser divergentes na fonte. Abel Filho solicitou também informações sobre o
88nível de autonomia que a Ufal tem, em termos de sistema e programas, para tratar o que
89está sendo discutido na presente reunião. O Diretor do NTI explicou que infelizmente o
90NTI está limitado à capacidade de investimento, e se a Ufal dispõe de investimento
91suficiente para sustentar esta autonomia, ele não tem essa resposta, mas está sempre
92buscando essa autonomia dentro dos limites dessa capacidade de investimento, sempre
93no máximo. Ele explicou que o investimento estimado no PDTIC em 2020 era de 19
94milhões em 2020 e de 7 milhões em 2021, apresentou o que já foi utilizado em 2020,
95um pouco mais de 1,8 milhões e até o momento, em 2021, um pouco mais de 2,5
96milhões. Na sequência, Reinaldo Cabral apresentou, em slides, o relatório de impacto
97das ações. O Pró-Reitor de Graduação, Amauri Barros, indagou sobre a tecnologia 5G,

98com relação principalmente aos editais de distribuição de chips. Reinaldo Cabral disse
99que, a médio prazo, a tendência é aumentar as demandas por serviços para o usuário
100final de acesso ao sistema da Ufal, devido à melhoria da qualidade dessa informação. A
101princípio, com o aumento da demanda de processamento, armazenamento e
102conectividade, serão preciso maiores investimentos para atender a essa demanda. O Pró-
103Reitor de Extensão, Clayton Silva, solicitou que o critério preço não liderasse o debate,
104que não fosse levado em consideração o preço como critério único para investimento,
105mas também o critério qualidade. O Magnífico Reitor explicou que há um gargalo sob o
106ponto de vista do fornecimento, inclusive algumas empresas recusam-se a fazer a
107entrega, mesmo depois de empenhado, causando prejuízo orçamentário para a Ufal. Em
1082020, houve um prejuízo perto de 3 milhões, principalmente na área de TI. Em 2021,
109poderá ocorrer à Sinfra, por isso é preciso estar atento às empresas de materiais de
110construção, os empenhos foram executados, mas ainda não foram todos liquidados. O
111Reitor explicou ainda que a Ufal fechou o orçamento regular no dia 12 de dezembro de
1122021, empenhando praticamente todo o disponível em relação ao capital de custeio, só
113tendo problema com o empenho da Assistência Estudantil, que não conseguiu empenhar
114cerca de um milhão de reais. Lembrou ainda que em 2020 conseguiu executar 42
115milhões de investimentos extraordinários, ou seja que não são orçamentários, são extra
116LOA. Em 2021, já executou cerca de 107 milhões, e com o orçamento de LOA, 102
117milhões, ou seja, os investimentos extra orçamentários foram superiores aos
118orçamentários regulares. No momento, cerca de 1.6 milhões voltaram para o MEC para
119remanejamento de custeio para capital, e assim que esse recurso retornar, será utilizado
120prioritariamente em TI. Reinaldo explicou que a expectativa do NTI é chegar a 70% dos
121itens no caso, os *suits* de que precisam para as demandas de todos os *Campi*. Até o
122momento, já executou 20%, mas para chegar a 70% necessita desses 1,6 milhões que
123retornaram para o MEC remanejar de custeio para capital. Desse modo, reestabelece a
124infraestrutura, ultrapassando 70% dos *suits* demandados, para resolver todos os
125problemas de todos os *Campi*, com relação a esse tipo de equipamento. O Diretor do
126NTI, prof. Reinaldo Cabral, apresentou na sequência da prévia das metas 2022 para a
127TIC, a macroação A05: diminuir a vulnerabilidade. O Diretor do NTI explicou que os
128investimentos feitos com os equipamentos de segurança e com a capacitação de
129servidores para operar esses equipamentos foi na ordem de mais de um milhão, visto
130que estes equipamentos estão relacionados ao índice de vulnerabilidade e de garantia de
131segurança da informação para a Ufal, revestindo-se em indicador de diminuição de
132vulnerabilidade, mensurado pela RNP. Ele destacou ainda que cada vulnerabilidade
133apontada pela RNP pode incorrer numa série de riscos para a segurança da informação.
