

# Extrato de Ata de Reunião

Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CSIC

Extrato da Ata nº 03/2016

Data: 22/09/2016 – 16h30 às 18h00

Local: Sala de Audiências Francisco Pugliese - 1º andar do Edifício-Sede



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

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

## PRESENTES

Desembargadora Magda Aparecida Kersul de Brito, Desembargador Armando Augusto Pinheiro Pires, Desembargadora Maria de Lourdes Antonio, Márcio Nisi Gonçalves, Cláudia Sant'Anna Pinheiro e Leonardo Luís Soares.

## ASSUNTOS DISCUTIDOS

### . 1 Nova estrutura da Setic

O Diretor Márcio esclareceu que foi publicada a reestruturação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Foi entregue aos Desembargadores o novo organograma e a lista de atribuições da atual Coordenadoria de Segurança de TIC.

### . 2 CSJT - Atualização do grau de risco

O Diretor Márcio informou aos Desembargadores que o CSJT encaminhou questionários sobre gestão de riscos de Segurança da Informação e Comunicação que integram o “Primeiro Ciclo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Comunicação Nacional para Justiça do Trabalho”.

O Comitê fez a indicação do Magistrado Titular que deve participar do questionário.

### . 3 Levantamento de log de sistema autorizado pelo CSIC

Foram entregues para ciência do CSIC os documentos encaminhados às unidades, referente às solicitações previamente autorizadas e realizadas.

### . 4 Levantamento de log de sistema PJe

O Diretor informou aos membros do CSIC o resultado do levantamento de informações realizado no sistema PJe, conforme solicitação recebida.

### . 5 Bloqueio de redes sociais

O Diretor Márcio informou sobre a solicitação recebida de uma Vara para que fossem bloqueadas as redes sociais em todas as máquinas. Acrescentou que o pedido já havia sido atendido.

## . 6 Planos de continuidade

O Diretor Márcio apresentou ao Comitê os Planos de Continuidade elaborados desde a última reunião, os quais foram aprovados. Sugeriu o prosseguimento dos trabalhos com outro lote de sistemas.

## . 7 Auditoria

O Diretor da TI informou ao CSIC as ações adotadas referentes aos achados da última Auditoria. Tais achados referem-se exclusivamente a assuntos de TI.

Foi apresentado e aprovado o Processo de Gerenciamento do Acesso Físico em atendimento a um dos achados.

Em relação a outro achado, o Chefe Leonardo ressaltou que foi feita campanha na intranet e no “Bom dia, TRT!” com divulgação de notas sobre normas de segurança e boas práticas de uso de senha. Além disso, foi preparado o “Manual do Empossando”, com dicas a respeito de temas de segurança de TI, o qual é entregue para novos servidores que ingressam no TRT.

O Diretor Márcio também informou que foram incluídas informações sobre Segurança de TIC na apresentação aos novos Magistrados empossados feita pela SETIC.

## . 8 Versões revisadas dos documentos associados à implantação do Ato GP nº 08/2015 (Política de Senhas)

O Diretor Márcio informou ao Comitê que o Ato trata também de senhas administrativas. Prosseguiu dizendo que mudanças foram feitas nas ações que exigem o uso da conta de administrador.

O Diretor apresentou os documentos referentes ao uso de senhas administrativas para análise do Comitê, os quais foram aprovados.

## . 9 Liberação de acesso

O Diretor da Setic apresentou ao Comitê o levantamento de acessos conforme solicitação anterior.

A Setic fará estudo individual para checar quais máquinas ainda precisam desse acesso.

Ficou decidido que os levantamentos serão concluídos e, na próxima reunião, trazidos ao conhecimento do Comitê.

#### . 10 Renovação do acesso ao Skype

O Diretor Márcio informou que recebeu solicitação para manter o acesso autorizado anteriormente pelo CSIC, por mais um ano.

Foi aprovada pelo CSIC a prorrogação solicitada.

#### . 11 Incidentes de Segurança

Foram discutidas questões relativas aos incidentes de segurança registrados desde a última reunião.

#### . 12 E-mails e senhas

O Diretor Márcio reportou ao Comitê que foram identificadas contas de e-mail que possuem senha de fácil dedução.

Ficou decidido que deve ser feita uma campanha para esclarecer o uso adequado das senhas bem como deve ser estabelecido um prazo para que os usuários façam a alteração, sob pena de cancelamento automático pelo sistema.

Não restaram assuntos para inclusão na próxima pauta. A Setic poderá solicitar o agendamento da próxima reunião quando houver temas para deliberação do CSIC.