



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

**Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais (CSIPDP)  
Biênio 2022/2024**

**Extrato da Ata da 4ª Reunião de 2024**

**1. Informações da reunião**

**Data:** 06/06/2024      **Hora:** 16:00      **Tipo:** ordinária  
**Formato:** híbrido      **Plataforma:** Meet      **Local:** Auditório do 24º andar do Edifício Sede

**2. Participantes**

<b>Integrantes (membros)</b>	
Excelentíssima Desembargadora Ouvidora Dra.	Sueli Tomé da Ponte
Excelentíssima Juíza Titular da 13ª Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo Dra.	Juliana Jamtchek Grosso
Excelentíssimo Juiz Titular da 4ª Vara do Trabalho de Cubatão Dr.	Moisés dos Santos Heitor
Secretaria-Geral da Presidência	Sra. Telma Ferreira Rocha Bandoni
Secretaria da Corregedoria Regional	Sr. Conrado Augusto Pires
Diretor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos Substituta (SGEP)	Sr. Márcio Vinícius Gimenes Milan
Diretor da Secretaria de Segurança Institucional (SSI)	Sr. Hélcio Nalon Alves
Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC)	Sr. Marcio Nisi Gonçalves
Diretora da Coordenadoria de Segurança de TIC (CSTIC)	Sra. Claudia Sant'Anna Pinheiro
Diretora da Coordenadoria de Governança e Projetos (CGP)	Sra. Patrícia Andrade Castro Carvalho
Diretor da Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC (CAPGTIC)	Sr. Ricardo Alex Serra Viana
Diretor da Coordenadoria de Apoio aos Serviços de TIC (CASTIC)	Sr. Alexandre Gomes Barriento



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Diretor da Coordenadoria de Infraestrutura de TIC (CITIC)	Sr. Cristiano Munerati
Diretor da Coordenadoria de Sistemas de TIC (CSISTIC)	Sr. Hudson Lincoln Gomes dos Santos
Diretora da Secretaria da Ouvidoria	Sra. Claudia Polachini Kayatt

Convidados(as)	
Servidor com lotação na Seção de Gestão de Riscos e Continuidade (SGERC)	Leonardo Luis Soares
Servidor da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética (ETIR)	Ramon Chiara
Servidor com lotação na Coordenadoria de Segurança de TIC (CSTIC)	Renato Monteiro Selmer

Ausências justificadas		
Atribuição	Nome	Motivo
Excelentíssima Juíza Auxiliar da Presidência Encarregada pela Proteção de Dados Pessoais Dra.	Roberta Carolina de Novaes e Souza Dantas	Férias
Excelentíssimo Juiz Auxiliar da Vice-Presidência Administrativa Dr.	Eber Rodrigues da Silva	Férias
Diretor-Geral da Administração	Sr. Rômulo Borges Araújo	Férias

3. Pauta Prevista	
Item	Assunto
I	Projeto Implantar Múltiplo Fator de Autenticação nos sistemas sensíveis
II	Aplicação de controle de segurança
III	Plano de Gestão de Riscos de TIC

4. Breve relato
<p><b>I. Projeto Implantar Múltiplo Fator de Autenticação nos sistemas sensíveis</b></p> <p>Após iniciada a reunião pela Vice-coordenadora do Comitê, a SETIC deu ciência ao Comitê acerca das medidas já adotadas e aquelas planejadas, para atendimento à determinação de implementação de método de autenticação do tipo Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) como requisito funcional para acesso a sistemas judiciais sensíveis.</p> <p>Foi realizada uma apresentação do cronograma do projeto contido no Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP), tendo em vista o levantamento das adaptações necessárias nos sistemas.</p>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

A SETIC informou que, por conta da priorização do projeto e atuação das equipes, houve impacto em outras atividades desempenhadas pela Secretaria, motivo pelo qual foi necessário o replanejamento de outras entregas junto à Presidência.

Foram explanadas as atividades e os prazos do cronograma relativas aos grupos de sistemas mencionados na Portaria CNJ nº 140/2024.

Foi citada a importância da conscientização dos usuários, com relação a cada sistema. A SETIC esclareceu que já elaborou conteúdo para esta conscientização e que o material será disponibilizado para que a SECOM inicie a divulgação.

Foi esclarecido que, no caso dos sistemas nacionais (item 5 do cronograma), por serem sistemas cuja manutenção e desenvolvimento são de responsabilidade de outros órgãos, os prazos estão fora do controle da SETIC, sendo necessária disponibilização de nova versão dos sistemas contendo o Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) pelos órgãos responsáveis, podendo, eventualmente, ultrapassar o prazo de implantação estipulado pelo CNJ. Esta hipótese foi considerada como risco do projeto.

Também foi esclarecido que o prazo para finalização deste projeto pode ser ampliado, caso novos sistemas sejam incluídos no escopo após a avaliação dos representantes do negócio de cada aplicação.

Após análise, o Comitê solicitou a inclusão de determinado sistema no escopo de atuação do Projeto, devendo o Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP) ser encaminhado para aprovação do Comitê.

## **II. Aplicação de controle de segurança**

A SETIC explanou acerca da necessidade de validar sobre a aplicação de determinado controle, presente na análise de riscos, e eventual período de inatividade, para elaboração de plano de ação.

Este controle faz parte do “Manual de Referência – Gestão de Identidade e de Controle de Acessos”, anexo VI da Portaria Nº 162, de 10 de Junho de 2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Após ampla discussão, o CSIPDP definiu o período solicitado no controle.

## **III. Plano de Gestão de Riscos de TIC**

Foram apresentados os detalhes da iniciativa, conforme disposto no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC):



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

- **PDTIC-04 - Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC**

*Descrição: Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado ao plano institucional de gestão de riscos e ao disposto na ENSEC-PJ, objetivando mitigar as ameaças mapeadas para atuar de forma preditiva e preventiva às possíveis incertezas*

*Prazo: Julho/24*

A SETIC compartilhou a apresentação sinalizando as informações que o Plano de Gestão de Riscos de TIC deverá abranger.

Foi esclarecido que a elaboração do Plano de Gestão de Riscos de TIC está em fase final e, devido ao cronograma de reuniões ordinárias, sugere-se que, após a conclusão do trabalho, o Plano possa ser submetido para aprovação via FRAD. Adicionalmente, caso o Comitê entenda pertinente, pode-se realizar uma reunião extraordinária para debater o assunto.

Diante do exposto, o Comitê anuiu com a proposta de envio do resultado deste trabalho via FRAD, para avaliação.

#### 5. Deliberações

Descrição	Responsável pelo cumprimento
Encaminhar o PGP (Plano de Gerenciamento do Projeto) referente à implantação do Múltiplo Fator de Autenticação, para aprovação do Comitê.	SETIC
Submeter o Plano de Gestão de Riscos para aprovação, via FRAD, pelo Comitê.	SETIC

#### 6. Próxima reunião

**Data:** 08/08/2024 às 16:00.

#### 7. Assinatura da coordenadora do colegiado