

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

Pauta:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprovação da minuta do Processo de Gestão de Vulnerabilidades de TIC; 2. Ciência do Relatório de Análise de Riscos 2019; 3. Ciência do Plano de Tratamento de Riscos 2019; 4. Chamado sobre descarte de mídias de backup; 5. Questionamentos sobre contas de e-mail; 6. Calendário próximas reuniões.
Relator: Rodrigo Mafra	Local: 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"> • <i>Presidente do Comitê irá encaminhar minuta do Ato para aprovação da Presidência do Tribunal.</i>
2	<i>Ciência do Relatório de Análise de Riscos 2019</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Seção de Segurança da Informação apresentou ao Comitê informações sobre o RAR 2019.</i>
3	<i>Ciência do Plano de Tratamento de Riscos 2019</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Seção de Segurança da Informação apresentou ao Comitê informações sobre o PTR 2019.</i>
4	<i>Chamado sobre descarte de mídias de backup</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <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>
5	<i>Questionamentos sobre contas de e-mail</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Deliberações do Comitê no Anexo I.</i>

Ata CGSI 08/11/2019

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

3 Observações gerais

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

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

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.