

1. DADOS DA REUNIÃO:

Data: 28/02/2023	Início: 17h30	Término: 18h35	Local: STI
Pauta:	1. Acompanhamento PDTIC e Avaliação da Gestão de TIC. 2. iGovTIC 2023 3. Contratações e Orçamento 4. Cadastro Eleitoral e Kits de Biometria 5. PAC 6. Ações de Cibersegurança 7. PDPJ 8. Sistema SISG 9. Deliberações Gerais		

2. PARTICIPANTES:

Nome	Cargo	Função
Emanoel dos Santos Flexa	Secretário de TI	Presidente
Elinete Nunes Freitas	Coordenadora de Soluções Corporativas	Membro
Jimmy Almendra Macedo	Coordenador de Infraestrutura	Membro

3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES:

1. Acompanhamento PDTIC e Avaliação da Gestão de TIC O STI informou que novamente seriam revisados os itens da pauta anterior, referente ao plano da ENSEC, em decorrência da quantidade de ações deste tema.					
Id ação	Iniciativa	Data de Término (prevista)	Status nesta reunião	Sector Responsável	Observação
3	P2.1 - Instituir Programa de Gestão de Continuidade de Negócios	30/03/23	Em execução	Diretoria-Geral	Ajustado prazo. Em andamento proposta na STI e APGTIC.
7	P3.2- Elaborar e aprovar norma técnica de segurança para monitoramento e registro de eventos em ativos críticos	30/03/23	Em execução	CINF	Ajustado prazo. Em andamento proposta na STI/CINF/APGTIC
10	P3.5 - Elaborar e aprovar norma técnica de segurança para gerenciamento de Logs	30/03/23	Pendente	CINF	Ajustado prazo. Em andamento proposta na STI/CINF/APGTIC
16	Constituir estrutura de segurança da informação, subordinada diretamente à alta administração e desvinculada da área de TIC, nos termos dos arts. 20 e 21 da ENSEC PJ.	31/12/21	Pendente	Diretoria-Geral	
17	Implementação de Plano de implementação da gestão de usuários de sistemas informatizados, a partir dos padrões definidos pelo CNJ. Art. 29. Cada órgão do Poder Judiciário, com exceção do STF, deverá implementar a gestão de usuários de sistemas informatizados composta de: I gerenciamento de identidades; II gerenciamento de acessos; e III gerenciamento de privilégios.	28/02/23	Em aprovação	CINF e STI	0004918-47.2022.6.03.8000
18	Revisar o ato de constituição do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI) multidisciplinar, conforme orientação do CNJ.	31/12/21	Em aprovação	Diretoria-Geral	0000169-60.2017.6.03.8000
20	Elaborar normativo para Gestão de Ativos	28/02/23	Em aprovação	CSI	0004914-10.2022.6.03.8000
21	Elaborar normativo para Controle de Acesso Físico e Lógico	28/02/23	Em aprovação	CSI	0004918-47.2022.6.03.8000
22	Elaborar normativo para Gestão de Riscos de Segurança da Informação	30/03/23	Em execução	CSI	Ajustado prazo. Em andamento proposta na STI e APGTIC.
23	Elaborar normativo para Uso Aceitável de Recursos de TI	28/02/23	Em aprovação	CSI	0004920-17.2022.6.03.8000
24	Elaborar normativo para Geração e Restauração de Cópias de Segurança (backup)	30/03/23	Em execução	CINF	Ajustado prazo e alterado competência para responsável.
25	Elaborar normativo para Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TI	30/03/23	Pendente	CSI	Ajustado prazo. Em andamento proposta na STI/CINF/APGTIC
26	Elaborar normativo para Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	30/03/23	Pendente	CSI	Ajustado prazo. Em andamento proposta na STI/CINF/APGTIC
27	Elaborar normativo para Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura	30/03/23	Pendente	CSI	Ajustado prazo. Em andamento proposta na STI/CINF/APGTIC
28	Elaborar normativo para Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)	30/03/23	Pendente	CSI	Ajustado prazo. Em andamento proposta na STI/CINF/APGTIC
29	Elaborar normativo para Desenvolvimento Seguro de Sistemas	30/03/23	Em aprovação	CSI	0004919-32.2022.6.03.8000
30	Elaborar normativo para Uso de Recursos Criptográficos	28/02/23	Pendente	CSI	Sem alterações.
31	Elaborar normativo para Acesso à Internet	31/12/23	Pendente	CSI	Sem alterações.

