

ATA - TRE-AP/PRES/DG/STI**COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
(Portarias TRE-AP 466/2012 e 240/2018)**Ata de Reunião****1. Dados da Reunião**

Data: 15/04/2021	Início: 16h05	Término: 18h10	Local: VideoConferência
Objetivo:	1. Resoluções CNJ (Segurança e LGPD) 2. Contratações TIC 2021 3. PAC 2021 4. Orçamento de TI 2022 e Contratações 2022 5. Revisão do PDTIC 2021 6. Considerações Finais		

2. Participantes

Nome	Cargo	Observação
Emanoel dos Santos Flexa	Secretário de TI	
Elinete Nunes Freitas	Coordenador de Soluções Corporativas	
Jimmy Almendra Macedo	Coordenador de Infraestrutura	

3. Assuntos tratados e deliberações

O servidor Emanoel Flexa iniciou abordando os temas gerais a serem tratados na reunião e, logo em seguida, passou a explanar sobre cada tema específico:

1. Resoluções

O STI iniciou o tópico informando que nesta reunião serão tratados as Resoluções do CNJ relacionados à Segurança e LGPD, dispostas na planilha eletrônica criada pela STI com a consolidação dos atos normativos do CNJ que afetam o trabalho da STI.

Resoluções CNJ 360, 361 e 362/2020 - Crises Cibernéticas

O STI iniciou este tópico reforçando que o plano de trabalho específico destas resoluções (listadas abaixo) não consta na planilha porque há processos SEI específicos sobre essas resoluções, os quais possuem o detalhamento das ações necessárias para estas resoluções.

Em seguida, solicitou aos demais membros abertura dos seguintes processos SEI para deliberações acerca dos planos de ações contidos nestes processos:

Processo SEI	Resolução
0000239-38.2021.6.03.8000	<u>Resolução Nº 360/2020</u> : Determina a adoção do Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas no âmbito do Poder Judiciário (PGCC/PJ).
0000244-60.2021.6.03.8000	<u>Resolução Nº 361/2020</u> : Determina a adoção de Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos no âmbito do Poder Judiciário (PPICiber/PJ).
0000243-75.2021.6.03.8000	<u>Resolução Nº 362/2020</u> : Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos

Após diversas deliberações gerais sobre as ações previstas nos planos de ação dos processos SEI , **ficou decidido:**

Decisão	Responsável	Prazo
Atualização das competências do ETIR/TRE-AP para alinhamento as ações nos planos de Ação	CINF	Maio/2021
Elaborar o mapeamento dos processos: - Gerenciamento de Crises Cibernéticas e processos relacionados. - Prevenção à incidentes - Monitoramento de Incidentes Elaborar conforme modelo enviado pela STI	CINF CSI STI	Maio/2021
Elaborar Plano de Continuidade de Negócios	STI CINF CSI	Junho/2021
Revisar, junto com a ETIR, as ações designadas à ETIR no plano de ação: - Revisar o formato de sincronização dos ativos de informação, de acordo com o HLB – Hora Legal Nacional - Verificar se todos os ativos de informação estão sincronizados com o HLB. - Revisar e atualizar o formato de registros dos eventos relevantes de Segurança da Informação e Comunicação (SIC) - Registros de eventos - Identificar ativos de informação que não permitam os registros dos eventos listados - Os servidores de hospedagem WEB bem como qualquer ativo de informação devem ser configurados devem armazenar logs em formato que permita a identificação do fluxo de dados - Recomendação em armazenar os registros de auditoria local e remotamente	CINF	Junho/2021
Criar processo de acionamento do Comitê de crise ou ETIR para envio de informações ao órgão de polícia judiciária.	CINF CSI STI	Maio/2021
Revisar e formatar relatório de comunicação de incidentes de segurança de redes computacionais e adicionar no SEI	CINF SBDW	Maio/2021

Resolução LGPD - Resolução N° 363/2021

O STI iniciou este tópico reforçando que o plano de trabalho específico desta resolução está contido no processo SEI 0000665-50.2021.6.03.8000, o qual possui o detalhamento das ações necessárias para a Resolução.

