

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Nome da Demanda	7ª Ata de Reunião do Comitê de Governança de Segurança da Informação	Data	06/12/2021
Local	Google Meet - Remota	Horário	10h30 às 12h

2. PAUTA DA REUNIÃO

<ol style="list-style-type: none">PROAD 14069/2021 - Resolução CNJ 396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ) - Informações da Diretoria-Geral sobre os estudos acerca de quais unidades deverão ser criadas, quais os vínculos, bem como suas respectivas competências, conforme descrito na Res. CNJ nº 396/21.PROAD 20718/2021 - Ofício 54002/2021-TCU/Seproc - questionário s/gestão de Segurança Cibernética (Seg Ciber) - SETIC encaminhou as informações (doc. 11) requeridas pelo Tribunal de Contas da União a respeito da maturidade em segurança cibernética do TRT15 (Ofício 54002/2021 - TCU/Seproc - doc. 2). Foi dada ciência à Escola Judicial e, após passar pela Diretoria-Geral, os autos foram enviados ao Comitê, para análise de eventuais providências em suas esferas de atuação.Outros assuntos.
--

3. PARTICIPANTES

Nome	Área
Lúcia Zimmermann	Juíza Auxiliar da Presidência
Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser (ausência justificada)	Diretor-Geral
Paulo Eduardo de Almeida (ausência Justificada)	Secretário-Geral Judiciário
Marcos da Silva Porto	Juiz Auxiliar da Presidência
Adriana Martorano Amaral Corsetti (ausência justificada)	Secretária-Geral da Presidência
Iara Cristina Gomes	Assessora de Gestão Estratégica
Vlademir Nei Suato (ausência justificada)	Secretário da Corregedoria Regional
Carlos de Carvalho Júnior	Assessor de Segurança e Transporte

ATA DE REUNIÃO

Herbert Wittmann (ausência justificada)	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações
Mauricio Rodrigues de Moraes	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações Substituto
Ednamara Aparecida Gonçalves Camara	Gabinete da Secretaria-Geral Judiciária
Simone Moller Arruda	Secretária-Geral da Presidência Substituta
Catia Carvalho da Silva (ausência justificada)	Gabinete da Presidência
Elis Meire da Silva Neves	Assessoria de Gestão Estratégica

4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS ABORDADOS

A Excelentíssima Juíza Auxiliar da Presidência, Lúcia Zimmermann cumprimentou a todos e iniciou a reunião para tratar dos assuntos propostos na pauta. A Magistrada explicou que o **PROAD 14069/2021**, item 1 da pauta, refere-se à **Resolução CNJ 396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ)**. Explanou que o referido Proad deveria ter seguido para a Diretoria-Geral para verificação das unidades a serem criadas, as quais integrariam o Organograma do Tribunal. De igual forma, à SETIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação também caberia a conclusão dos trabalhos relativos à criação de comitê ou grupo de trabalho contra crimes cibernéticos, inclusive com a indicação dos respectivos membros.

A Magistrada indagou ao Secretário da SETIC Substituto Maurício, a respeito do levantamento dessas informações. Nesse momento, ressaltou tratar-se de duas questões pendentes, uma referente ao encaminhamento do **PROAD 14069/2021** da Diretoria-Geral à SETIC e outra sobre a deliberação da criação do comitê, conforme reunião anterior, realizada em 22/09/2021.

Maurício informou que o Secretário da SETIC, Herbert Wittmann, ausente em razão de férias, havia disponibilizado algumas instruções sobre esse item da pauta. Entretanto, verificou que o material sobre as informações técnicas encontra-se pendente de finalização, por essa razão não seria possível apresentá-las na reunião. Desculpou-se pelo ocorrido.

Diante disso, a Juíza Lúcia Zimmermann sugeriu nova reunião para o dia **16/12/2021** (quinta-feira), às 15h, Google Meet - Remota, para os encaminhamentos devidos sobre o assunto referente ao **PROAD 14069/2021**, com o quê, todos os membros do comitê concordaram. Também ficou estabelecido que o agendamento e o envio dos convites serão providenciados pela Assessora de Gestão Estratégica Lara, que concordou com as atribuições.

Em continuidade, a Juíza Lúcia Zimmermann passou ao item 2 da pauta, **PROAD 20718/2021**, e ressaltou tratar-se do questionário sobre gestão de segurança cibernética e perguntou ao

ATA DE REUNIÃO

Maurício da SETIC se havia alguma colocação a fazer.