134A aquisição do *firewall*, em junho de 2020 e o conjunto de ações e projetos executados
135contribuíram para que essa vulnerabilidade diminuísse. Reinaldo Cabral salientou que o
136sistema da Ufal recebe diariamente cerca de 10 mil ameaças cibernéticas, não só a Ufal,
137mas vários órgãos públicos. Reinaldo destacou que outro resultado importante é a
138evolução do indicador de gestão da informação. Na sequência, ele apresentou o gráfico
139com as faixas de classificação no indicador que a Ufal está: de 0 a 14%, sendo
140monitorado pelo TCU. Ele apresentou, nos desafios e metas de 2021, aumentar o índice
141de governança em TIC. Segundo o TCU, a Ufal apresenta o índice de 24% em
142governança e gestão de tecnologia da informação. Ele apresentou ainda a última
143avaliação de indicadores do TCU, em que a Ufal teve resultados expressivos referente à
144gestão de Governança em TI. De 2018 para 2021, saiu de 0,24 para 0,42. Já em Gestão
145em TI, no mesmo período, saiu de 0,16 para 0,41. Para concluir este ponto de pauta,
146explicou que os impactos são avaliados a partir das metas previstas e definidas no
147PDTIC, apresentou um quadro de metas com o que foi planejado e também realizado,

148com destaque para o que foi alcançado entre os anos de 2020 e 2021, além do que está
149previsto para 2022 e 2023, destacando principalmente os resultados e as dificuldades
150referentes à capacidade de armazenamento disponível. **3.2. Plano de retomada das**
151**atividades presenciais e semipresenciais para 2022.** O Diretor do NTI explicou que
152abriu um processo junto à Progep sobre a disponibilidade de recursos humanos,
153salientando ainda que todo o investimento realizado não foi no NTI e sim para
154beneficiar toda a infraestrutura em TI da Universidade. Além disso, o NTI não tem
155espaço físico para operar e nem estrutura atender à demanda que está surgindo com o
156retorno presencial, no que se refere ao suporte às Unidades Acadêmicas, aos
157laboratórios, para a recuperação de possíveis máquinas que estiveram paradas durante a
158pandemia de Covid-19, tudo dependerá do encaminhamento da gestão para que
159futuramente o NTI possa elaborar um plano para minimizar os efeitos danosos causados
160à Ufal durante a pandemia de Covid-19, no que se refere à infraestrutura de TI,
161especialmente dos laboratórios. O Reitor destacou que o incêndio do Departamento de
162Administração de Pessoal afetou diretamente o NTI, que está interditado, além da perda
163de bolsistas e de servidores de TI do quadro permanente da Ufal para outros órgãos e
164para a iniciativa privada. O Magnífico Reitor salientou que é preciso pensar em uma
165forma de contrato de servidores de TI, que garanta manutenção ou alguns serviços
166específicos. A expectativa é que em 2022 a Ufal perca cerca de onze servidores para
167outros órgãos e para a iniciativa privada. O Reitor destacou que é necessário avançar de
168imediato na reforma da Reitoria, para viabilizar a estrutura mínima, e isso implica nas
169licitações que estão travadas e nos recursos para fazer a reforma. E depois, a longo
170prazo a expectativa é de ter um prédio próprio para o NTI. Reinaldo Cabral concordou
171que o NTI ter um prédio próprio é uma ideia boa, positiva e que agrega valor, porém é
172vital que tenha uma estrutura mínima para operar. Na sequência, o Pró-Reitor de
173Assistência Estudantil, Alexandre Silva, pediu a palavra e explicou que a Proest passa
174por dificuldades. A Proest recebeu uma mensagem por e-mail da Proginst sobre a falta
175de execução de cerca de 1,3 milhões da Assistência Estudantil. O grande problema é a
176questão temporal de finalização de projetos pela Proest. A Proginst informou que não
177foram executados cerca de um milhão e cem mil de custeio e duzentos mil de capital. O
178Pró-Reitor Estudantil informou que os processos de aquisições foram iniciados em
179fevereiro e março de 2021, vários pregões foram finalizados há duas ou três semanas,
180com itens desertos, sem fornecedores participando. Foi feito o que precisava, mas não
181conseguiu executar. No custeio também houve problemas com uma ata de registro de
182preços de mais de setecentos mil: a empresa perdeu, entrou com um recurso, o
183desembargador responsável pelo caso vetou e a Proest está com o processo suspenso,
184ficando preso à estrutura administrativa. Segundo ele, essa estrutura administrativa deve
185ser revista, descentralizada urgentemente. Salientou ainda que não tem sentido dois anos
186com vários processos finalizados no limiar do processo de recolhimento dos recursos
187institucionais, tendo pelo menos os índices da Assistência Estudantil. Retornando a
188palavra ao Magnífico Reitor, ficou então deliberado que o NTI terá uma participação
189explícita no orçamento desde o início com relação aos investimentos, impactos e ações,
190já com relação ao plano de retomada, já está sendo tratado pela Comissão responsável.