Em seguida, solicitou aos demais membros abertura do processo SEI para deliberações.

Iniciou explicando o relatório elaborado pela STI (0512869), aprovado pelo grupo de trabalho em seguida passou a deliberar sobre ANEXO I do relatório (0512869), que possui o plano de ação da LGPD.

Após diversas deliberações gerais sobre as ações previstas no plano de ação, **ficou decidido**:

Decisão	Responsável	Prazo
Criar e Disponibilizar nos sítios eletrônicos formulário para o exercício de direitos dos titulares de dados pessoais. STI já solicitou à SBDW formulário.	STI	Maio/2021
Revisar política de Backup em vigor para alinhamento com a LGPD, atentando para: Revisar termos e normas da política com adequação e inserção de termos e condições advindos da LGPD	CINF CSI STI	Maio/2021

- Verificação de conformidade da retenção de dados correntes. - Alteração e publicação da nova versão da política de Backup considerando especificidades da LGPD o mapeamento dos processos		
Revisar e adequar os procedimentos da ETIR às especificidades da LGPD.	CINF	Junho/2021
Criação do Plano de respostas a incidentes de segurança com dados pessoais. <i>Obs.: ação já prevista no item de pauta anterior</i>	CINF CSI STI	Maio/2021
Revisão e/ou elaboração de Normativos de Segurança	CINF CSI STI	Junho/2021
Revisão e/ou elaboração de Normativos de Desenvolvimento de Software alinhados à LGPD	CSC	Junho/2021
Revisão ou Proposição de procedimentos técnicos de segurança e ferramentas para adequação à LGPD	CINF ETIR	Junho/2021

3. PAC 2021

A STI questionou se a revisão dos cursos foi realizada. As coordenadorias falaram que sim, portanto, a STI já poderia enviar os cursos para ciência e aprovação do CGTIC e execução pela CEJE.

A servidora Elinete comentou que o PAC pode ser constantemente atualizado, portanto, poderia ser concluído da forma como foi apresentado.

Para este subitem, **ficou decidido**:

Decisão	Responsável	Data
Consolidar PAC 2021	STI	Imediato
Envio PAC à CEJE	STI	Abril/2021

4. Revisão do PDTIC 2021 e Mapeamento de Processos STI

Em decorrência do tempo de reunião, a consolidação final do PDTIC ficou agendada para uma próxima reunião.

Porém, houve revisão geral e rápida sobre os itens do PDTIC. O STI destacou dessa revisão os itens de software e os itens relacionados a processos.

Sobre o mapeamento de processos de governança e gestão de TIC, deliberou-se que as unidades técnicas possuem dificuldade de implantação da ação. O servidor Emanuel sugeriu que a ação fosse realizada pelo CGTIC, situação apoiada pelos demais membros.

Assim, após deliberações gerais os itens do PDTIC, **ficou decidido**:

Decisão	Responsável	Data
Revisar ações da unidade no PDTIC	STI, CINF e CSC	Imediato
Consolidar PDTIC e agendar nova reunião para tratar do PDTIC	STI	Abril/2021
CGTIC será o responsável pelo mapeamento dos Processos de Gestão e Governança elencados no PDTIC	STI, CINF e CSC	Dezembro/2021
Revisão da lista de processos contidas no PDTIC	STI	Abril/2021

5. Considerações Finais

A STI encerrou a reunião informando que em breve agendará reunião para tratar do PDTIC e Ações do Plano de Gestão.



Documento assinado eletronicamente por **ELINETE NUNES FREITAS, Coordenador(a)**, em 19/04/2021, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JIMMY ALMENDRA MACEDO, Coordenador(a)**, em 20/04/2021, às 00:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EMANOEL DOS SANTOS FLEXA, Secretário(a)**, em 20/04/2021, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0516583** e o código CRC **5650564E**.