

**Ata nº** 001/2020    **Tipo:** Ordinária    **Data:** 05.06.2020    **Duração:** 01 hora

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Pauta:</b>                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ciência do relatório de execução do 2º Ciclo de Gestão de Riscos de SI - 2019;</li> <li>2. Aprovação da minuta do Processo de Gestão de Riscos de SI;</li> <li>3. Aprovação da minuta do Processo de Gestão de Incidentes de SI;</li> <li>4. Aprovação da minuta da norma de backup;</li> <li>5. Aprovação da minuta da política de backup;</li> <li>6. Calendário próximas reuniões.</li> </ol> |
| <b>Relator:</b> Rodrigo Mafra | <b>Local:</b> Videoconferência   |

## 1 Participantes

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Lindinaldo Silva Marinho               | lsmarinho@trt13.jus.br   |
| Antônio Fragoso Cavalcante Neto        | afneto@trt13.jus.br      |
| Francisco Hirllen de Oliveira Mendonça | fhmendonca@trt13.jus.br  |
| Iselma Maria de Souza Rodrigues        | imrodrigues@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     | <i>Ciência do relatório de execução do 2º Ciclo de Gestão de Riscos de SI - 2019</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Seção de Segurança da Informação apresentou ao Comitê informações sobre o Relatório de execução do Plano de Tratamento de Riscos 2019, com destaque para o baixo percentual de controles efetivamente tratados pelas equipes da SETIC;</i></li> <li>• <i>Comitê deliberou que, quando o Relatório de Análise de Riscos 2020 estiver disponível, irá definir ações visando incrementar o percentual de controles efetivamente tratados pelas equipes da SETIC, buscando assim uma maior redução do índice de risco.</i></li> </ul> |
| 2     | <i>Aprovação da minuta do Processo de Gestão de Riscos de SI</i>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Presidente do Comitê irá encaminhar minuta do Ato para aprovação da Presidência do Tribunal.</i></li> </ul>   |

| Itens | Tópicos tratados   | Ações/Decisão   |
|-------|--|---|
| 3     | <i>Aprovação da minuta do Processo de Gestão de Incidentes de SI</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Presidente do Comitê irá encaminhar minuta do Ato para aprovação da Presidência do Tribunal.</i></li> </ul>   |
| 4     | <i>Aprovação da minuta da norma de backup</i>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Presidente do Comitê irá encaminhar minuta do Ato para aprovação da Presidência do Tribunal.</i></li> </ul>   |
| 5     | <i>Aprovação da minuta da política de backup</i>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Presidente do Comitê irá encaminhar minuta do Ato para aprovação da Presidência do Tribunal.</i></li> </ul>   |
| 6     | <i>Calendário próximas reuniões</i>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Realização da próxima reunião ordinária em 90 dias.</i></li> </ul>  |
| 7     | <i>Outros</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Seção de Segurança da Informação apresentou ao Comitê informações sobre incidente de SI envolvendo o site da EJUD, com destaque para as recomendações enviadas ao administrador do site (chamado OTRS 062341).</i></li> </ul> |

### 3 Observações gerais

| Itens |  |
|-------|--|
| 1     | <i>Próxima reunião ordinária: a agendar em 90 dias</i> |
| 2     | <i>Protocolo da reunião: 04699/2020</i>                |

### 4 Lista de arquivos relacionados

| Itens | <a href="https://www.trt13.jus.br/intranet/informatica/seguranca-da-informacao">https://www.trt13.jus.br/intranet/informatica/seguranca-da-informacao</a> |
|-------|---|
|       |   |

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

LINDINALDO SILVA MARINHO  
Magistrado - Presidente CGSI

ANTÔNIO FRAGOSO CAVALCANTE NETO  
Representante GVP  
TRT 13

FRANCISCO H. DE OLIVEIRA MENDONÇA  
Diretor da Secretaria Administrativa  
TRT 13

ISELMA MARIA DE SOUZA RODRIGUES

Secretária-Geral da Presidência

TRT 13

RODRIGO CARTAXO MARQUES DUARTE

Diretor SETIC

TRT 13

RODRIGO MAFRA

Chefe Seção de Segurança da Informação

TRT 13

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SERVIDOR RODRIGO MAFRA (Lei 11.419/2006)  
EM 09/06/2020 11:47:46 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 679D53BDE6.09AA60D8BE.D3E8848FC6.CDBACB5EE2