**Súmula da 2ª Reunião do Comitê de Tecnologia da Informação do CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 18/07/2016 | Local: | Sala de reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 16h00min | Horário de encerramento: | 17h45min |
| PRESENÇAS |
| Hermes de Assis Puricelli | Coordenador da COA-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador da CPF-CAU/RS |
| Tales Volker | Assessor Especial da Presidência Substituto |
| Ângela Rimolo | Gerente de Planejamento |
| Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa |
| Rodrigo Jaroseski | Gerente de Atendimento e Fiscalização |
| Márcia Pedrini | Coordenadora de TI |
| Alexandre Noal dos Santos | Coordenador Jurídico |
| Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |

**PAUTA:**

1. **Avaliação da portaria da criação do Comitê**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O documento é lido e aprovado, com ressalvas para algumas modificações. Não serão estabelecidos suplentes para os membros do Comitê, apenas haverá substituição quando definida por portaria (situação de férias, licença, etc.). |
| *Decisões:* | Retificar a portaria [Responsável: Assessoria Jurídica] conforme apontamentos realizados na reunião e encaminhar à Presidência [Responsável: Coordenação do Comitê]. |

1. **Retorno de avaliação do Regimento Interno do Comitê de TI realizado pelo Jurídico**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | São definidos e alterados alguns itens apontados – a Coordenadora de TI será Coordenadora Adjunta; não haverá suplência. |
| *Decisões:* | Retificar o Regimento [Responsável: Assessoria Jurídica] conforme apontamentos realizados na reunião e encaminhar à Presidência [Responsável: Coordenação do Comitê]. |

1. **Definição de Grupo de Trabalho para o PDTI**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O grupo será formado por servidores da Gerência de Planejamento e Unidade de TI. Conforme necessário para o desenvolvimento do trabalho, poderão ocorrer participações de servidores de outros setores.  |
| *Decisões:* | Composição do grupo de trabalho: Márcia e Fabiana (da Unidade de TI) e Danessa (da Gerência de Planejamento). |

1. **Apresentação do Resultado de Avaliação de Governança de TI**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Avaliação e seu resultado são apresentados ao Comitê. A Coordenadora de TI Márcia esclarece que a nota obtida pelo Conselho foi muito baixa, devido à ausência de práticas relacionadas à Governança de TI. |
| *Decisões:* | Acompanhar avaliação conforme desenvolvimento das práticas no Conselho. |

1. **Validação do Plano de Comunicação de ações de TI**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | São apresentadas as atividades relacionadas à TI e ao Comitê de TI que devem ser divulgadas, bem como são definidos os meios e responsáveis por estas ações. |
| *Decisões:* | Validar com a Comissão Temporária de Comunicação o melhor ambiente no site do CAU/RS para divulgação das ações do Comitê. |

1. **URA – Unidade de Resposta Audível**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Trata-se da possibilidade de utilização da espera telefônica automática com menu dos setores para direcionamento da ligação.  |
| *Decisões:* | O Comitê concorda com a implantação do sistema URA para avaliação do serviço. |

**Ângela Rimolo**

**Coordenadora do Comitê de Tecnologia da Informação do CAU/RS**