



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	<p>Marcos iniciou a reunião informando da importância de ampliar a frequência das reuniões para acompanhamento.</p> <p>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.</p>	Marcos Maia
02	<p>Sobre a Política de Acesso Físico e Lógico</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Osmar ressaltou que para provocar tamanha mudança seria necessário um impacto muito grande na equipe de desenvolvimento.</p> <p>Marcos destacou que, se não for possível atender de imediato as determinações do CNJ, deve estar sinalizada e previsto o estudo para adaptação.</p>	Marcos, Carlos Magno, Sidnei e Osmar
03	<p>Sobre a necessidade de capacitação</p> <p>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.</p>	Marcos Maia e Carlos Magno
04	<p>Curso básico em Segurança da Informação</p> <p>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.</p> <p>Arnaud destacou que a Corregedoria irá acompanhar de perto o andamento do curso pelos servidores.</p>	Marcos Maia e Arnaud
05	<p>Sobre os eventos de segurança da informação e segurança do processo eletrônico da informação</p> <p>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.</p>	Marcos Maia
06	<p>Sobre os informativos Segurança em Foco</p> <p>Marcos solicitou que quem tiver temas, envie a SSI.</p> <p>Jussara solicitou que sejam incluídos temas relacionados também a segurança e proteção dos dados pessoais, relacionados à Segurança da Informação.</p> <p>Francisco Leal informou que os temas até dezembro/2021 estão definidos, mas, que todas as sugestões podem ser enviadas.</p>	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. 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> <p>O acompanhamento do Plano de Ação e as responsabilidades definidas encontram-se no Anexo 1 desta Ata.</p>	Marcos, Carlos Magno, Osmar
		-

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 ELECTORAL 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 Urna 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	
			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
--	------------------