

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Responsável	CSAN	Nº	031
Assunto/Objetivo	Reunião periódica do gtControleAcessoSigep	Data	06/07/2023
Local:	Videoconferência	Horário	14:00-15:10

2. PARTICIPANTES

Nome	E-mail	Órgão	Módulo	Presente
Alexandre Magno Silva Gama	alexandre.gama@trt11.jus.br	TRT11	eSocial	sim
Ciwannyr Machado De Assumpção	ciwannyr@trt3.jus.br	TRT3	SIGS	sim
Denis Alessandro Altoe Falqueto	denisf@trt3.jus.br	TRT3	MGP	não
Diogo Duailibe da Silva	diogo.silva@trt16.jus.br	TRT16	SIGS	sim
Edmundo Borges Do Amaral Junior	ebjunior@trt24.jus.br	TRT24	GEST	sim
Euler Cruz de Souza	eulerc@tst.jus.br	CSAN/NGSA	-	sim
Leandro Higa Do Canto	lcanto@trt24.jus.br	TRT24	GEST	sim
Leandro Zulian Gallina	leandro.gallina@trt4.jus.br	TRT4	SISEJUD	não
Lízia Andrade Nascimento	lizia.nascimento@trt5.jus.br	TRT5	SIGS	sim
Lucileide Caiana Leite	lucileide.caiana@trtsp.jus.br	TRT2	CT	sim
Luiz Gustavo Castilho Martins	luiz.martins@trtsp.jus.br	TRT2	FW	sim
Marcelo Alves Fins e Lima	marcelo.lima@tst.jus.br	CSAN/NGSA	-	sim
Marcelo Zambiasi	marcelo.zambiasi@trt4.jus.br	TRT4	SISEJUD	Sim
Mauricio Rodrigues de Moraes	mmorais@trt15.jus.br	TRT15	AA	sim
Raphael Souza de Oliveira	raphael_61702@trt5.jus.br	TRT5	SIGS	não
Ricardo Scholz	ricardo.scholz@trt6.jus.br	TRT6	PROGECO M	não
Silvana Correa da Silva	silvana.correa@tst.jus.br	CSAN/NGSA	-	não
Tadeu De Jesus Ribeiro Reis	tadeu.reis@trtsp.jus.br	TRT2	MP	sim
Tiago Azevedo	tiago.azevedo@trt12.jus.br	TRT12	SAF	não

3. PAUTA DA REUNIÃO

Item	Tópico
3.1	Definições do gtControleAcessoSigep
3.2	

4. INFORMAÇÕES

Item	Descrição	Classificação
4.1	CSAN informou que as reuniões, em regra, serão gravadas para subsidiar a produção das atas. Contudo, a gravação terá exclusivamente este objetivo e ficará disponível até o envio da ata aos participantes, descartada definitivamente em seguida, não podendo ser utilizada para qualquer outro fim.	Informação
4.2	Leda inicia apresentando o roteiro da reunião.	Informação
4.3	Lízia questiona sobre dados sigilosos do SIGS e Dra. Ciwannyr responde que	Sugestão

ATA DE REUNIÃO

	a auditoria dos documentos técnicos (médico/psicológico) deve ser feita por auditores da área. Maurício sugere uma reunião com a CCAUD, Dra. Ciwannyr e gtControleAcessoSigep para identificar qual é a expectativa da auditoria em relação ao SIGS.	
4.4	Leda exhibe os modelos de Mapa de Perfis de Acesso.	Informação
4.5	Leda redige o cronograma em conjunto com Maurício.	Informação
4.6	Leda exhibe documento feito pelo Maurício intitulado Considerações sobre a norma ISO-27002. Leda sugere que todos leiam a norma e façam contribuições no arquivo via modo de Sugestões.	Sugestão

Classificação: Apresentação, Informação, Decisão, Definição, Solicitação, Sugestão

5. PENDÊNCIAS

Item	Pendência	Responsável	Prazo
5.1	Marcar reunião com a CCAUD, Dra. Ciwannyr e gtControleAcessoSigep para identificar qual é a expectativa da auditoria em relação ao SIGS.	Silvana	13/7/2023 - Representante da CCAUD participará na próxima reunião
5.2	Abrir uma requisição para cada TRM e uma principal no SIGEP-JT	Lucileide	
5.3	Ler a norma ISO-27002 a fazer contribuições no arquivo "Considerações sobre a norma ISO-27002" via modo de Sugestões.	gtControleAcessoSigep	