

# Extrato da Ata de Reunião

Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CSIC

Extrato da Ata nº 02/2018

Data: 26/02/2018 – 13h00 às 14h30

Local: Auditório – 24º andar do Edifício Sede



**Tribunal Regional do Trabalho  
da 2ª Região**

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

## PRESENTES

Desembargadora Magda Aparecida Kersul de Brito, Desembargador Armando Augusto Pinheiro Pires, Desembargadora Maria José Bighetti Ordoño Rebello, Márcio Nisi Gonçalves, Cláudia Sant'Anna Pinheiro e Leonardo Luis Soares.

## ASSUNTOS DISCUTIDOS

### . 1 Análise de Risco

O Diretor Márcio apresentou ao CSIC o relatório do bimestre novembro/dezembro de 2017 referente ao tratamento dos riscos identificados no ambiente computacional do TRT.

O relatório contém o andamento de todas as ações previstas para o período, além de todos os impedimentos identificados para a aplicação dos controles e as justificativas para os eventuais atrasos que tenham ocorrido anteriormente.

Foram apresentados os controles a serem aceitos referente ao período, bem como a devida justificativa para aceitação de cada um deles.

Após os devidos esclarecimentos, o Comitê decidiu pela aceitação dos riscos elencados no Capítulo 4 do relatório.

### . 2 Assinatura do TEP do projeto PDTIC 004/2016 - Estabelecer um Modelo de Gestão de Segurança de TIC

O Diretor Márcio informou que, com a publicação dos processos previamente aprovados pelo CSIC, é necessária a assinatura do Termo de Encerramento do Projeto (TEP) para oficializar a conclusão dos trabalhos.

Após avaliação, os membros presentes do CSIC assinaram o documento.

### . 3 Assinatura de artefatos de projetos relativos à revisão dos atos normativos

Dando continuidade a revisão dos Atos Normativos de Segurança da Informação, conforme disposto no Ato GP nº 28/2012, o Diretor Márcio informou que foi iniciada a revisão dos seguintes normativos:

- Ato GP nº 26/2012 – Institui o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região;
- Ato GP nº 08/2015 – Institui a Política de Senhas no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

Desta forma, é necessária a assinatura dos Termos de Abertura de Projeto (TAP) e Planos de Gerenciamento de Projetos (PGP) de cada projeto.

Após avaliação, os membros presentes do CSIC assinaram os artefatos.

#### . 4 Mitigação de Risco

Dando andamento ao assunto discutido em reuniões anteriores, em relação ao tratamento do controle apresentado no item 4.2.1 do relatório da análise de risco do bimestre setembro/outubro de 2017 onde o Comitê entendeu pertinente estimar custos e esforços para mitigação do risco, o Diretor Márcio informou que levou o assunto na reunião de Diretores de TIC realizada no início de fevereiro, no entanto, nenhum dos Diretores presentes soube informar sobre o tratamento do risco no seu Regional.

Nesta reunião, o Diretor Márcio ficou sabendo da iniciativa do TRT da 24ª Região. Em contato com a área técnica deste Regional, foi constatado que o processo hoje só é automatizado em algumas situações, e que a automatização para implantação deste tipo de ação em um ambiente computacional extenso e heterogêneo como o do TRT2 não seria viável por conta de restrição técnica da solução, não sendo suficiente para o tratamento do risco.

O Diretor Márcio informou que a Coordenadoria de Segurança de TIC entrou em contato com áreas técnicas dos outros Regionais, por meio de uma lista de discussão de e-mail existente, com a finalidade de verificar diretamente com os técnicos dos Regionais, se eles implantaram alguma ação para tratamento do risco e verificar a possibilidade de repasse de conhecimento sobre o tema.

O Diretor Márcio também enviará um e-mail formalizando o questionamento para os Diretores das Secretarias de Tecnologia da Informação e Comunicações dos outros Regionais.

Desta forma, ficou acordado que o assunto voltará a ser discutido na próxima reunião do CSIC, com eventuais informações obtidas por meio desta nova tentativa de contato.

#### . 5 Curso EAD sobre Segurança da Informação

O Diretor Márcio informou que a Coordenadoria de Segurança de TIC está atuando junto à EJUD para a elaboração de uma capacitação em formato EAD sobre segurança da informação com o objetivo de divulgar as políticas de segurança vigentes no TRT2, conscientizar os Magistrados e Servidores sobre a importância do tema, fornecer dicas e boas práticas para assuntos como acesso à internet ou utilização de senhas, além de ser uma ação prevista no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC).

A Desembargadora Magda questionou se o curso seria com tutoria e o servidor Leonardo esclareceu que a intenção deste treinamento é ser um curso autoinstrucional sem tutoria, de modo que os participantes tenham maior flexibilidade quanto ao prazo para finalização do treinamento. O Comitê concordou ser esta a melhor opção.

Por fim, foi informado que a expectativa é que este treinamento seja finalizado e disponibilizado aos Magistrados e Servidores do TRT2 ainda este semestre.

#### . 6 PROAD 1

A Diretora Cláudia apresentou a ficha de solicitação de acesso a conteúdo bloqueado na Internet recebida através do PROAD.

Considerando as informações apresentadas, o CSIC autorizou a concessão do acesso pelo período de 120 dias.

## . 7 PROAD 2

A Diretora Cláudia apresentou a ficha de solicitação de acesso a conteúdo bloqueado na Internet recebida através do PROAD.

Considerando as informações apresentadas, o CSIC autorizou a concessão do acesso pelo período de 180 dias.

## . 8 PROAD 3

A Diretora Cláudia apresentou a ficha de solicitação de acesso a conteúdo bloqueado na Internet recebida através do PROAD.

Considerando as informações apresentadas, o CSIC não autorizou a concessão do acesso.

## . 9 Assinatura de atas de reuniões anteriores

A Diretora Cláudia explicou que na reunião ocorrida em Dezembro/17, ficou acordado que as atas passariam a ser assinadas via PROAD, no entanto, como ainda não foi possível implementar o processo no sistema, é necessária a assinatura das atas pendentes (Ata 06/2017 e Ata 01/2018) em formato físico, para que a publicação do extrato não fique pendente por longo período.

Informou ainda que há a expectativa que o processo de Assinatura de Atas dos Comitês relacionados a SETIC entre em produção em março.

Mediante os esclarecimentos prestados, os membros presentes do Comitê assinaram as atas.

## . 10 Visita à sala cofre

Devido a ausência do Dr. Glauco Bresciani, a visita à sala cofre foi adiada para a próxima reunião do Comitê, tendo em vista que os demais membros já realizaram a visita anteriormente.

## . 11 Extra- pauta

A Diretora Cláudia expôs a dificuldade em receber as respostas de todos os membros do Comitê em relação aos e-mails sobre os processos recebidos via PROAD e questionou se, havendo manifestação de pelo menos 3 integrantes sem divergência de opinião, poderia dar andamento as solicitações de forma a tornar o processo mais célere.

O Comitê concordou com a sugestão e definiu ainda que, em caso de divergência de opinião entre os magistrados, as solicitações devem ser trazidas para reunião independentemente do número de respostas recebidas, não valendo para esta situação a manifestação da maioria.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pela Desembargadora Magda Aparecida Kersul de Brito.