32	Elaborar normativo para Acesso à Rede Sem Fio	31/12/23	Pendente	CSI	Sem alterações.
33	Elaborar normativo para Disponibilização e utilização dos serviços de compartilhamento de arquivos eletrônicos	31/12/23	Pendente	CSI	Sem alterações.
34	Elaborar normativo para Política de utilização do serviço de correio eletrônico (e-mail)	31/12/23	Pendente	CSI	Sem alterações.
36	Elaborar normativo para Política de contas e senhas de acesso aos serviços de Tecnologia da Informação	31/12/23	Pendente	CSI	Sem alterações.
37	Elaborar normativo para Política de acesso aos serviços internos de Tecnologia da Informação, por meio da Internet	31/12/23	Pendente	CSI	Sem alterações.

Foi atualizado o campo "observações" da planilha de acompanhamento para consolidar informações dos processos SEI ou referências para as ações. As alterações foram atualizadas diretamente na planilha de monitoramento do PDTIC: <https://treapjusbr.sharepoint.com/:x:/s/sti/EdS6VPyK5rJl24gRhPcx0gB4OLQSVLaAyHBeqlQS-0iFA?e=yTd9Kq>.

2. iGovTIC 2023

O Secretário revisou as atividades que foram delineadas na última ata, conforme detalhado a seguir.

Item	Tipo Item	Tópico	Ação	Responsável	Prazo	Status na Reunião
1	Anterior	Processos	Criar mecanismo de revisão dos processos e identificação de falhas na execução dos processos mapeados.	AGPTIC	30/03/23	Pendente, mas STI encaminhou processo para a APGTIC para realizar revisão dos processos. Alterado o prazo.
2	Anterior	Processos	Adicionar na pasta do Sharepoint todos os arquivos BPMN	CSC e CINF	30/03/23	Ação contínua
3	Anterior	Plano de Continuidade de Negócios ou Serviços de TIC	Criação de Minuta de Política de Continuidade de Negócio	STI AGPTIC	30/03/23	Em andamento pela STI e APGTIC
4	Anterior	Plano	Criação de Minuta de Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	STI AGPTIC	30/03/23	Em andamento pela STI e APGTIC
5	Anterior	Publicações	Publicar artefatos no ConnectJUS e Internet	CINF	Ação Contínua	Em andamento
6	Anterior	Central de Serviços	Atualizar FAQ	CINF	30/03/23	Ação contínua
7	Anterior	Central de Serviços	Criar SLA dentro do Sistema	CINF	30/03/23	Em andamento. CINF deve anotar os novos serviços para revisão do processo.
8	Anterior	Processo de Desenvolvimento	Garantir que estão aderentes. Revisar política para contemplar que sistemas mais simples sejam contemplados com poucos artefatos.	CSC	Março/2023	Concluído.
9	Anterior	Gestão de Riscos	Revisar tabela de riscos	APGA STI CGOV TIC	Março/2023	Pendente

3. Contratações e Orçamento.

A CINF informou que criou a planilha eletrônica com consolidação dos contratos e pagamentos de 2022 e 2023.

