

# Extrato da Ata de Reunião

Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CSIC

Extrato da Ata nº 08/2018

Data: 27/08/2018 – 13h00 às 16h00

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, Juiz Glauco Bresciani, Márcio Nisi Gonçalves, Cláudia Sant'Anna Pinheiro e Ramon Chiara.

## ASSUNTOS DISCUTIDOS

### . 1 Assinatura do Termo de Encerramento do Projeto do Ato GP nº 09/2015

Considerando a publicação da minuta aprovada pelo Comitê em relação ao Ato GP nº 09/2015 que institui a Política para descarte seguro de mídias de armazenamento de dados, ocorrida em 10/08/2018, foi apresentado ao CSIC o Termo de Encerramento do Projeto (TEP).

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

### . 2 Termo de Abertura de Projeto sobre Classificação da Informação

Conforme combinado na reunião realizada em 25/06/2018, a Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos (AGEP) deveria apresentar o Termo de Abertura de Projeto (TAP) sobre Classificação da Informação, no entanto, o responsável pela unidade enviou e-mail em 13/08/2018 às 14:51 solicitando a dilação do prazo para apresentação do artefato na reunião do CSIC prevista para ocorrer em setembro.

Após deliberação, o CSIC anuiu em estender o prazo até 13/09/2018, devendo o artefato ser encaminhado por e-mail até esta data, de modo que os membros do Comitê possam avaliar o documento e discutir o assunto na próxima reunião, prevista para ocorrer em 24/09/2018.

### . 3 Assinatura na Ata CSIC nº 06/2018

Foi coletada a assinatura do Desembargador Armando na minuta de Ata da reunião nº 06/2018 do CSIC, realizada em 25/06/2018, que havia ficado pendente.

### . 4 Análise de Risco 2018

Conforme solicitado na última reunião, foram apresentados ao CSIC exemplos de questionários extraídos da ferramenta de Gestão de Riscos que são utilizados nas análises de risco, para demonstração da metodologia utilizada.

Os diretores Márcio e Cláudia explicaram como é feita a análise de riscos e informaram sobre a periodicidade deste projeto.

## **. 5 Uso de dispositivos pessoais**

Conforme solicitado na última reunião, a SETIC apresentou as alternativas técnicas para incrementar a segurança do tribunal com o menor impacto possível na rotina de trabalho dos magistrados e servidores.

O CSIC autorizou a implantação da forma proposta.

## **. 6 Solução corporativa - correio em nuvem**

O diretor Márcio explicou que a nova solução corporativa que possui correio em nuvem está em fase de implantação, com data de liberação prevista para 17/09/18. Durante os preparativos para a migração, foi identificada uma configuração específica em determinadas contas. O diretor Márcio explicou sobre os riscos de vazamento de informações sigilosas dessa prática, além de comentar sobre o Ato GP nº 10/2009 que instrui sobre a necessidade de toda comunicação do TRT2 ser feita por meio do e-mail corporativo. Levando-se em conta esse contexto, o CSIC deliberou pelo bloqueio da funcionalidade.

Outro ponto que requereu manifestação do CSIC foi se, após a implementação da nova ferramenta, o uso de soluções similares deveria ser bloqueado.

Por todo exposto, o CSIC recomendou o bloqueio das ferramentas similares no prazo de 90 dias e que sejam feitas campanhas sobre todas as funcionalidades da nova solução.

O CSIC determinou ainda que, antes do bloqueio, seja avaliada uma alternativa para a utilização específica feita pela EJud.

## **. 7 PROAD nº 38192/2018**

A diretora Cláudia apresentou a ficha de solicitação de acesso a conteúdo bloqueado na Internet. Considerando as informações apresentadas, o CSIC autorizou a concessão do acesso.

## **. 8 PROAD nº 38939/2018**

A diretora Cláudia apresentou a ficha de solicitação de acesso a conteúdo bloqueado na Internet. Considerando as informações apresentadas, o CSIC autorizou a concessão do acesso.

## **. 9 PROAD nº 40566/2018**

A diretora Cláudia apresentou a ficha de solicitação de acesso a conteúdo bloqueado na Internet.

Considerando as informações apresentadas, o CSIC entendeu que o pedido estava muito amplo e solicitou as informações adicionais.

Após levantamento dessas informações, o CSIC deliberará novamente sobre a possibilidade de concessão do acesso solicitado.

## **. 10 PROAD nº 41561/2018**

A diretora Cláudia apresentou a ficha de solicitação de acesso a conteúdo bloqueado na Internet. Considerando as informações apresentadas, o CSIC autorizou a concessão do acesso.

**. 11 PROAD nº 43281/2018**

A diretora Cláudia apresentou a ficha de solicitação de acesso a conteúdo bloqueado na Internet.

Considerando as informações apresentadas, o CSIC não autorizou a concessão do acesso e determinou o bloqueio da rádio Disney.

A Diretora Cláudia questionou se as próximas requisições desse tipo poderiam ser negadas sem a necessidade de nova avaliação do Comitê.

O CSIC concordou com a sugestão.

**. 12 PROAD nº 39720/2018**

A diretora Cláudia apresentou a solicitação de informações sobre ações praticadas em serviços de TIC (log de acesso).

Considerando as informações apresentadas, o CSIC autorizou o levantamento solicitado e determinou que, ao término do levantamento, o relatório seja enviado para análise do CSIC.

**. 13 Extrapauta1 – Assinatura do Termo de Encerramento do Projeto do Ato GP nº 07/2015**

Considerando a publicação da minuta aprovada pelo Comitê em relação ao Ato GP nº 07/2015 que institui a Política de Armazenamento de Dados no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ocorrida em 24/08/2018, foi apresentado ao CSIC o Termo de Encerramento do Projeto (TEP).

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

**. 14 Extrapauta2 – Assinatura do Termo de Abertura de Projeto do Curso EAD de Segurança**

Considerando o projeto constante no Plano Diretor de TIC - PDTIC 006/2016 - Disseminar as políticas de segurança da informação, a SETIC informou que foi publicado no site da Ejud o curso EAD Conscientização em segurança da informação e comunicações – EAD – 1/2018 (turma piloto) a ser realizado entre os próximos dias 24 de setembro a 08 de outubro de 2018.

Desta forma, é necessária a assinatura do Termo de Abertura de Projeto (TAP). Após avaliação, os membros presentes do CSIC assinaram o artefato.

**. 15 Extrapauta3 – PROAD nº 43106/2018**

A diretora Cláudia apresentou a ficha de solicitação de acesso a conteúdo bloqueado na Internet.

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

**. 16 Extrapauta4 – Revisão do Ato GP nº 10/2009**

O diretor Márcio demonstrou os principais pontos de alteração do Ato que tem relação com a Segurança da Informação para validação do Comitê.

O CSIC concordou as alterações propostas e sugeriu que, quando houver a publicação do Ato, além de se fazer uma ampla divulgação como de costume, poderia ser feito um workshop sobre o mesmo, uma vez que há muitas alterações. O Dr. Glauco sugeriu aproveitar o momento do treinamento da nova solução em nuvem para divulgação do novo Ato.

O diretor Márcio lembrou que o Ato GP nº 10/2009 não trata apenas de assuntos vinculados à segurança da informação, mas também de outros assuntos operacionais relacionados a tecnologia da informação e por isto a minuta também será avaliada pelo Comitê de Tecnologia da Informação. Após esta avaliação, a versão final será encaminhado por e-mail.

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