



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
COGESTIC - COMITE GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO  
ATA DE REUNIÃO Nº 2 / 2023

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
30/01/2023	MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA

2. Objetivo

2ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor de TIC - Janeiro/2023

3. Itens da pauta

Seq	Descrição
1	Revisão do Processo de Incidente de Segurança da Informação
2	Revisão das pendências de reuniões anteriores

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA	STIE	
MARIA TERESA FARACHE PORTO	COELE	
OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	COSIS	
CARLOS MAGNO DO ROZARIO CAMARA	COINF	
ANA KARLA TOMAZ COSTA	GAPSTIE	
JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ	SPLE	

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	1.Revisão do processo Incidente de Segurança: • Revisar o processo de Incidente de Segurança para definir os protocolos de ação e, também, o Plano de continuidade de serviços de TIC. Data para apresentar a revisão: 27.2.2023 (versão inicial)Quem fará a revisão: SSI • Ficou deliberado a criação e modelagem do processo Gestão de Vulnerabilidade pela SSI/COINF - apresentar em 27.2.2023	30/01/2023	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, CARLOS MAGNO



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
2	<p>2. Pendência do 1º COGESTIC - Janeiro 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ETIR - relatório técnico de incidentes do CKAN<ul style="list-style-type: none"><li>• Carlos Magno informou que Daniel encaminhará o relatório hoje (30.01.2023).</li></ul></li></ul>	30/01/2023	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, CARLOS MAGNO



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
2		30/01/2023	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, CARLOS MAGNO
3	3.Normas de Segurança: <ul style="list-style-type: none"><li>PTS: enviar a primeira versão(1.0) até 28.2.2023, para ser analisada no 1º COGESTIC de março/2023.</li></ul> Responsável: Jussara/Thompson <ul style="list-style-type: none"><li>Revisão da PSI do TRE-RN: Jussara enviará os documentos para os integrantes do COGESTIC. Marcar reunião para concluir a revisão da PSI na próxima segunda-feira (06.02.2023)</li><li>Em relação as Normas de Segurança do TSE, Carlos Magno irá apresentar a primeira versão do cronograma de trabalho até 06.02.2023.</li></ul>	30/01/2023	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, CARLOS MAGNO
4	4.Indicador - Percepção de utilidade dos serviços digitais <ul style="list-style-type: none"><li>Por ter um índice semelhante no PDTIC ao do PEJERN, sugere a exclusão deste indicador no PDTIC.</li><li>Seja disponibilizado um link de avaliação ao final do atendimento dos serviços digitais do TRE-RN.</li></ul> <p>-Osmar irá estudar a melhor forma de criar o link no site do TRE-RN.</p>	30/01/2023	OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO, MARIA TERESA, CARLOS MAGNO
5	5.Reagendar a apresentação da análise de riscos do processo : Central de Serviços de TÍC -Foi reaprazada a apresentação para o 2º COGESTIC FEV 2023, agendado para 27.02.2023.	30/01/2023	MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO
7	6.Agendadas as reuniões do COGESTIC de Fevereiro/2023: <ul style="list-style-type: none"><li>07.2.2023 - 1º COGESTIC</li><li>27.2.2023 - 2º COGESTIC</li></ul>	30/01/2023	MARCOS FLAVIO
	7.Com relação aos equipamentos de biometria <ul style="list-style-type: none"><li>Carlos Magno informou que foi realizada a vistoria nos kits biométricos nas zonas e centrais. Ao final foram identificados 121 ktis biométricos em perfeito funcionamento.</li><li>Em relação ao Projeto piloto no DF, Marcos informou que não foi concluído com êxito.</li></ul>	30/01/2023	MARCOS FLAVIO, CARLOS MAGNO

### 6. Pendências

Seq	Descrição	Data limite	Responsáveis
1	SSI - Revisar o processo de Incidente de Segurança e o Plano de continuidade de serviços de TIC - apresentar a primeira versão em 27.02.2023.	27/02/2023	CARLOS MAGNO
2	SSI - Modelar o processo de Gestão de Vulnerabilidade - apresentar 27.02.2023	27/02/2023	CARLOS MAGNO
3	SRI - enviar o relatório técnico de incidentes do CKAN.	30/01/2023	CARLOS MAGNO
4	GAPSTIE irá enviar para os membros do COGESTIC a primeira versão do PTS até 28.2.2023, para ser analisada no 1º COGESTIC de março/2023.	28/02/2023	JUSSARA DE GOIS
5	COINF - irá submeter a primeira versão do cronograma de trabalho de elaboração das Normas de Segurança da Informação até 06.02.2023.	06/02/2023	CARLOS MAGNO



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 6. Pendências

Seq	Descrição	Data limite	Responsáveis
6	Jussara enviar os documentos da PSI do TRE-RN para os integrantes do COGESTIC e marcar reunião de revisão para próxima segunda-feira (06.02.2023).	31/01/2023	JUSSARA DE GOIS
7	COSIS - estudar a melhor forma de incluir o link no site do TRE-RN para avaliar os serviços digitais.	03/02/2023	OSMAR FERNANDES
8	SSI - reagendada a apresentação da análise de riscos do processo Gerenciamento da Central de Serviços de TIC para o 2º COGESTIC de fevereiro, previsto para 27.02.2023.	27/02/2023	CARLOS MAGNO

### 7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

### 8. Observações

Sem observações.

### 9. Fechamento da ata

Data	Secretária ou Secretário
30/01/2023	ANA KARLA TOMAZ COSTA
30/01/2023	JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