191De acordo com o Reitor, não tem sentido tomar uma atitude de retomada individual com
192algum setor sem tratar o assunto adequadamente no Conselho Universitário. **4. Processo**
193**23065.28585/2021-66 Acórdão 484/2021 TCU, Processos eletrônicos,** O Diretor do
194NTI fez um breve relato de como era feita anteriormente a consulta pública dos
195processos no portal do Sipac, em que qualquer pessoa, participante ou não dos
196processos eletrônicos, tinha acesso ao inteiro teor daqueles já digitalizados. Essa
197consulta foi suspensa em fevereiro de 2021, em função da exposição de muitos dados

198pessoais que muitos processos estavam apresentando. Como havia a iniciativa da
199sociedade civil contra alguns órgãos públicos alegando que seus dados estavam sendo
200violados, grupos de gestores de Instituições Federais optaram por suspender
201temporariamente, enquanto não tivesse clareza das ações necessárias, tendo em vista
202que há lei que proíbe a exposição dos dados sensíveis. Explicou ainda que vários setores
203dependem da publicação desses dados para trabalhar, havendo uma sobrecarga dos
204setores da Universidade, uma vez que estão sendo inquiridos sobre a situação desses
205processos, já que não há mais consulta pública. Essa suspensão foi reiterada na última
206reunião do Comitê de Governança Digital até que se tenha uma solução técnica que
207viabilize a publicação sem expor os dados pessoais. Solução esta que ainda não existe,
208pois não é viável aplicar algum recurso tecnológico para evitar essa divulgação. A
209palavra foi dada ao Auditor Geral da Ufal, Thiago Sampaio, que fez um breve relato
210histórico. Em junho de 2021 o TCU fez uma avaliação em todas Instituições Federais
211para averiguar o nível de publicação dos processos administrativos. O TCU decidiu
212disparar uma atividade de monitoramento em todas as Instituições Federais para
213averiguar dois pontos: a adoção do processo eletrônico e a consulta pública de inteiro
214teor. O TCU enviou dois ofícios, um ao Reitor e outro ao Auditor. A AG ficou
215encarregada de induzir a Universidade à adoção. A AG decidiu então adotar o processo
216Eletrônico como forma de indução. A Auditoria tem conversado com alguns setores e
217não está tendo maiores dificuldades. Thiago Sampaio disse que é favorável à adoção de
218processos eletrônicos, até porque a Ufal vive uma dicotomia tendo em vista que os
219processos de licitação e de compras estão disponíveis. É preciso ainda mais discussões
220sobre isso. Reinaldo Cabral explicou que o Sipac possui o recurso de classificar
221documentos que contém dados pessoais. Essa classificação está aderente aos normativos
222vigentes. Segundo ele, é possível classificar apenas os documentos com os dados
223pessoais e ficaria restrito aos participantes do processo, ficando disponível seu inteiro
224teor. Mas isso requer uma adoção de uma política que indique essa necessidade de fazer
225essa classificação, seria então uma questão de vontade institucional. O Pró-Reitor de
226gestão institucional, Arnóbio filho, solicitou que fosse dado um prazo para que fosse
227realizada a migração no sistema para a adoção do processo eletrônico. O pró-Reitor de
228Extensão também concordou e O Pró-Reitor Amauri Barros sugeriu que fossem
229envolvidas mais pessoas que entendessem melhor para acompanhar a comissão
230responsável pela implantação dos processos eletrônicos e, além disso, estivessem sob
231uma voz de comando. Após discussões, ficou deliberado que assim que o processo sair
