



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**COGESTIC - COMITE GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**  
**ATA DE REUNIÃO Nº 7 / 2023**

**1. Identificação da Reunião**

| Data       | Responsável                   |
|------------|-------------------------------|
| 11/04/2023 | MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA |

**2. Objetivo**

1ª Reunião Ordinária do COGESTIC - Abril 2023

**3. Itens da pauta**

| Seq | Descrição  |
|-----|--|
| 1   | Validação da medição dos indicadores PDTIC 2023 - 1º Trimestre   |
| 2   | Aprovação do formulário- Acompanhamento do PDTIC 2023  |
| 3   | Aprovação das Normas - Segurança da Informação   |
| 4   | Apresentação da revisão da modelagem do processo Gestão de incidentes de segurança da informação do Tribunal |

**4. Participações**

| Nome   | Setor de atuação | Assinatura |
|--|------------------|------------|
| DINA MARCIA DE VASCONCELOS<br>MARANHÃO DA CAMARA | GAPSTIE          |            |
| DENILSON BASTOS DA SILVA                         | SSI              |            |
| MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA                    | STIE             |            |
| MARIA TERESA FARACHE PORTO                       | COELE            |            |
| JOSE FRANK VIANA DA SILVA                        | SNT              |            |
| CARLOS MAGNO DO ROZARIO CAMARA                   | COINF            |            |
| ANA KARLA TOMAZ COSTA                            | GAPSTIE          |            |
| THOMPSON DE OLIVEIRA SOUZA                       | GAPSTIE          |            |

**5. Itens de discussão**

| Seq | Descrição | Data | Responsáveis |
|-----|-----------|------|--------------|
|-----|-----------|------|--------------|



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

| Seq | Descrição   | Data       | Responsáveis   |
|-----|---|------------|--|
| 1   | A revisão da modelagem do processo Gestão de incidentes de segurança da informação do Tribunal foi aprovada, conforme Anexo I.<br>-Denilson apresentou a modelagem do processo Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação, devidamente revisada, realizada ajustes durante a reunião e aprovada por unanimidade.  | 11/04/2023 | MARIA TERESA, MARCOS FLAVIO, DENILSON BASTOS, JOSE FRANK, CARLOS MAGNO |
| 2   | Acompanhamento dos indicadores deverá ser realizado até próximo dia 17.04 e apresentado na 2ª reunião do COGESTIC.  | 11/04/2023 | MARIA TERESA, MARCOS FLAVIO, JOSE FRANK, CARLOS MAGNO                  |
| 3   | Formulário Google para acompanhamento mensal do PDTIC aprovado. Disponibilizado por meio de link em evento recorrente a cada dia 12 no Google Agenda.<br>-Foi apresentado por Thompson o formulário e aprovado por unanimidade.<br>-Definido que os coordenadores e GAPSTIE devem responder o formulário até o dia 15 de cada mês, objetivando a inclusão do acompanhamento do PDTIC na 2º reunião do COGESTIC de cada mês. | 11/04/2023 | MARIA TERESA, MARCOS FLAVIO, JOSE FRANK, CARLOS MAGNO                  |
| 4   | Norma de Gestão de identidades e controle de acesso físico e lógico aprovada.   | 11/04/2023 | MARIA TERESA, MARCOS FLAVIO, JOSE FRANK, CARLOS MAGNO                  |
| 5   | Norma de Implantação e Gestão de Sistemas com foco na Segurança da Informação.<br>• A COSIS informou que ainda encontra-se em fase de avaliação da norma.<br>-Reagendada para o 2º COGESTIC de Abril (20.04.2023).  | 11/04/2023 | MARIA TERESA, MARCOS FLAVIO, JOSE FRANK, CARLOS MAGNO                  |
| 6   | Norma que trata das Regras e os procedimentos para Continuidade de Serviços Essenciais de TI.<br>• Carlos Magno informou que está trabalhando na atualização do Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC e elaboração da norma referente, juntamente com a COSIS.<br>-O plano de Continuidade de serviços e respectiva norma será discutida no 2º COGESTIC de abril: 20.04.2023.                                 | 11/04/2023 | MARIA TERESA, MARCOS FLAVIO, JOSE FRANK, CARLOS MAGNO                  |



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

| Seq | Descrição  | Data       | Responsáveis  |
|-----|--|------------|---|
| 7   | <p>A apresentação das seguintes normas foram reagendadas para o 2º COGESTIC de abril - 20.04.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Gestão e monitoramento de registro de atividades (logs) no ambiente computacional</li><li>Política de Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação na Justiça Eleitoral</li></ul> | 11/04/2023 | MARIA TERESA, MARCOS FLAVIO, JOSE FRANK, CARLOS MAGNO |



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

| Seq | Descrição | Data       | Responsáveis  |
|-----|-----------|------------|---|
| 7   |           | 11/04/2023 | MARIA TERESA, MARCOS<br>FLAVIO, JOSE FRANK,<br>CARLOS MAGNO |



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

| Seq | Descrição   | Data       | Responsáveis |
|-----|---|------------|--------------|
| 9   | <p>As seguintes normas restaram para entrega até 12.04:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Regras e os procedimento para uso de recursos criptográficos</li><li>• Gerenciamento de vulnerabilidades</li><li>• Configuração segura de ambientes</li></ul> | 11/04/2023 | CARLOS MAGNO |



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

| Seq | Descrição | Data       | Responsáveis |
|-----|-----------|------------|--------------|
| 9   |           | 11/04/2023 | CARLOS MAGNO |

### 6. Pendências

| Seq | Descrição  | Data limite | Responsáveis    |
|-----|--|-------------|-----------------|
| 1   | -Enviar o fluxo do processo Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação apresentado e aprovado.                 | 11/04/2023  | DENILSON BASTOS |
| 2   | -Entregar o manual do processo Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação na próxima sexta-feira (14.04.2023). | 14/04/2023  | DENILSON BASTOS |

### 7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

### 8. Observações

Sem observações.

### 9. Fechamento da ata

| Data       | Secretária ou Secretário                      |
|------------|---|
| 11/04/2023 | DINA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO DA CAMARA |
| 11/04/2023 | ANA KARLA TOMAZ COSTA                         |
| 11/04/2023 | THOMPSON DE OLIVEIRA SOUZA                    |

