



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

ATA DE REUNIÃO N. 002/2021

I. Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
06.08.21	08h30	10h	Videoconferência	Marcos Flávio Nascimento Maia

II. Objetivo

Reunião da CPSI para tratar dos seguintes assuntos:

- Verificação de andamento do Plano de Ação
- Designação dos responsáveis por cada ação
- Plano de Trabalho de Segurança (PTS)
- Sugestões de temas para os informativos "Segurança em Foco"
- Acompanhamento da capacitação em Segurança da Informação

III. Participantes

Nome	Lotação	Assinatura
Marcos Flávio Nascimento Maia - Presidente da CPSI	STIE	
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	COSIS/STIE	
Carla Jeane de França Ribeiro	ASCOM/ PRES	
Maria Ruth Bezerra Maia de Holanda	AGE/ PRES	
Arnaud Diniz Flor Alves (AJCRE/CRE)	AJCRE/CRE	
Fernanda Araújo Cruz Barbosa	GAPDG	
Janaína Helena Ataíde Targino	SJDP/CGI/SJ	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Zeneide Lobato Reis da Silva	GAPSAOF	
Flauber Kley Araújo Cândido	SRF/COPES/ SGP	
Carlos Magno do Rozário Câmara	COINF/STIE	
Denilson Bastos da Silva	SSI/COINF/ STIE	
Helder Jean Brito da Silva	SSI/COINF/ STIE	
Francisco de Assis Paiva Leal	SSI/COINF/ STIE	
Sidnei Costa Souza (em substituição)	SRI/COINF/ STIE	
Alexandre Márcio Cavalcanti Machado	SSI/COINF/ STIE	
Thiago Fernandes da Silva Dutra	SBDS/COSIS/ STIE	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

IV. Discussão da Pauta

Nº	Descrição/Decisão	Responsável
01	Marcos iniciou a reunião informando da importância de ampliar a frequência das reuniões para acompanhamento. Informou também que não vão ser alterados os prazos do Plano de Ação, mas, sim, vão ser registrados de verdade em qual prazo foi cumprida.	Marcos Maia
02	Sobre a Política de Acesso Físico e Lógico Carlos Magno informou que o TSE publicou a política deles e que a minuta da nossa está sendo revisada a partir daquele órgão superior. Sendo assim, deve estar concluída até a próxima semana. Sidnei ressaltou que a ENSEC-PJ, do CNJ, aponta critérios mais profundos de acesso, como login único e rastreabilidade em todos os sistemas, e que, no momento, não é possível atender a estas determinações. Osmar ressaltou que para provocar tamanha mudança seria necessário um impacto muito grande na equipe de desenvolvimento. Marcos destacou que, se não for possível atender de imediato as determinações do CNJ, deve estar sinalizada e previsto o estudo para adaptação.	Marcos, Carlos Magno, Sidnei e Osmar
03	Sobre a necessidade de capacitação Marcos informou que quem tiver necessidade de capacitação específica deverá encaminhar e-mail para Carlos Magno consolidar, para solicitarmos a SGP a inclusão no PACD 2022.	Marcos Maia e Carlos Magno
04	Curso básico em Segurança da Informação Marcos apresentou os números do acompanhamento dos servidores que realizaram a capacitação. Assim, solicitou que todos os membros incentivem em suas áreas a participação dos servidores, devendo ser apresentado novo acompanhamento na próxima reunião. Arnaud destacou que a Corregedoria irá acompanhar de perto o andamento do curso pelos servidores.	Marcos Maia e Arnaud
05	Sobre os eventos de segurança da informação e segurança do processo eletrônico da informação Marcos explicou que será formatado, em conjunto com a EJE, o evento externo, unindo a comemoração dos 25 anos da Urna Eletrônica, no mês de outubro/2021.	Marcos Maia
06	Sobre os informativos Segurança em Foco Marcos solicitou que quem tiver temas, envie a SSI. Jussara solicitou que sejam incluídos temas relacionados também a segurança e proteção dos dados pessoais, relacionados à Segurança da Informação. Francisco Leal informou que os temas até dezembro/2021 estão definidos, mas, que todas as sugestões podem ser enviadas.	Marcos Maia e Francisco Leal



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

07	<p>Sobre a política formal de senhas</p> <p>Carlos Magno informou que a minuta foi elaborada, junto da política de acesso físico e lógico, mas, com a publicação da ENSEC-PJ, está sendo necessário estudar os novos parâmetros.</p> <p>Osmar destacou a importância de estudar a alteração de senhas diante da nova realidade do uso da VPN, para não haver impedimento para o usuário.</p> <p>Destacou também que a política de troca de senha não contemplasse apenas as senhas dos usuários, mas, também a política de troca de senhas das aplicações.</p> <p>Marcos destacou que as regras de trocas de sistemas deve ser reservada e documentada em área interna, com acesso restrito, motivo pelo qual deve ser criado um grupo interno para estudo dessas regras.</p>	Marcos, Carlos Magno, Osmar
	O acompanhamento do Plano de Ação e as responsabilidades definidas encontram-se no Anexo 1 desta Ata.	-

V. Pendências Identificadas

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
01	Levantamento das capacitações para 2022	Carlos Magno	Outubro/2021
02	Criação de grupo na STIE para análise da política de troca de senhas das aplicações	Marcos Maia	Outubro/2021

V. Fechamento da Ata

Data	Nome do relator	Assinatura
06.08.21	Jussara de Gois Borba Melo Diniz	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - CPSI
PLANO DE TRABALHO 2021
(versão 1.0, validado na reunião 01/2021- CPSI, em 11.05.2021)

