Extrato de Ata de Reunião

Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CSIC

Extrato da Ata nº 02/2017

Data: 13/07/2017 – 10h30 às 12h00

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, Desembargadora Maria de Lourdes Antônio, Juiz Glauco Bresciani, Ricardo Alex Serra Viana, Leonardo Luis Soares.

ASSUNTOS DISCUTIDOS

A Desembargadora Magda Aparecida Kersul de Brito iniciou a reunião e em seguida passou a palavra ao Diretor Substituto da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações - Setic para discussão dos seguintes assuntos:

. 1 Incidente "WannaCry" e ações realizadas pela SETIC para proteção do ambiente computacional do TRT

O Diretor Ricardo Viana informou ao Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC) sobre ataque cibernético em larga escala ocorrido em maio de 2017 e noticiado mundialmente. Informou também que, como este tipo de evento requer ação imediata, não foi possível aguardar reunião do CSIC para discutir o assunto, de forma que a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (SETIC) atuou diretamente em contato com a Presidência deste Regional para a definição das ações que deveriam ser tomadas para proteção contra esta ameaça.

O Comitê foi informado sobre as ações que foram tomadas pela Setic para proteção do ambiente computacional.

. 2 Solicitação de liberação de acesso para avaliação de conteúdo bloqueado

Foi discutido junto ao Comitê a necessidade de acesso à internet da Seção responsável por avaliar o conteúdo de sites bloqueados pelo filtro de conteúdo, de forma a atuar nas solicitações do assunto "Solicitações para acesso a conteúdo bloqueado na internet", cadastrado no PROAD.

O Comitê autorizou que os servidores desta Seção tenham acesso liberado à internet, para os fins destacados.

. 3 Definição sobre aprovação de pedidos de Log feitos pela SETIC

O Diretor Ricardo Viana esclareceu ao Comitê que algumas unidades da SETIC precisam de levantamento de logs rotineiramente, com o objetivo de investigar e resolver problemas de performance ou funcionamento dos serviços e sistemas de TIC e questionou se o levantamento de logs para esta finalidade pode ser considerado pré-aprovado, passando apenas pelo crivo da

Coordenadoria de Segurança de TIC se a demanda pode ser atendida imediatamente ou se deverá ser aberto um processo no PROAD e encaminhado ao CSIC (ou Presidência em caso de urgência).

O Comitê anuiu, entendendo que a Coordenadoria de Segurança de TIC poderá realizar esta primeira avaliação e encaminhar os logs diretamente ao requisitante. O Comitê determinou ainda que essas requisições sejam registradas e encaminhadas periodicamente, em formato estatístico.

. 4 Liberação de acesso a conteúdo bloqueado - PROAD

O Diretor Ricardo Viana levou ao conhecimento do CSIC ficha de solicitação de acesso a conteúdo bloqueado na Internet recebida através do PROAD.

O Comitê entendeu que a justificativa apresentada não enseja situação de exceção e liberação do acesso ao conteúdo solicitado. Desta forma, a solicitação não deve ser atendida.

. 5 Análise de Riscos de TIC

O Diretor Ricardo Viana apresentou ao CSIC o relatório do bimestre março/abril referente ao tratamento dos riscos identificados no ambiente computacional do TRT.

Além deste relatório, também foi apresentada nova lista de controles que a SETIC sugere serem aceitos. O Comitê informou que analisará os documentos e se manifestará, por email, em até 2 (dois) dias. O Comitê determinou ainda que, caso não haja manifestação no prazo acordado, os documentos podem ser considerados automaticamente aprovados.

O servidor Leonardo esclareceu que será necessário formalizar o encerramento do projeto, através da assinatura do Termo de Encerramento de Projeto.

. 6 Revisão das normas de segurança de TIC

O Diretor Ricardo Viana informou que a SETIC iniciou os trabalhos para revisão de todos os normativos que tratam da segurança de TIC no TRT2.

