

**ATA DE REUNIÃO**

Comitê de Segurança da Informação

| Data      | 18/06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Horário | 10h30 | Local | Reunião virtual via Google Meet |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------------------------------|
| Presentes | Álvaro dos Santos – Juiz Auxiliar da Presidência – Coordenador do Comitê<br>Cristiane Montenegro Rondelli - Juíza Auxiliar da Presidência<br>Adriana Martorano Amaral Corsetti – Secretaria Geral da Presidência<br>Paulo Eduardo de Almeida – Secretaria Geral Judiciária<br>Carlos de Carvalho Junior - Assessoria de Segurança e Transportes<br>Iara Cristina Gomes - Assessoria de Gestão Estratégica<br>Helen da Silva Paes de Souza - Assessoria de Gestão Estratégica<br>Carlos de Carvalho Junior - Assessoria de Segurança<br>Sinval Alves Fernandes - Coordenadoria de Controle Interno<br>Vlademir Nei Suato - Corregedoria Regional<br>Herbert Wittmann – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações |         |       |       |                                 |

**Pauta**

- PROAD 08332/2020 - Acesso à área de treinamento do PJe;
- PROAD 04887/2020 - Cursos de segurança da Informação
- PROAD 25683/2019 - Utilização do software QlikSense Desktop
- PROAD 29792/2019 - Instalação do programa NVDA
- PROAD 14642/2019 - Instalação de Smart TV na rede corporativa do Tribunal
- PROAD 07566/2019 - Convênio com o MPT para transmissão de audiências
- PROAD 20921/2019 - Acesso às câmeras de vigilância no Fórum de Araçatuba
- PROAD 19695/2019 - Auditoria de Segurança da Informação
- PROAD 11584/2020 - Utilização do software VeraCrypt
- Assuntos diversos

**Tópicos discutidos**

O presidente do Comitê agradeceu a presença de todos, passando a discutir os itens da pauta, que tiveram seus documentos compartilhados com todos previamente:

**1-) PROAD 8332/2020 - Acesso à área de treinamento do PJe**

O expediente solicita que se libere o acesso de servidores à área de treinamento do PJe. Após discussão entre os presentes, como existe um grande risco de vazamento de informações, o

Comitê deliberou para que a liberação aguarde a finalização do projeto de anonimização de dados da SETIC, ainda sem data para finalização.

**2-) PROAD 4887/2020 - Cursos de segurança da Informação**

O expediente solicita a anuência do Comitê para inclusão do curso da 4ª Região no plano de ação de 2020 da Escola Judicial do Tribunal. Após discussão entre os presentes, o Comitê deliberou no sentido de concordar com a referida inclusão ainda no ano de 2020.

**3-) PROAD 25683/2019 -Utilização do software software QlikSense Desktop**

Nesse expediente, a Corregedoria Regional deseja utilizar o referido software nas atividades relacionadas ao projeto Simba. Considerando que no escopo desejado o software pode ser utilizado sem ônus ao Tribunal, o Comitê deliberou em concordar com a utilização de maneira restrita e dentro dos limites que não gerem ônus ao Tribunal, com liberação do mesmo por parte da SETIC nos equipamentos solicitados.

**4-) PROAD 29792/2019 - Instalação do programa NVDA**

Pedido de utilização de software livre que auxilia o acesso aos portadores de deficiência visual para utilização de computadores. O Comitê deliberou positivamente apoiando a liberação do software ao requerente, bem como para todas as unidades do Tribunal, com sugestão de levar aos usuários que a Secretaria de Saúde tem conhecimento, com posterior divulgação da SETIC.

**5-) PROAD 14642/2019 - Instalação de Smart TV na rede corporativa do Tribunal.**

Esse expediente visa a instalação de uma TV na rede do Tribunal com acesso à Internet. O Comitê deliberou por adiar o atendimento ao pedido até que sejam dirimidas as questões que possam acarretar de alguma forma vulnerabilidade da rede, afetando a segurança dos dados que nela tramitam.

**6-) PROAD 7566/2019 - Convênio com o MPT para transmissão de audiências**

Esse PROAD registra um termo de cooperação com o MPT para participação em audiências de 1º grau de maneira remota, doando equipamentos ao Tribunal. O Comitê deliberou que como o projeto está demorando para se consolidar, sugere que ele seja retomado ao Dr. Dimas, demonstrando o anseio do Tribunal de colocar em todas as unidades, podendo o Tribunal usufruir também do benefício. Dr. Álvaro também pontuou que a nova realidade atualmente vivenciada exigirá um aperfeiçoamento do projeto.

**7-) PROAD 20921/2019 - Acesso às câmeras de vigilância no Fórum de Araçatuba**

O objeto deste expediente é a liberação à PM de Araçatuba para que esta se conecte à rede corporativa do Tribunal, para monitoramento no período noturno. Após deliberação dos presentes, o Comitê deliberou que o Coronel Carlos de Carvalho Junior realize diligências analisando a dinâmica do pedido, considerando quem grava, onde os dados são armazenados, etc., verificando assim as necessidades e pretensões a serem atendidas.

**8-) PROAD 19695/2019 - Auditoria de Segurança da Informação**

Trata-se de uma requisição de informações do Controle Interno sobre alguns aspectos de segurança da informação, envolvendo várias áreas do Tribunal. Foi esclarecido pelo Assessor do Controle Interno que todos os anos o Tribunal fará uma auditoria relacionada à segurança da informação. Diante dos questionamentos formulados, o Comitê deliberou por encaminhar as questões formuladas aos responsáveis, que deverão responder ao Dr. Álvaro para que esse reúna todas as respostas e encaminhe ao Controle Interno. As questões serão respondidas :

- Questões 1 e 2 - Presidência
- Questão 3 - "Planejamento Estratégico da SI" - AGE
- Questão 3 - "Gestão de Mudança" - SETIC
- Questão 3 - "Divulgação e Conscientização" - Escola Judicial
- Questão 3 - "Auditoria e Conformidade" - Controle Interno
- Questões 4 e 5 - SETIC
- Questão 6 - Escola Judicial
- Questão 7 - SETIC

Ao notificar as áreas, caso alguma perceba que não é a área correta, o grupo é acionado, e altera-se o responsável. Prazo para as respostas até o dia 30. Sinval colocou à disposição a equipe de auditoria para esclarecimentos de dúvidas.

**9-) PROAD 11584/2020 - Utilização do software VeraCrypt**

Pedido de liberação de utilização de software livre para comunicação com a Receita Federal de forma criptografada. Após discussão entre os presentes, o Comitê deliberou pela aprovação da liberação do pedido formulado.

Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às 15h10.

| Previsão da próxima reunião |                                  |       |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|
| Data                        | Local                            | Hora  |
| 20/07/2020                  | Reunião virtual pelo Google Meet | 10h30 |

De acordo,

---

Álvaro dos Santos  
Coordenador do Comitê