Maurício informou que não havia sido comunicado sobre a reunião e, portanto, não houve a possibilidade de preparar o material sobre o assunto para ser apresentado na presente reunião. Disse que a SETIC respondeu um PROAD sobre o assunto.

Nesse momento, a Assessora Lara pediu a palavra para esclarecer que os questionários aplicados pelo TCU - Tribunal de Contas da União se baseiam na quantidade de respostas positivas que o órgão fornece. No entanto, em razão das negativas ofertadas, sugeriu a apresentação de um plano de ação, com as definições de procedimentos de adequação, responsáveis e prazos para cumprimento.

A Juíza Lúcia Zimmermann destacou que o modelo sugerido pela Assessora Lara havia sido igualmente utilizado pelo Comitê de Proteção de Dados Pessoais. Pontuou que esses questionários podem servir como mapeamento inicial dos procedimentos da SETIC que necessitam passar por adequações. Ressaltou sobre o resultado do TRT15 no Prêmio CNJ de Qualidade, salientando, inclusive, que o Regional ocupou as últimas posições quanto ao cumprimento dos requisitos sobre Dados e Tecnologia estabelecidos pelo CNJ.

O Juiz Auxiliar da Presidência, Marcos da Silva Porto, indagou sobre o prazo para apresentação do questionário, tendo a Magistrada informado que o envio já havia sido feito e que as providências encontravam-se registradas no **PROAD 20718/2021**.

Dessa forma, a Juíza Lúcia Zimmermann propôs como encaminhamento a apresentação pela SETIC de um plano de ação em razão das respostas apresentadas ao questionário aplicado pelo TCU (**PROAD 20718/2021**), com foco nas deficiências verificadas por ocasião das respostas consignadas.

Maurício disse que, possivelmente, após a elaboração do plano de ação poderá haver alguma providência a ser analisada.

A Juíza Lúcia Zimmermann esclareceu que, inicialmente, seria elaborado apenas um plano de ação pela SETIC e que, após serem identificadas as necessidades, as respectivas áreas dariam prosseguimento à implementação. E que, posteriormente, referido plano será apresentado ao Comitê e enviado à presidência para aprovação. Em seguida, a Magistrada questionou o Maurício sobre possível prazo para apresentação do plano de ação.

Maurício disse não ter tido acesso ao documento e que, em razão disso, seria difícil estabelecer prazo para apresentação, mas prontificou-se a analisar o questionário e os indicadores e que enviaria, posteriormente, *e-mail* aos membros do Comitê informando uma estimativa de prazo. A Juíza Lúcia Zimmermann esclareceu que, no primeiro momento, seria apenas um prazo para apresentação de um plano de ação e que, posteriormente, para cada medida necessária identificada seria estabelecido prazo para implementação.

ATA DE REUNIÃO

Por fim, a Juíza Lúcia Zimmermann disse a todos que ficou designada, extraordinariamente, em razão do descumprimento do prazo pela SETIC, reunião para o **16/12/2021, às 15h**, sobre criação do grupo para tratar de assunto relacionado à segurança cibernética (**Proad 14069/2021**). Em continuidade estabeleceu a **data de 15/01/2022** para apresentação de um **plano de ação pela SETIC (PROAD 20718/2021)** para que os membros do Comitê analisem o assunto antes da próxima reunião agendada para o dia **21/01/2022, às 10h30**. O agendamento e os convites serão providenciados pela Assessora Iara.

Por fim, a Juíza Lúcia Zimmermann deu boas-vindas ao Juiz Auxiliar da Presidência Marcos da Silva Porto e destacou ser sua primeira reunião. O Juiz Marcos da Silva Porto agradeceu o acolhimento e a participação nesse Comitê.

Desse modo, a Juíza Lúcia Zimmermann agradeceu a presença de todos os participantes e do Maurício que, embora não tenha recebido o convite, esteve presente. Desejou boa semana a todos os participantes e encerrou a reunião.

5. APROVAÇÃO DA ATA

Preparada por	Elis Meire da Silva Neves	Data	14/12/2021
Revisada por	Iara Cristina Gomes	Data	17/12/2021
Revisada por	Lucia Zimmermann	Data	04/02/2022
Divulgada por email em		Data	07/02/21
Considerada aprovada em		Data	07/02/21