O servidor Leonardo informou que os textos revisados dos normativos serão encaminhados para aprovação do CSIC na medida em que forem sendo concluídos, a partir das próximas reuniões.

O Diretor Ricardo Viana informou que a revisão de cada normativo será tratada como projeto, para melhor organização das atividades e oficialização das ações, de forma que será necessário assinar o Termo de Abertura do Projeto e o Plano de Gerenciamento de cada Projeto.

. 7 Gestão do acesso lógico aos serviços de TIC

O Diretor Ricardo Viana introduziu o assunto junto ao Comitê. Informou que a SETIC executou o projeto "CSTIC 2017 005 - Definir processo para Gestão do Acesso Lógico aos Serviços de TIC " para regularizar e formalizar a concessão de acesso aos serviços e sistemas de TIC, atendendo às Diretrizes para a Gestão de Segurança da Informação no âmbito do Poder Judiciário e também à Auditoria, realizada pela Secretaria de Controle Interno.

O servidor Leonardo informou que como ainda não há definição da Administração em relação aos representantes de negócio de cada Serviço, os documentos relativos a este projeto estão sendo submetidos para avaliação do Comitê, de forma a embasar discussão mais aprofundada sobre o assunto nas próximas reuniões.

. 8 Relatório final sobre levantamento de log

O Diretor Ricardo Viana apresentou o relatório ao CSIC, para conhecimento sobre os resultados deste trabalho.

. 9 Gestão Estratégica de Segurança de TIC

O Diretor Ricardo Viana informou que a SETIC iniciou a execução do projeto "PDTIC 04/2016 - Estabelecer um Modelo de Gestão de Segurança da Informação" para a elaboração de Modelo de Gestão em Segurança da Informação. O Comitê deliberou pela continuidade do projeto com foco apenas nos aspectos de TIC.

. 10 Testes de invasão no ambiente computacional do TRT

O Diretor Ricardo Viana esclareceu ao CSIC que, com o objetivo de identificar preventivamente possíveis falhas no ambiente do computacional do TRT, a SETIC contratou serviço para execução de testes externos de invasão em aplicações do TRT2.

O Comitê foi informado sobre as principais vulnerabilidades encontradas.

. 11 Definição do calendário de reuniões ordinárias para o 2º semestre de 2017

Com o objetivo de melhor programar as ações com foco na segurança da informação e as interações com o Comitê, o Diretor Ricardo Viana sugeriu que seja estabelecido um calendário de reuniões periódicas.

O calendário de reuniões deve ser definido e enviado ao Comitê, para aprovação.

. 12 Ofício do TCU sobre classificação da informação

O Diretor Ricardo Viana informou que o Tribunal de Contas da União encaminhou ofício ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região solicitando manifestação a respeito da classificação da informação das respostas oferecidas ao questionário de governança de TI de 2016.

Após discussão sobre o assunto, o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações entendeu que o documento deve ser classificado como sigiloso.

. 13 Solicitação de levantamento de log via PROAD

O servidor Leonardo levou ao conhecimento do CSIC solicitação urgente de informações praticadas em serviços de TIC (Log de acesso), registrada através do PROAD. Esclareceu que a havia sido determinado anteriormente que solicitações urgentes devessem ser encaminhadas diretamente à Presidência para agilizar a tratativa da questão, mas como a solicitação chegou no dia anterior à reunião do Comitê, optou por incluir a solicitação na pauta da reunião.

Após discussão do assunto, o Comitê entendeu que este tipo de solicitação só pode ser realizado pelo Juiz responsável pelo processo. Assim, a demandante deve ser cientificada da decisão, orientando-a a solicitar ao Juiz que ele protocole a solicitação, ou anexando à solicitação despacho assinado pelo Magistrado.

Respeitadas as condições de solicitação, o Comitê autoriza o levantamento das informações e o posterior envio dos resultados ao demandante.

Não restaram assuntos para inclusão na próxima pauta. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pela Desembargadora Magda Aparecida Kersul de Brito.