Em relação ao andamento das contratações de cibersegurança, estas contratações estão com a seguinte situação:

Solução	TRE Líder	Processo SEI	Contrato	Situação do Processo	Ação	Responsável	Status
Appliance Bkp	TRE-PB	0002436-29.2022.6.03.8000	Contrato 33/2022	Concluído	Criar novos backups para o appliance	CINF/SGIRC	Concluído
			Contrato 37/2022	Concluído		CINF/SGIRC	Concluído
Plataforma de Conscientização	TRE-ES	0001052-31.2022.6.03.8000	Contrato 20/2022	Concluído	Criar plano de conscientização, iniciando pela COUADI.	CINF/SCIBER	Campanha em andamento, conforme processo SEI 0000017-02.2023.6.03.8000
MFA	TRE-BA	0001828-31.2022.6.03.8000	Contrato 35/2022	Concluído	Definir arquitetura de utilização da tecnologia	CGTIC	Implantação em andamento nas unidades.
Tenable AD	TRE-PB	0001693-19.2022.6.03.8000	Contrato 32/2022	Concluído	Concluir configuração	CINF/SGIRC	Concluído
WAF	TRE-PA	0001810-10.2022.6.03.8000	Contrato 34/2022	Concluído	Concluir configuração	CINF/SGIRC	Implantação em fase final.
Gestão de Ativos e Patches	TRE-SP	0002165-20.2022.6.03.8000	Contrato 39/2022	Concluído	Solicitar licenças adicionais	STI	Em andamento
Segurança Oracle	TRE-CE	0001840-45.2022.6.03.8000	Contrato 38/2022	Concluído	Configurar solução	CSC/SASBD	As configurações serão realizadas até abril.
Firewall	TRE-PE	0002334-07.2022.6.03.8000	Contrato 3/2023	Concluído	Configurar solução		Aguardando treinamento.

Sobre a contratação de outsourcing de impressão, informou que realizará apresentação do CGOV TIC solicitando aprovação para inclusão do serviço na proposta orçamentária 2024.

4. Cadastro Eleitoral e Kits de Biometria

Na última reunião, a STI solicitou à CINF calendário de manutenção de equipamentos de TIC das zonas eleitorais atualizado, o qual foi ilustrado e aprovado pela STI.

Com a chegada dos kits de biometria, a STI solicitou à CINF que os processos de manutenção de equipamentos das zonas eleitorais fosse formalmente encaminhado à STI para aprovação e encaminhamento à administração.

5. PAC

A STI reiterou que as unidades enviem a lista de cursos desejados para o PAC 2023.

Houve alteração de decisão em relação à última reunião, pois agora verificou-se que se deve ser realizado também curso de Oracle.

6. Ações de Cibersegurança

A STI reiterou as mesmas solicitações apresentadas em reuniões anteriores acerca da necessidade de se dar andamento nas atividades referentes à Segurança, em especial ao do projeto de conformidade com o SIS Control 8, finalização de instalação das ferramentas recentemente adquiridas e das campanhas de conscientização.

Em relação às campanhas, estabeleceu o prazo final para início das campanhas: 30/03/2023.

7. PDPJ

A STI solicitou à CINF e CSC que atentassem e realizassem as capacitações relacionados ao plano de ação do TRE-AP para a PDPJ.

Adicionalmente, informou que irá solicitar à SEJUD o encaminhamento de alguns questionamentos ao TSE sobre o PJE e PDPJ, no encontro que será realizado no TSE em março de 2023 sobre o

PJE.

8. Sistema SISG

A CINF solicitou à STI que fosse encaminhado despachos às unidades CEJE e SAO para que elas solicitassem a ativação e desativação de usuários terceirizados e estagiários imediatamente, após cada alocação de pessoal.

9. Deliberações Gerais

A STI concluiu a reunião e agradeceu a presença de todos.



Documento assinado eletronicamente por **ELINETE NUNES FREITAS, Coordenador(a)**, em 08/03/2023, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EMANOEL DOS SANTOS FLEXA, Secretário(a)**, em 09/03/2023, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JIMMY ALMENDRA MACEDO, Coordenador(a)**, em 23/03/2023, às 19:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0702786** e o código CRC **5246CC8C**.