Código da Ação	Temática	Objetivo Geral	Principais Tópicos	Responsável	Servidores	Período	Andamento/Observações
1	GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	ELABORAÇÃO DOS NORMATIVOS (OU REVISÃO DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS EXISTENTES)	1.1. Política de Acesso Físico e Lógico	STIE e NSPRES	Marcos, Carlos Magno, Denilson, Daniel e Edwin	Julho/2021	Agendamento de 2ª reunião SRI, SSAE, SSI, SBDS, SNT e NSPRES - acesso físico, para fim de agosto
			1.2. Política de Gestão de Riscos de Ativos de Informação e de Processamento	Todos os membros	Carlos Magno, Carlos André e Denilson	Dezembro/2021	
			1.3. Verificação das ações decorrentes da nova ENTICJUD (Resolução CNJ n.º 370/2021)	Todos os membros	Jussara	Julho/2021	Verificar quais as ações estabelecidas no PTE (Portaria n.º 129/2021-GP) que refletem no Plano de Ação da CPSI.
2		PROCESSOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	2.1. Mapeamento do processo de gestão de riscos de ativos de informação e de processamento	Todos os membros	Carlos Magno, Carlos André e Denilson	Setembro/2021	
			2.2. Revisão do mapeamento dos processos instituídos	STIE e CGI	Marcos, Jussara e Camila	Setembro/2021	Revisão dos processos mapeados e instituídos no ano de 2019
3	GESTÃO DE PESSOAS	CAPACITAR OS SERVIDORES DA COMISSÃO EM GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	3.1 Levantamento das necessidades de capacitação para 2022	Todos os membros	Carlos Magno e Denilson	Julho/2021	Ver necessidade de cursos para incluir no PACD 2022. Os cursos indicados devem ser encaminhados a COINF para consolidação
4		CAPACITAR USUÁRIOS DO TRE/RN EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	4.1 Adaptação de curso básico em segurança da informação para todos os servidores (obrigatório) na plataforma Moodle do TRE/RN, disponibilizado pelo TRE/PE –10 horas	STIE e SGP	-	Maio/2021	Concluída
			4.2 Realização de treinamento introdutório EAD em segurança da informação para todos os servidores (obrigatório) na plataforma Moodle do TRE/RN - 10 horas	SGP	Arnaud	Julho a Dezembro/2021	Acompanhamento da conclusão do curso pelos servidores
5	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	DISSEMINAR INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA FÁCIL E ACESSÍVEL	5.1 Realizar evento sobre o tema de segurança da informação no âmbito do Sistema de Votação Eletrônica, através de streaming de vídeo pelo Youtube para o público externo (1 dia com palestras de duração de 1h30min)	STIE, ASCOM e EJE	Marcos, Carla e Solon	Outubro/2021	Realizar junto à comemoração dos 25 anos da Uma Eletrônica
			5.2 Realizar evento sobre o tema de segurança da informação através de videoconferência para os servidores da Casa, objetivando a sensibilização dos servidores da Casa. (2 dias com palestras de duração de 1 hora)	STIE e ASCOM	Marcos, Carlos Magno, Denilson, Daniel e Edwin	Outubro/2021	Elaborar proposta de temas e envolvidos
			5.3 Envio de informativos eletrônicos (mensal)	STIE e ASCOM	-	Contínuo - Janeiro a Dezembro/2021	Informativo Segurança em Foco (mensal) Publicados em: https://www.tre-rn.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/governanca-e-gestao-de-tic/sistema-de-gestao-da-seguranca-da-informacao
6	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	Indicador PEJERN-IA-37 –Índice de gestão da segurança da informação - (Garantir a evolução do sistema de gestão de segurança da informação, por meio da implantação dos controles previstos na norma ABNT-ISO-27001/27002)	6.1. Realizar medição do indicador	Todos os membros		Julho/2021	Excluir
		Novo Indicador PEJERN	6.2. Identificar indicadores de segurança da informação para o novo PEJERN	Todos os membros	Carlos Magno e Denilson	Junho/2021	PEJERN 2021-2026 Objetivo - Fortalecimento da segurança da informação Indicador - Índice de serviços críticos de TIC com aplicação da gestão de riscos
			6.3 Medição de indicadores	Todos os membros	Carlos Magno	Dezembro/2021	
7	LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS	Análises de Riscos	7.1. Efetuar análises de riscos e adotar medidas para fazer frente a falhas que possam ferir os direitos e liberdades do cidadão	Todos os membros e Comitê Gestor LGPD	Todos os membros e Comitê Gestor LGPD	Dezembro/2021	- Identificar os pontos de possíveis vazamentos: proteger os dados pessoais envolve controles físicos, processuais e tecnológicos. - Após, faz-se necessário realizar uma avaliação de riscos, considerando possíveis vulnerabilidades, ameaças e agentes de ameaças relacionados aos dados pessoais e a todos os pontos de vazamento identificados
		Proteção dos dados	7.2. Avaliar a segurança dos dados e implementar ações para garantir sua proteção e monitoramento, com segurança física, lógica, controles de acesso, rastreabilidade, etc.	Todos os membros e Comitê Gestor LGPD	Todos os membros e Comitê Gestor LGPD	Dezembro/2021	
		Protocolo de Prevenção de Ilícitos Cibernéticos	8.1. Revisar a norma de instituição da ETIR	STIE	Daniel	Junho/2021	

8	PROTOCOLOS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos	8.2. Instituir o protocolo de investigação para ilícitos cibernéticos	STIE	Denilson	Junho/2021	Estabelecer os procedimentos básicos para coleta e preservação de evidências, e comunicar os fatos penalmente relevantes ao órgão de polícia judiciária
			8.3. Instituição formal de política de senhas	STIE	Daniel e Denilson	Junho/2021	Elaboração e formalização de política de senhas, com previsão de modificação periódica dos critérios mínimos necessários

	Ações concluídas
--	------------------