

# Extrato da Ata de Reunião

Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CSIC

Extrato da Ata nº 07/2018

Data: 23/07/2018 – 13h00 às 14h20

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, Desembargadora Maria José Bighetti Ordoño Rebello, Márcio Nisi Gonçalves, Leonardo Luis Soares e Ramon Chiara.

## ASSUNTOS DISCUTIDOS

### . 1 Termos de Classificação da Informação

Dando andamento ao assunto tratado nas últimas reuniões, quando a SETIC informou ao CSIC que está buscando classificar as informações geradas na Secretaria de acordo com o disposto no Ato GP nº 30/2014, o Diretor Márcio apresentou ao Comitê os seguintes Termos de Classificação da Informação para avaliação:

- Registros de Auditoria (Logs);
- Planos de Continuidade de Serviços de TIC.

Após avaliação dos documentos, os magistrados concordaram com a classificação sugerida, de forma que os Termos podem ser encaminhados à Presidência para formalização.

### . 2 Revisão do Ato GP nº 10/2015

Considerando o que foi decidido na última reunião a respeito da contratação de serviço de monitoramento e operação em regime 24x7 e do acesso físico aos Datacenters, o Diretor Márcio apresentou ao Comitê proposta de alteração do Ato GP nº 10/2015, que institui a Política de Controle de Acesso Físico ao Datacenter e às instalações de TI no âmbito do Tribunal, para aprovação do Comitê. O objetivo da alteração é refletir, no normativo, a decisão do Comitê, de modo a definir de maneira inequívoca quem poderá solicitar acesso físico aos Datacenters, Depósitos e Instalações de TIC.

O Comitê aprovou a alteração, que pode ser encaminhada à Assessoria Jurídica.

### . 3 Análise de Risco 2016

O Diretor Márcio apresentou, para ciência, o relatório de acompanhamento do tratamento de riscos identificados no ambiente computacional do TRT, relativo ao bimestre maio/junho de 2018.

Este relatório contém o andamento das ações previstas para este período e as devidas justificativas para os atrasos. Neste período em particular não foram identificados riscos a serem aceitos pelo Comitê.

O servidor Leonardo informou que a Análise de Risco 2016 está na etapa final e, por isso, a quantidade de riscos a relatar é baixa. Nesse sentido, o Diretor Márcio, questionou o CSIC da possibilidade de se trazer relatórios apenas caso haja riscos a serem aceitos e ao final do tratamento dos riscos identificados neste projeto.

O Comitê anuiu com a proposta.

#### **. 4 Análise de Risco 2018**

Dando andamento às ações necessárias para execução de nova análise de risco no ambiente computacional do Tribunal, o servidor Leonardo apresentou ao Comitê a lista de critérios utilizados para definição da relevância de cada ativo que fará parte do escopo da análise de riscos de 2018.

O Comitê já avaliou e aprovou estes critérios em 2016. Como a SETIC está iniciando nova análise de riscos, o servidor Leonardo apresentou os mesmos critérios para validação. A Des. Maria de Lourdes questionou se os critérios funcionaram bem para 2016 ao que o Diretor Márcio e o servidor Leonardo concordaram que sim. Desta forma, o Comitê entendeu que os critérios devem ser mantidos para a nova análise de riscos.

Ficou combinado também que, na próxima reunião, será encaminhado ao Comitê questionários extraídos da ferramenta de Gestão de Riscos que serão utilizados na próxima análise de risco, a exemplo do que já foi feito no passado, para demonstração da metodologia utilizada.

#### **. 5 Testes de Invasão - Acompanhamento**

O servidor Leonardo apresentou ao Comitê novo relatório contendo informações a respeito do andamento do tratamento das vulnerabilidades identificadas na segunda fase dos testes de invasão realizados no ambiente computacional do TRT.

O Diretor Márcio comentou que está prevista na Proposta Orçamentária Prévia de 2019, nova contratação após o término deste trabalho, de forma a estarmos sempre buscando identificar possíveis vulnerabilidades no ambiente computacional do Tribunal.

#### **. 6 Revisão do Ato GP nº 10/2009**

Inicialmente, o Diretor Márcio lembrou que o Ato GP nº 10/2009 não trata apenas de assuntos vinculados à segurança da informação, mas também de outros assuntos operacionais relacionados a tecnologia da informação. Por este motivo, realizar publicação de revisão apenas dos itens relativos a segurança da informação não seria interessante, pois esta revisão revalidaria todo o Ato, inclusive os itens que não foram discutidos. Para evitar esta situação, a SETIC finalizará nos próximos dias uma proposta de revisão de todo o Ato normativo, que será oportunamente encaminhada para o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações e para o Comitê de Tecnologia da Informação, para avaliação.

Com relação ao assunto tratado na última reunião, o servidor Leonardo apresentou ao Comitê o levantamento do histórico do tema, explicando que esta demanda surgiu como um projeto-piloto solicitado pela Presidência do Tribunal.

Após discussão que considerou os riscos e as particularidades do assunto, o Comitê anuiu com a descontinuidade do projeto.

O Diretor Márcio explicou que a SETIC está buscando alternativas técnicas para incrementar a segurança do tribunal com o menor impacto possível na rotina de trabalho dos magistrados e servidores,

informando ao Comitê os detalhes das configurações que estão sendo avaliadas.

Desta forma, o Diretor Márcio questionou o Comitê se a SETIC deve continuar nesta linha de ação para tratamento do assunto.

O Comitê anuiu.

#### **. 7 PROAD 32648/2018**

O Diretor Márcio apresentou a ficha de solicitação de acesso a conteúdo bloqueado na Internet.

Foi esclarecido que já houve solicitação semelhante que foi discutida pelo Comitê de Segurança da Informação e Comunicação, referente ao PROAD nº 17449/17, em reunião ocorrida em 04/12/2017, no qual o CSIC autorizou a concessão do acesso.

Considerando as informações apresentadas, o CSIC autorizou a concessão do acesso.

#### **. 8 PROAD 32964/2018**

O Diretor Márcio apresentou a ficha de solicitação de acesso a conteúdo bloqueado na Internet.

Considerando as informações apresentadas, o CSIC autorizou a concessão do acesso.

#### **. 9 PROAD 33187/2018**

O Diretor Márcio apresentou a solicitação de informações sobre ações praticadas em serviços de TIC (log de acesso).

Considerando as informações apresentadas, o CSIC autorizou a realização do levantamento solicitado. Autorizou também o envio dos resultados deste levantamento diretamente ao solicitante, sem necessidade de nova aprovação do Comitê.

#### **. 10 Coletar assinatura na Ata CSIC nº 06/2018**

O servidor Leonardo colheu assinatura dos Magistrados presentes na Ata CSIC nº 06/2018.

#### **. 11 Extrapauta1 – Participação dos magistrados nas reuniões do CSIC**

O Comitê discutiu as dificuldades que alguns membros estão enfrentando para conciliar suas agendas e participar das reuniões. O Diretor Márcio explicou que, relativamente ao funcionamento do CSIC, estas ausências podem ensejar o entendimento de que não está havendo a representatividade necessária na composição do CSIC.

Após ampla discussão, o Comitê solicitou ao Diretor Márcio levar o assunto ao conhecimento da Presidência, para que se discuta qual a melhor forma de abordar a questão e, eventualmente, reavaliar a composição atual do Comitê.

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