

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Nome da Demanda	Ata da 5ª Reunião do Comitê de Governança de Segurança da Informação	Data	29/06/2022
Local	Reunião Presencial - Presidência	Horário	10h às 11h

2. PAUTA DA REUNIÃO

1. **PROAD 19695/2019** - Auditoria sobre segurança da informação.
2. **Demais 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
Adriana Martorano Amaral Corsetti	Secretária-Geral da Presidência
Iara Cristina Gomes (ausência justificada)	Assessora de Gestão Estratégica
Vlademir Nei Suato (ausência justificada)	Secretário da Corregedoria Regional
Carlos de Carvalho Júnior (ausência justificada)	Assessor de Segurança e Transporte
Herbert Wittmann	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações
Helen da Silva Paes de Souza	Assessoria de Gestão Estratégica

4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS ABORDADOS

A Excelentíssima Juíza Auxiliar da Presidência, Lúcia Zimmermann, agradeceu a presença de todas e todos e esclareceu que a reunião foi designada para tratar do **Proad 19695/2019** e demais assuntos da pauta.

PROAD 19695/2019: - Auditoria sobre segurança da informação

ATA DE REUNIÃO

Primeiramente, a Juíza Auxiliar da Presidência e Coordenadora do Comitê, Dra. **Lúcia Zimmermann** fez um breve relato sobre o conteúdo do **Proad 19695/2019** e esclareceu aos membros presentes que a Auditoria Interna do TRT-15 solicitou informações sobre o preenchimento do formulário de Requisição de Documentos e Informações - RDI (documentos **98 e 99**), elaborado pela Assessoria de Gestão Estratégica.

O Secretário de Tecnologia de Informação e Comunicações, **Herbert Wittmann** informou que o referido documento será submetido ao Comitê de Governança de TI para a aprovação do processo de trabalho da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética - ETIR para publicação de portaria pela Presidência.

Em continuidade, a Juíza **Lúcia Zimmermann** indagou a respeito das recomendações sugeridas pela Assessoria de Gestão Estratégica constantes do documento **109** do referido Proad, que se trata da Planilha de Respostas (Monitoramento das Recomendações da Auditoria do item 12 do PAA 2019).

Herbert Wittmann explicou que o processo de trabalho referente à Gestão de Riscos e o Plano de Gestão de Riscos de TI (itens também apresentados no documento 109 supracitado) serão submetidos à apreciação do Comitê de Governança de TI. Esclareceu que já há norma publicada quanto ao Plano de Resposta a Incidentes e que o trabalho atual é de revisão do referido normativo.

Diante disso, o Comitê deliberou pela aprovação do encaminhamento da Proposta do Manual de Gestão de Riscos e Proposta de Plano de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação ao Comitê de Governança de TI e, subsequente envio dos documentos e informações à Secretaria de Auditoria deste Tribunal.

Boletim Informativo CNJ

Herbert comunicou ao Comitê que tem recebido mensalmente, da área de Segurança do CNJ, um boletim com informações atualizadas sobre segurança da informação. Disse que compartilhou o boletim com equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações - SETIC e que passará a informar a respeito a todos os membros do Comitê.

Por fim, a Juíza **Lúcia Zimmermann** agradeceu a presença de todas e todos os participantes e encerrou a reunião.

5. APROVAÇÃO DA ATA

Preparada por	Elis Meire da Silva Neves	Data	13/07/2022
Revisada por	Iara Cristina Gomes e Herbert Wittmann	Data	14/07/2022

ATA DE REUNIÃO

Aprovada por	Lúcia Zimmermann	Data	14/07/2022
Divulgada por email em		Data	14/07/2022