

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DE DIRETORES DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, na sala da Presidência da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - MTI, reuniram-se os membros, nos termos do artigo 21 do Decreto nº 585 de 30/05/2016, do Conselho de Diretores da MTI, o Diretor Presidente da MTI, **EVARISTO GEORGIO FAVA**, o Diretor de Gestão Estratégica e Monitoramento de Resultados **CIRANO SOARES CAMPOS**, O Diretor de Projetos de Software **MARCOS DANIEL MARTINS SOUZA**, o Diretor de Infraestrutura e Operações **SAFFYK VICUNÃ DE SOUZA**, e o Diretor Administrativo e Financeiro **CESAR FERNANDO BERRIEL VIDOTTO**, contou ainda com a participação da Assessora Jurídica, **ANA ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDO**, e do Assessor Executivo, **SANDRO LUÍS BRANDÃO CAMPOS**.

### 1. Situação Orçamentária da MTI:

- O Diretor César solicitou ao Sr. Josias Pulquério, Gerente da Unidade de Gestão de Orçamento e Finanças, a apresentação da situação orçamentária e financeira da MTI. Ficou demonstrado a situação crítica das finanças da empresa em relação ao não cumprimento de acordos de pagamento com fornecedores, da baixa capacidade de recebimento das receitas provenientes de faturamento e dos termos de cessão de empregados públicos, bem como a preocupação com o cumprimento das obrigações até o final do ano corrente.
- Deliberações:
  - Agendar reunião entre MTI, SEFAZ e SEPLAN para discutir sobre os recursos orçamentários e financeiros da MTI em relação a receita e despesas.
    - Prazo: 11/05/2018 – Responsável: César Vidotto
  - Verificar situação na CGE-MT sobre a consulta realizada em relação a utilização de recursos financeiros de recebimento do Termo de Cessão.
    - Prazo: 18/05/2018 – Responsável: César Vidotto

### 2. Solução de Barramento de Serviços:

- O Diretor Marcos Daniel apresentou solução técnica e comercial para implantação de tecnologia Red Hat Fuse para Barramento de Serviços, após os devidos testes e análises da equipe técnica. A implantação da solução tem a previsão média de R\$ 746.800,00 que pode ser dividida em 36 vezes, para atender a equipe de software e de mais R\$ 122.400,00 para o ambiente de infraestrutura tecnológica. Conforme a situação crítica financeira e orçamentária da MTI, a possibilidade de aquisição de serviços de suporte foi suspensa, porém a solução técnica foi aprovada pelo Conselho, inclusive com a implantação na versão sem custos para a MTI (Community), e que os serviços de suporte e subscription sejam planejados no PTA para aquisição no ano de 2019.
- Deliberações:
  - Agendar reunião entre DGEM, DPSW e DIOP para definir um projeto piloto para utilização do Barramento de Serviços.
    - Prazo: 11/05/2018 – Responsável: Marcos Daniel



### 3. **Sistemática de Reuniões da Diretoria:**

- Foi aprovada a sistemática de reunião da diretoria, conforme documento apresentado e encaminhado a todos os diretores. Definiu-se ainda os responsáveis das áreas para acompanhamento das deliberações na ferramenta MTI PPM: Cláudia Zanquette (DPSW) e Olávio Silva (DGEM).
- Deliberações:
  - Definir o membro da DAFI que será responsável pelo monitoramento das ações.
    - Prazo: 10/05/2018 – Responsável: César Vidotto
  - Definir o membro da DIOP que será responsável pelo monitoramento das ações.
    - Prazo: 10/05/2018 – Responsável: Saffyk Vicunã
  - Definir se o acompanhamento das ações pela Presidência poderá ser delegada a outros membros ou definir o Assessor Executivo responsável pelo monitoramento.
    - Prazo: 10/05/2018 – Responsável: Evaristo Fava

### 4. **Manual de Projetos – Comissão Técnica Permanente de Qualificação de Projetos da MTI:**

- A Assessora Jurídica Ana Rosa informou que o parecer jurídico sobre o tema foi encaminhado para a Presidência no dia 04/05/2018. Alguns Diretores apontaram sugestões para o manual. A Comissão instituída pela Portaria 211/2013 proveniente da Resolução do CODEL Nº 007/2013 não foi acionada para a avaliação dos projetos já protocolados.
- Deliberações:
  - Encaminhar as sugestões de melhoria para o manual por email ao Chefe de Gabinete.
    - Prazo: 10/05/2018 – Responsável: Todos os Diretores
  - Encaminhar as sugestões dos Diretores e o parecer jurídico a Comissão Técnica Permanente de Qualificação de Projetos, para sua avaliação e alterações necessárias.
    - Prazo: 11/05/2018 – Responsável: Vicente Figueiredo
  - Verificar com a Chefia de Gabinete a situação dos projetos já protocolados para avaliação.
    - Prazo: 11/05/2018 – Responsável: Evaristo Fava

### 5. **Política de Segurança – Normas de Acesso a Internet:**

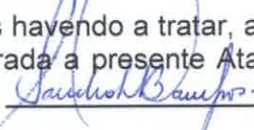
- Não foram identificados os documentos na MTI sobre norma de controle de acesso a internet. Não houve consenso em relação a forma de uso da internet pelos membros do conselho.
- Deliberações:
  - Promover uma reunião específica para definir a regra de acesso a internet pelos colaboradores da MTI. Deverão ser envolvidos nesta agenda os diretores (ou membro sugerido por eles), os responsáveis pela gestão da ferramenta de filtro de conteúdo (UGSTI/DIOP) e a Unidade de Segurança da Informação e Riscos.
    - Prazo: 11/05/2018 – Responsável: Saffyk Vicunã

**6. Projetos Estratégicos:**

- Foi apresentado painel executivo de monitoramento dos projetos estratégicos pelo Diretor Cirano. Foi questionado o modelo de acompanhamento dos projetos devido a situação da visão comercial/projetos estar diferente da visão técnica de desenvolvimento dos projetos. Para todos os projetos elencados no painel foram demonstrados seu status e pendências.
- Deliberações:
  - Compartilhar o painel executivo de monitoramento dos projetos estratégicos com os membros do conselho.
    - Prazo: 10/05/2018 – Responsável: Cirano Campos

**7. PMG – Validação das Oportunidades de Melhoria do Gespública:**

- Foi apresentado painel de monitoramento das oportunidades de melhoria pelo Diretor Cirano. Tanto as oportunidades de melhoria, quanto a sistemática de monitoramento foram aprovadas pelo Conselho. Foi solicitado o empenho dos Diretores para que se esforcem no atendimento as ações de cada oportunidade de melhoria definida.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Sr. Diretor Presidente da MTI e dela lavrada a presente Ata, que vai assinada por mim, SANDRO LUÍS BRANDÃO CAMPOS  que a redigiu e depois de lida, vai assinada pelos presentes.


  
**EVARISTO GEORGIO FAVA**  
Diretor Presidente

  
**CIRANO SOARES CAMPOS**  
Diretor de Gestão Estr. e Mon. de Resultados

  
**MARCOS DANIEL MARTINS SOUZA**  
Diretor de Projetos de Software

  
**SAFFYK VICUNÃ DE SOUZA**  
Diretor de Infraestrutura e Operações em TI

  
**CESAR FERNANDO BERRIEL VIDOTTO**  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
**ANA ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDO**  
Assessora Jurídica