

# Ata Reunião do Comitê Gestor de Segurança da Informação

1 / 4

**Ata nº** 001/2015    **Tipo:** Presencial    **Data:** 27.05.2015    **Duração:** 03 horas

- Pauta:**
1. Aprovação da minuta da Política do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI);
  2. Aprovação da minuta do escopo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI);
  3. Não conformidades relacionadas à RA nº 133/2014;
  4. Aprovação da minuta do termo de cooperação técnica entre TRT13-ANID;
  5. Acesso a serviços de compartilhamento de arquivos na nuvem;
  6. Processo de liberação de acesso a serviços internet;
  7. Licenças MS Office no Tribunal doadas por servidores;
  8. Outros.

**Relator:** Rodrigo Mafra

**Local :** Sala de reunião do GDG - Sede TRT 13

## 1 Participantes

Lindinaldo Silva Marinho	lsmarinho@trt13.jus.br
Saulo Mendes S. Filho	smsobreira@trt13.jus.br
Alexandre Gondim G. Pereira	agpereira@trt13.jus.br
Ronaldo de A. Farias	rafarias@trt13.jus.br
Rodrigo Mafra	rmafra@trt13.jus.br
Rômulo Alexandre F. Silva	rasilva@trt13.jus.br

## 2 Tópicos/decisões/ações

Itens	Tópicos tratados	Ações/Decisão
1	<i>Aprovação da minuta da Política do SGSI</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SETIC irá encaminhar ao Comitê minuta revisada da RA referente à Política do SGSI, contemplando as alterações deliberadas na reunião;</li><li>• Após debate, o Comitê ratificou que a matéria será submetida ao Pleno para aprovação como Resolução Administrativa.</li></ul>

Itens	Tópicos tratados	Ações/Decisão
2	<i>Aprovação da minuta do escopo do SGSI</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SETIC irá encaminhar ao Comitê minuta revisada do Ato referente ao escopo do SGSI, contemplando as alterações deliberadas na reunião.</i></li> </ul>
3	<i>Não conformidades relacionadas à RA nº 133/2014</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Comitê irá instar a Presidência para que determine à SEGEPE e COMAG que providenciem a elaboração do Termo de Responsabilidade, a ser disponibilizado eletronicamente pela SETIC, nos termos do Art. 18, Inciso I, da RA nº 133/2014;</i></li> <li>• <i>Solicitar à ACS criação de link na área "Cidadãos" do site internet e no menu lateral esquerdo da intranet para divulgação de documentos relacionados à Segurança da Informação, nos termos do Art. 9º e Art. 20 da RA nº 133/2014;</i></li> <li>• <i>Comitê irá apresentar à Presidência proposta de portaria para criação do Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação (GRISI), nos termos do Art.12 e Art.15, Inciso II, da RA nº 133/2014;</i></li> <li>• <i>Instruir a proposta de reestruturação da SETIC (protocolo 24.213/2014) para atender à criação do Núcleo de Segurança da Informação (NSI), nos termos do Art. 11 e Art.15, Inciso II, da RA nº 133/2014;</i></li> <li>• <i>SETIC irá criar grupo de e-mail do Comitê, visando facilitar a comunicação com o mesmo, nos termos do Art. 11, Inciso XIII, da RA nº 133/2014.</i></li> </ul>
4	<i>Aprovação da minuta do termo de cooperação técnica entre TRT13-ANID</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SETIC irá encaminhar ao Comitê minuta revisada do Ato referente ao termo de cooperação técnica entre TRT13-ANID, contemplando as alterações deliberadas na reunião;</i></li> <li>• <i>Aprovado com a ressalva de que seja proposta ação de conscientização dos usuários internos quanto à insegurança do hotspot, recomendando a não utilização do mesmo para fins de trabalho.</i></li> </ul>

Itens	Tópicos tratados	Ações/Decisão
5	Acesso a serviços de compartilhamento de arquivos na nuvem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SETIC informou que implementou restrição ao acesso a serviços de compartilhamento de arquivos (Sky Drive, Google Drive, Drop Box e outros) na rede institucional em conformidade com o disposto no Art. 8º, Inciso V, do ATO TRT GP nº 217/2008;</li> <li>• SETIC irá realizar estudo técnico quanto à viabilidade de fornecimento de serviço interno ou aquisição de serviço externo de compartilhamento de arquivos.</li> </ul>
6	Processo de liberação de acesso a serviços internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aceita proposta de que a SETIC continue deliberando sobre as solicitações de liberação, nos termos do Art. 11 do ATO TRT GP nº 217/2008;</li> <li>• Os casos omissos ou que suscitem dúvidas serão dirimidos pelo Comitê, eletronicamente ou por e-mail, nos termos do Art. 14 do ATO TRT GP nº 217/2008.</li> </ul>
7	Licenças MS Office no Tribunal doadas por servidores	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Após debate, o Comitê ratificou que somente licenças corporativas estão habilitadas para uso institucional. Se optar pela doação, é responsabilidade do doador alterar junto ao fornecedor do software o caráter da licença de pessoal para corporativa, assim como sua titularidade.</li> </ul>
8	Outros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A SETIC, conforme decisão do Comitê, irá recomendar à Presidência que os contracheques não mais sejam enviados por e-mail, e sim consultados no site do TRT, eliminando a necessidade da criação de e-mails institucionais (@trt13.jus.br) para pensionistas e aposentados;</li> <li>• SETIC deverá realizar a implementação da política de senhas até o final de julho/2015, nos termos do ATO TRT GP nº 511/2014.</li> </ul>

### 3 Observações gerais

Itens	
1	Incluir na pauta da próxima reunião discussão sobre revisão das limitações da rede wi-fi para visitantes.
2	Agendar próxima reunião para julho/2015.
3	Entregue cópia do Relatório de Análise de Riscos ao presidente do Comitê.

**4 Lista de arquivos relacionados**

<b>Itens</b>	<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

SAULO MENDES S. FILHO

Secretário Geral da Presidência

ALEXANDRE GONDIM G. PEREIRA

Diretor da Secretaria Administrativa

RONALDO DE A. FARIAS

Diretor da SETIC

RODRIGO MAFRA

Chefe Setor de Segurança da Informação

RÔMULO ALEXANDRE F. SILVA

Coordenador Substituto CTST