232da Proinst e chegar ao Gabinete da Reitoria, o Magnífico Reitor
233convocará a comissão responsável pela execução do cronograma de
234implementação dos processos eletrônicos para uma reunião específica
235para dar andamento, antes do prazo de resposta ao TCU, que é de
23624 de janeiro de 2022. Já em relação à consulta pública de processos, o Magnífico
237Reitor explicou que ainda não tem um posicionamento definido, tendo em vista
238que, em seu entendimento, ainda há um conflito entre a LGPD e a Lei de
239Transparência, no que se refere aos dados sensíveis. Reinaldo explicou que existe uma
240solução que não é técnica, mas sim por meio de normativos e políticas em que, ao
241inscrever-se em editais de concursos, o candidato deveria autorizar que seus dados
242pessoais fossem publicados para participar do concurso, caso autorizasse como parte do
243processo e de submissão ao concurso, não haveria problema em publicar. Isso se
244estenderia, além de editais de concursos e de bolsas, também aos processos de contratos,
245em que houvesse a comprovação de que o contratado autorizou que seus dados pessoais
246no contrato fossem publicados e essa fosse a condição para a Ufal contratar. O Reitor
247manifestou-se dizendo que essa seria uma ação pequena de grande impacto. Se colocar

248em editais e contratos essa concordância das divulgações, principalmente nos processos
249de concorrência já eliminaria boa parte dos problemas. Prof. Josealdo Tonholo então
250sugeriu uma ação em que se elaboraria um texto para passar pela Procuradoria Federal
251(PF) junto à Ufal, para ter o respaldo legal, e fazer a consulta. Depois disso, divulgaria e
252disseminaria como prática, principalmente para os processos de concorrência. Com a
253palavra, o Auditor Thiago Sampaio explicou que, no caso dessa solução trazida pelo
254Diretor do NTI, é imprescindível consultar a PF da Ufal sobre essa condicionante de
255disponibilidade dos dados do interessado. O Auditor Thiago Sampaio disse que, a
256princípio, a solução técnica mais viável seria o que foi sugerido pelo prof. Vladimir
257Caramori: que o servidor, ao cadastrar um processo no Sipac, sinalize que o processo
258contém documentos restritos aos interessados, tendo em vista que há documentos com
259dados pessoais, cuja proteção está na LGPD. Segundo o Auditor, essa solução não
260demandaria recursos financeiros, mas demandaria uma mudança de cultura, e embora
261não fosse a ideal, seria uma alternativa. Thiago Sampaio explicou ainda que, tanto em
262relação aos processos eletrônicos, quanto à consulta pública, tem até 24/01/2022 para
263apresentar o cronograma da implementação. O TCU tem a agenda de 2022 e 2023 para
264monitorar a implementação de ambos. Por último, ficou acordado que o Auditor iria
265despachar o ofício do TCU. Para finalizar, o Magnífico Reitor parabenizou toda a
266equipe do NTI pelo trabalho que vem sendo realizado de maneira proativa e prestativa,
267sempre atendendo, mesmo em subcondições de infraestrutura, com todo o zelo, carinho
268e dedicação. O Reitor ratificou todo o comprometimento institucional com a questão da
269TI, pelo setor estratégico da Universidade. **5. ENCERRAMENTO:** Assim, às 11 horas
270e 50 minutos, o Magnífico Reitor, prof. Josealdo Tonholo agradeceu a participação de
271todos e encerrou a reunião, cuja Ata, lavrada por mim, Cristina Soares Souto, Secretária
272Executiva do Gabinete da Reitoria, será lida e submetida à aprovação, na próxima
273reunião, para então ser assinada.