

**Ata nº** 003/2019    **Tipo:** Ordinária    **Data:** 08.11.2019    **Duração:** 02 horas

<b>Pauta:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprovação da minuta do Processo de Gestão de Vulnerabilidades de TIC;</li> <li>2. Ciência do Relatório de Análise de Riscos 2019;</li> <li>3. Ciência do Plano de Tratamento de Riscos 2019;</li> <li>4. Chamado sobre descarte de mídias de backup;</li> <li>5. Questionamentos sobre contas de e-mail;</li> <li>6. Calendário próximas reuniões.</li> </ol>
<b>Relator:</b> Rodrigo Mafra	<b>Local:</b> Sala de reunião do GDG - Sede TRT 13

## 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>Aprovação da minuta do Processo de Gestão de Vulnerabilidades de TIC</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>
2	<i>Ciência do Relatório de Análise de Riscos 2019</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Seção de Segurança da Informação apresentou ao Comitê informações sobre o RAR 2019.</i></li> </ul>
3	<i>Ciência do Plano de Tratamento de Riscos 2019</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Seção de Segurança da Informação apresentou ao Comitê informações sobre o PTR 2019.</i></li> </ul>
4	<i>Chamado sobre descarte de mídias de backup</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>O Diretor da Secretaria Administrativa irá verificar a possibilidade de inserir o descarte de mídias de backup no convênio firmado com cooperativa de reciclagem.</i></li> </ul>
5	<i>Questionamentos sobre contas de e-mail</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Deliberações do Comitê no Anexo I.</i></li> </ul>

Ata CGSI 08/11/2019

Itens	Tópicos tratados	Ações/Decisão
6	Calendário próximas reuniões	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realização de reunião a ser agendada para apresentação dos resultados do pentest contratado.</li> </ul>
7	Outros	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comitê deliberou que seja criada uma nova instância do Catálogo de Serviços de TIC para liberação ao público externo, retirando informações sensíveis e desnecessárias;</li> <li>Comitê deliberou que a realização de uma palestra sobre LGPD na instituição seja adiada para 2020.</li> </ul>

### 3 Observações gerais

Itens	
1	Próxima reunião ordinária: a agendar
2	Protocolo da reunião: 16.596/2019

### 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

## ANEXO I

**Questionamento:** Servidores/Magistrados removidos para outro órgão devem ter a conta de e-mail suspensa?

**Informações complementares:** Temos hoje 28 usuários nessa condição, todos com a conta suspensa ou excluída.

**Deliberação CGSI:** SETIC irá solicitar à SEGEPE detalhamento das situações encontradas.

**Questionamento:** Servidores/Magistrados removidos/requisitados que forem devolvidos ao órgão de origem devem ter a conta de e-mail imediatamente excluída?

**Informações complementares:** Temos hoje 68 usuários nessa condição, todos com a conta suspensa ou excluída.

**Deliberação CGSI:** Sim.

**Questionamento:** Servidores/Magistrados falecidos devem ter a conta de e-mail imediatamente excluída?

**Informações complementares:** Temos hoje 33 usuários nessa condição, todos com a conta suspensa ou excluída.

**Deliberação CGSI:** Sim.

**Questionamento:** Servidores/Magistrados redistribuídos para outro Tribunal devem ter a conta de e-mail imediatamente excluída?

**Informações complementares:** Temos hoje 40 usuários nessa condição, todos com a conta suspensa ou excluída.

**Deliberação CGSI:** Sim.

**Questionamento:** Servidores/Magistrados que pedirem exoneração devem ter a conta de e-mail imediatamente excluída?

**Informações complementares:** Temos hoje 49 usuários nessa condição, todos com a conta suspensa ou excluída.

**Deliberação CGSI:** Sim.

**Questionamento:** Servidores/Magistrados aposentados podem solicitar à SEGEPE acesso ao e-mail institucional?

**Informações complementares:** Temos hoje 313 usuários nessa condição, dos quais 3 têm acesso ao e-mail institucional. A título exemplificativo, se todos esses usuários tivessem o acesso ao e-mail institucional restabelecido isso implicaria em um custo de R\$ 39.137,52 por ano ao Tribunal, e esse valor é reajustado anualmente.

Acreditamos que a maioria dos pedidos que porventura forem feitos serão para acessar conteúdos pontuais.

**Deliberação CGSI:** Sim. O tema será rediscutido pelo Comitê em 2020.

**Questionamento:** Após quanto tempo sem uso uma conta de e-mail deve ser suspensa?

**Informações complementares:** Em 07/10/2019, tínhamos 14 contas ativas (não suspensas) cujo último acesso se deu há mais de 6 meses, das quais 6 nunca fizeram acesso desde que foram criadas. Obs.: lembrar dos casos de servidores/magistrados em licença (sem vencimento, maternidade, etc.).

**Deliberação CGSI:** SETIC irá solicitar à SEGEPE detalhamento das situações encontradas.

**Questionamento:** Após quanto tempo deve-se excluir definitivamente uma conta de e-mail suspensa e cujo restabelecimento do acesso não foi solicitado?

**Informações complementares:** Uma conta suspensa custa o mesmo que uma conta ativa.

**Deliberação CGSI:** SETIC irá solicitar à SEGEPE detalhamento das situações encontradas.