

Extrato da Ata de Reunião

Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CSIC

Extrato da Ata nº 03/2018

Data: 26/03/2018 – 13h00 às 14h30

Local: Auditório – 24º andar do Edifício Sede



**Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região**

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

PRESENTES

Desembargadora Magda Aparecida Kersul de Brito, Desembargadora Maria de Lourdes Antonio, Desembargador Armando Augusto Pinheiro Pires, Desembargadora Maria José Bighetti Ordoño Rebello, Juiz Glauco Bresciani, Márcio Nisi Gonçalves, Cláudia Sant'Anna Pinheiro.

ASSUNTOS DISCUTIDOS

. 1 PROAD

A Diretora Cláudia apresentou a ficha de solicitação de informações sobre ações praticadas em serviços de TIC (Log de acesso) recebida através do PROAD.

Considerando as informações apresentadas, o CSIC autorizou o levantamento solicitado, bem como o envio imediato do resultado da análise ao solicitante após a conclusão.

. 2 Autenticação da solução do correio em nuvem

O Diretor Márcio informou que devido a contração da solução de correio em nuvem em andamento, faz-se necessária a definição do modo de autenticação a ser implementado e apresentou as opções possíveis considerando os riscos envolvidos em cada uma das alternativas.

Após ampla discussão entre as alternativas apresentadas e considerando a existência do Termo de Confidencialidade no contrato da solução, o Comitê autorizou a implantação da opção 1.

. 3 Mitigação de Risco

Dando andamento ao assunto discutido em reuniões anteriores, em relação ao tratamento do controle apresentado no item 4.2.1 do relatório da análise de risco do bimestre setembro/outubro de 2017 onde o Comitê entendeu pertinente estimar custos e esforços para mitigação do risco, a SETIC questionou por e-mail se outros Regionais já haviam implementado alguma ação para tratamento do risco, sendo que 17 regionais responderam a consulta, dentre os quais 7 implementaram. Destes 7 regionais, apenas 2 utilizam solução compatível com o ambiente computacional do TRT.

A Diretora Cláudia explicou que após pesquisa da equipe técnica e consulta aos demais Regionais que implementaram algum tipo de ação, a dificuldade técnica para tratamento do risco estaria superada, entretanto, o esforço de manutenção ainda seria alto.

Desta forma, o Comitê determinou a mitigação do risco, de modo que na próxima análise de riscos este controle esteja implementado.

. 4 Teste de invasão

O Diretor Márcio informou que a segunda fase do teste de invasão foi iniciada e a empresa já entregou o relatório que está na fase de esclarecimentos de dúvidas. Neste relatório já foi possível verificar uma redução nas vulnerabilidades identificadas no primeiro teste, demonstrando que as ações empenhadas aumentaram a segurança do ambiente computacional.

Informou ainda que a continuidade destes testes foi incluída no Plano de Contratações 2019, já aprovado pelo Comitê de Tecnologia da Informação.

. 5 Licenças para acesso remoto

A Diretora Cláudia informou que, conforme autorizado pelo CSIC em 2017, foram adquiridas licenças com a finalidade de aumentar a segurança dos acessos remotos.

As licenças foram entregues e desta forma é necessária definição de quais critérios devem ser implementados. De modo a diminuir o impacto junto aos usuários, o Diretor Márcio sugeriu, neste primeiro momento, implementar as verificações de maior relevância, aumentando o nível de exigência gradativamente, caso necessário.

O Comitê concordou com a sugestão apresentada e determinou a divulgação do uso de acesso remoto aos magistrados e servidores, em conjunto com as novas regras de acesso.

. 6 Assinaturas que ficaram pendentes dos artefatos de Projeto

Dando continuidade a revisão dos Atos Normativos de Segurança da Informação, conforme disposto no Ato GP nº 28/2012, a Diretora Cláudia informou que foi iniciada a revisão dos seguintes normativos:

Ato GP nº 26/2012 – Institui o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região;

Ato GP nº 08/2015 – Institui a Política de Senhas no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

Desta forma, é necessária as assinaturas dos membros do CSIC ausentes na última reunião dos Termos de Abertura de Projeto (TAP) e Planos de Gerenciamento de Projetos (PGP) de cada projeto.

Após avaliação, os membros do CSIC assinaram o documento.

. 7 Assinatura de atas de reuniões anteriores

A diretora Cláudia coletou as assinaturas dos membros do CSIC ausentes na última reunião nas Atas de Reunião nº 06/2017 e 01/2018 e de todos participantes na Ata de Reunião nº 02/2018.

. 8 Visita à sala cofre

Ao término da reunião, o Dr. Glauco Bresciani visitou a sala cofre.

. 9 Extra- pauta

O Diretor Márcio informou que na última reunião de Diretores de TIC, manifestou interesse na participação de Projetos Nacionais relacionados à Segurança de TIC.

O Comitê achou interessante a participação do TRT nestes projetos nacionais de modo a possibilitar a troca de experiência entre os Regionais.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pela Desembargadora Magda Aparecida Kersul de Brito.