



OBJETIVO: Reunião com o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação – CGTI, conforme pauta, apensa.	LOCAL: Gabinete do DIRAFI – Edifício Sede
	DATA: 14/04/2020
	HORA: 09h00

FOLHA DE FREQUÊNCIA

01) Nome: <i>Marcelo</i>	Empresa: <i>CDP</i>	Fone:	Fax:
Rubrica: <i>[Signature]</i>	Cargo: <i>DIRAFI</i>	E-mail:	
02) Nome: <i>Isaac de Brito</i>	Empresa: <i>CDP</i>	Fone: <i>5047</i>	Fax:
Rubrica: <i>[Signature]</i>	Cargo: <i>GESUR I</i>	E-mail: <i>msa@cdp.com.br</i>	
03) Nome: <i>JOSÉ EDUARDO GATO BOMBA</i>	Empresa: <i>CDP</i>	Fone: <i>988867931</i>	Fax:
Rubrica: <i>[Signature]</i>	Cargo: <i>SUSMIA</i>	E-mail: <i>GATO@CDP.COM.BR</i>	
04) Nome: <i>Pedro Augusto</i>	Empresa: <i>CDP</i>	Fone: <i>9113</i>	Fax:
Rubrica: <i>[Signature]</i>	Cargo: <i>DIRAFI</i>	E-mail: <i>peda@cdp.com.br</i>	
05) Nome: <i>Adriano Henrique</i>	Empresa: <i>CDP</i>	Fone: <i>9170</i>	Fax:
Rubrica: <i>[Signature]</i>	Cargo: <i>GERENTE</i>	E-mail: <i>amonteiro</i>	
06) Nome: <i>[Signature]</i>	Empresa: <i>CDP</i>	Fone:	Fax:
Rubrica: <i>[Signature]</i>	Cargo: <i>GERENTE</i>	E-mail: <i>msa@cdp.com.br</i>	
07) Nome: <i>Amândeo Maciel</i>	Empresa: <i>CDP</i>	Fone:	Fax:
Rubrica: <i>[Signature]</i>	Cargo: <i>DEFINS</i>	E-mail: <i>amaciel</i>	
08) Nome: <i>Suzane H. S. de Alencar</i>	Empresa: <i>SECAPI</i>	Fone: <i>9103</i>	Fax:
Rubrica: <i>Suzane Lima</i>	Cargo: <i>CDP</i>	E-mail: <i>slima@cdp.com.br</i>	
09) Nome:	Empresa:	Fone:	Fax:
Rubrica:	Cargo:	E-mail:	
10) Nome:	Empresa:	Fone:	Fax:
Rubrica:	Cargo:	E-mail:	
11) Nome:	Empresa:	Fone:	Fax:
Rubrica:	Cargo:	E-mail:	
12) Nome:	Empresa:	Fone:	Fax:
Rubrica:	Cargo:	E-mail:	
13) Nome:	Empresa:	Fone:	Fax:
Rubrica:	Cargo:	E-mail:	
14) Nome:	Empresa:	Fone:	Fax:
Rubrica:	Cargo:	E-mail:	



ITEM	ASSUNTOS TRATADOS	RESPONSÁVEL	DATA DE COBRANÇA
01	ATA DE REUNIÃO OCORRIDA EM 14/04/2020 Apresentação e Abertura da reunião pelo Coordenador do Comitê - Mauro Santos		
02	Foi justificada as ausências dos membros Wisllen Cunha e Vivian Mendes		ok
03	Próxima reunião do Comitê será no dia 22/04 (quarta feira)		ok
04	Por unanimidade, foi aprovada a Política de Impressão da CDP , sob Deliberação CGTI nº 05/2020 de 14/04/2020.		Providenciado
05	Considerando decisão em reunião CGTI, conforme pauta de reunião ocorrido no dia 14/04/2020: <u>item 02 - Processo 677/2016, originado de CI/CGTI Nº 28/2015, Informações sobre Gestão Eletrônica de Documentos - GED</u> Encaminhar CI ao DIRPRE para saber o status em que se encontra o processo contra a empresa Montreal. Solicitando também, a verificação da existência de outros processos sobre o mesmo assunto, para fins de juntada.		
06	Considerando decisão CGTI, conforme pauta de reunião ocorrido no dia 14/04/2020: <u>item 03 - CI/GAUDI nº 04/2020 de 19/02/2020 - Relatório de Auditoria Interna nº 05/2019 - Receita operacional.</u> - Encaminhar a GETINF, para conhecimento e demais providências, visando retorno à avaliação do CGTI. - Deliberar grupo de trabalho: Membros (Amanda, Lourenço e Márcio), para levantamento de estudo que terá o objetivo em nomear o Administrador para o fechamento de processos no SCAP; e que promova as soluções apontadas no Relatório de Auditoria Interna nº 05/2019 e demais Relatórios verificados desde o exercício 2018, sobre as inconsistências do SCAP; - Após Relatório conclusivo, encaminhar para conhecimento do CGTI, DIREXE e posterior baixa de ponto de Auditoria;	Márcio, Amanda e Lourenço	
07	Considerando decisão em reunião CGTI, conforme pauta de reunião ocorrido no dia 14/04/2020: <u>item 04</u>	Márcio	



ITEM	ASSUNTOS TRATADOS	RESPONSÁVEL	DATA DE COBRANÇA
	- Atualizar o cronograma de ações do Plano de Implantação PCN e devolver para a ciência do CGTI, em seguida deverá ser encaminhado à GEJURI e posteriormente ao CONSAD. Obs: A contratação da prestação de serviço de Consultoria será por ASD/DIRAFI.		
08	Retirar do site da CDP, o manual de identidade visual (o manual se encontra desatualizado), e o item sobre a empresa Montreal.	Lourenço	Providenciado
09			
10			