

Ata nº 001/2021 **Tipo:** Ordinária **Data:** 04.02.2021 **Duração:** 02 horas

- Pauta:**
1. Apresentação do Relatório de Execução do Plano de Tratamento de Riscos 2020;
 2. Aprovação Plano de Ação Protocolos de Segurança Cibernética (CNJ)
 3. LGPD
 - a. Determinações CNJ e CSJT;
 - b. Atos e Plano de Ação TRT13;
 - c. Protocolo SUAP 12550/2020 (Indicação Controlador e Encarregado);
 4. Informação protocolo SUAP 12983/2019 (Relatório de avaliação das credenciais e senhas);
 5. Protocolos pendentes no CGSI;
 6. Calendário próximas reuniões;
 7. Outros.

Relator: Rodrigo Mafra

Local: Videoconferência

1 Participantes

Lindinaldo Silva Marinho	lsmarinho@trt13.jus.br
Antônio Fragoso Cavalcante Neto	afneto@trt13.jus.br
Aryoswaldo José Brito Espínola	aespinola@trt13.jus.br
Hyderlandson Coelho da Costa	hccosta@trt13.jus.br
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte	rcduarte@trt13.jus.br
Rodrigo Mafra	rmafra@trt13.jus.br

2 Tópicos/decisões/ações

Itens	Tópicos tratados	Ações/Decisão
1	Apresentação do Relatório de Execução do Plano de Tratamento de Riscos 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Seção de Segurança da Informação (SSI) apresentou ao Comitê informações sobre o Relatório de Execução do Plano de Tratamento de Riscos 2020, com destaque para o baixo percentual de controles efetivamente tratados pelas equipes da SETIC; • Diretoria da SETIC irá levantar, junto aos Diretores de TIC, informações sobre a gestão de riscos de Segurança da Informação e apetite ao risco adotados em Regionais com porte semelhante ao do TRT 13; • SETIC irá encaminhar ao CSJT informações sobre os controles cujo tratamento não foi efetuado por restrições normativas referentes ao PJe. Prazo estimado: 01/03/2021; • Relatório aprovado pelo Comitê (protocolo SUAP 08335/2020, DOC-09).
2	Aprovação Plano de Ação Protocolos de Segurança Cibernética (CNJ)	<ul style="list-style-type: none"> • Seção de Segurança da Informação (SSI) realizou breve explanação sobre as Portarias CNJ nº 290/2020, 291/2020 e 292/2020; • SSI apresentou ao Comitê um Plano de Ação relacionado aos protocolos de segurança cibernética, em cumprimento ao disposto nas Resoluções CNJ nº 360/2020, 361/2020 e 362/2020; • Plano de Ação aprovado pelo Comitê; • Presidente do Comitê irá encaminhar minuta do Plano de Ação para aprovação da Presidência do Tribunal e encaminhamento ao CNJ. Prazo final: 15/02/2021; • Protocolos tramitando relacionados ao assunto: PROAD 10207/2021, 10273/2021, 10274/2021 e SUAP 12604/2020.
3.a	LGPD: Determinações CNJ e CSJT	<ul style="list-style-type: none"> • SSI realizou breve explanação sobre os dispositivos legais publicados pelo CNJ e CSJT relacionados à LGPD: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ofício Circular CSJT.GP.SG.SETIC 63/2020; ○ Recomendação CNJ nº 73/2020; ○ Resolução CNJ nº 363/2021.

