

POLÍTICA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

RIO BRASIL TERMINAL



AS BUILT  
IT SYSTEMS GOVERNANCE  
[NOME DO SISTEMA]



RIO BRASIL TERMINAL - Documento de circulação interna. Sua divulgação externa está proibida.



**Código:** PL TI - 012**Área:** Tecnologia da Informação**Revisão:** 0**Data Revisão:** 24/03/2025**Elaborador:**

Analista de Governança

**Revisor:** Neuza Maria Balassiano Hauben

Coordenadora de Sistemas

**Aprovador:** Rodrigo Almeida de Abreu

Gerente de TI

## Sumário

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | PROPOSTA (TO BE) .....                                | 4 |
| 2. | AQUITETURA DE TI .....                                | 4 |
| 3. | FUNCIONAMENTO EM CONTINGÊNCIA .....                   | 4 |
| 4. | TECNOLOGIAS / LICENCIAMENTOS / COMPONENTES .....      | 4 |
| 5. | FÁBRICA DE SOFTWARE.....                              | 5 |
| 6. | REQUISITOS DE HARDWARE, BACKUP E REDE .....           | 5 |
| 7. | COMPIANCE COM AS POLÍTICAS GLOBAIS DE TECNOLOGIA..... | 5 |
| 8. | ANEXOS .....  | 5 |
| 9. | HISTÓRICO DE REVISÃO.....                             | 6 |





Código: PL TI - 012

Área: Tecnologia da Informação

Revisão: 0

Data Revisão: 24/03/2025

## 1. PROPOSTA (TO BE)

Houve mudanças do que foi apresentado anteriormente?

Descrever detalhadamente a solução proposta.

É um novo sistema? É um módulo ou melhoria em um sistema existente?

Informar qual será a contingência em caso de insisponibilidade do sistema, quais os recursos necessários (infraestrutura, licenças, fornecedores, pessoas), como o sistema vai atingir o objetivo proposto, indicar se tratará dados pessoais e quais.

## 2. AQUITETURA DE TI

Houve mudanças do que foi apresentado anteriormente?

Descrever tecnicamente o sistema com desenho da arquitetura pretendida (sistema e infraestrutura), com as integrações e tipo de dados trafegados.

## 3. FUNCIONAMENTO EM CONTINGÊNCIA

Houve mudanças do que foi apresentado anteriormente?

Descreva o funcionamento em cenários de contingência.

Como o sistema / processo entra em contingência?

Como funciona durante a contingência?

Como o sistema/ processo se recupera da contingência?

Como garante a integridade do dado?

## 4. TECNOLOGIAS / LICENCIAMENTOS / COMPONENTES

Houve mudanças do que foi apresentado anteriormente?





Código: PL TI - 012

Área: Tecnologia da Informação

Revisão: 0

Data Revisão: 24/03/2025

Informar as tecnologias, licenças necessárias e componentes que serão utilizados na arquitetura do sistema e na infraestrutura.

## 5. FÁBRICA DE SOFTWARE

Houve mudanças do que foi apresentado anteriormente?

Descreva a fábrica de software responsável pelo sistema e sustentação.

Este documento dará subsídios para avaliar urgência, risco, custo e direcionar prioridades, assim como garantir que a proposta será de fato efetiva e que não há sobreposição de ações de equipes diferentes para o mesmo assunto.

## 6. REQUISITOS DE HARDWARE, BACKUP E REDE

Houve mudanças do que foi apresentado anteriormente?

Descreva as necessidades de hardware, backup e rede para o sistema.

## 7. LGPD

Houve mudanças do que foi apresentado anteriormente?

## 8. COMPLIANCE COM AS POLÍTICAS GLOBAIS DE TECNOLOGIA

Houve mudanças do que foi apresentado anteriormente?

Descreva como atenderá os requisitos das políticas globais de Tecnologia da Informação.

## 9. ANEXOS





Código: PL TI - 012

Área: Tecnologia da Informação

Revisão: 0

Data Revisão: 24/03/2025

## 10. HISTÓRICO DE REVISÃO

| Revisão | Vigência | Motivo da revisão |
|---------|----------|-------------------|
| 00      |          |                   |
|         |          |                   |