Itens	Tópicos tratados	Ações/Decisão
3.b	<p><i>LGPD: Atos e Plano de Ação TRT13</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • SSI realizou breve explanação sobre os dispositivos legais publicados até o momento pelo TRT 13 relacionados à LGPD: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ato TRT SGP nº 111/2020: Estabelece os papéis do Controlador, Operador e Encarregado e dá outras providências relacionadas à LGPD; ○ Ato TRT SGP nº 44/2021: Institui o grupo de trabalho LGPD, com a mesma composição do CGSI; ○ Plano de Ação LGPD: Documento encaminhado ao CNJ/CSJT, em cumprimento ao disposto na Recomendação CNJ nº 73/2020 e ao Ofício Circular CSJT.GP.SG.SETIC nº 44/2020 (protocolo SUAP 08953/2020, DOC-07); • SSI informou que as seguintes ações referentes ao Plano de Ação LGPD foram concluídas: <ul style="list-style-type: none"> ○ ID 01: Criação de portal institucional sobre a LGPD. Resultado: www.trt13.jus.br/institucional/lgpd; ○ ID 02: Elaborar minuta de Ato estabelecendo os papéis do Controlador, Operador e Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais e outras providências imediatas relacionadas à LGPD, e encaminhar à Presidência do Tribunal para aprovação. Resultado: Ato TRT SGP nº 111/2020; ○ ID 09: Publicar no portal institucional informações sobre o exercício dos direitos dos titulares de dados pessoais. Resultado: www.trt13.jus.br/institucional/lgpd/dados-e-privacidade/direitos-do-titular; ○ ID 03: Promover ações de capacitação para magistrados e servidores relacionadas à LGPD. Resultado: Cursos EAD disponibilizados; • SSI destacou que a aquisição de ferramenta especializada para automatização do mapeamento dos dados pessoais tratados e dos demais processos relacionados à LGPD, conforme consta no Plano de Ação LGPD (ID 08) e no Plano de Contratação da SETIC para 2021, é essencial para a continuidade da implementação da LGPD no Tribunal; • Comitê deliberou que a SETIC elabore DOD para a aquisição de ferramenta LGPD, e que o mesmo seja encaminhado para análise e deliberação do CSJT, conforme consta no Ofício Circular CSJT.GP.SG.SETIC 63/2020. Prazo estimado: 12/02/2021.
3.c	<p><i>LGPD: Protocolo SUAP 12550/2020 (Indicação Controlador e Encarregado)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • SSI informou que a indicação do Controlador e Encarregado foi efetuada por meio do Ato TRT SGP nº 111/2020.
4	<p><i>Informação protocolo SUAP 12983/2019 (Relatório de avaliação das credenciais e senhas)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comitê ciente da informação prestada pela SETIC em resposta às deliberações proferidas pelo CGSI relacionadas ao relatório de avaliação das credenciais e senhas do Tribunal (protocolo SUAP 12983/2019, DOC-11).

Itens	Tópicos tratados	Ações/Decisão
5	Protocolos pendentes no CGSI	<ul style="list-style-type: none">Comitê deliberou pelo arquivamento do protocolo SUAP 12753/2019, relacionado à campanha de conscientização em Segurança da Informação, em virtude da publicação pela ACS de vídeos institucionais sobre o tema: www.youtube.com/watch?v=3qvYb_w3HKc www.youtube.com/watch?v=qTIQrjxtxeQ
6	Calendário próximas reuniões	<ul style="list-style-type: none">SGP solicitou que a próxima reunião seja agendada com menos de 90 dias.
7	Outros	<ul style="list-style-type: none">Presidente do Comitê irá encaminhar minuta de Ato referente à norma de utilização da rede wi-fi TRT13VIDEO para aprovação da Presidência do Tribunal.

3 Observações gerais

Itens	
1	Próxima reunião ordinária: a definir
2	Protocolo da reunião: PROAD 19173/2021

4 Lista de arquivos relacionados

Itens	https://www.trt13.jus.br/intranet/informatica/seguranca-da-informacao
-------	---

Obs.: Qualquer alteração desta ata deverá ser comunicada ao relator dentro de 24 horas após seu recebimento.

LINDINALDO SILVA MARINHO

Magistrado - Presidente CGSI

ARYOSWALDO JOSÉ BRITO ESPÍNOLA

Diretor da Secretaria Administrativa

TRT 13

FRANCISCO H. DE OLIVEIRA MENDONÇA

Secretária-Geral da Presidência

TRT 13

HYDERLANDSON COELHO DA COSTA

Representante do GVP

TRT 13

RODRIGO CARTAXO MARQUES DUARTE

Diretor SETIC

TRT 13

RODRIGO MAFRA

Chefe Seção de Segurança da Informação

TRT 13