

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Responsável	CSAN	Nº	041
Assunto/Objetivo	7a Reunião periódica do gtControleAcessoSigep	Data	10/08/2023
Local:	Videoconferência	Horário	14:00-15:00

2. PARTICIPANTES

Nome	E-mail	Órgão	Módulo	Presente
Alexandre Magno Silva Gama	alexandre.gama@trt11.jus.br	TRT11	CONN eSocial	Sim
Denis Alessandro Altoe Falqueto	denisf@trt3.jus.br	TRT3	MGP	Sim
Edmundo Borges Do Amaral Junior	ebjunior@trt24.jus.br	TRT24	GEST	Sim
Euler Cruz de Souza	eulerc@tst.jus.br	CSAN/NGSA	CSAN	Sim
Lucileide Caiana Leite	lucileide.caiana@trtsp.jus.br	TRT2	CT-SIGEP-JT	Não
Luiz Gustavo Castilho Martins	luiz.martins@trtsp.jus.br	TRT2	FolhaWeb	Sim
Leandro Higa Do Canto	lcanto@trt24.jus.br	TRT24	GEST	Sim
Leandro Zulian Gallina	leandro.gallina@trt4.jus.br	TRT4	SISEJUD	Não
Leila Maria Cavalcanti Pereira Rebel	leilarebel@trt15.jus.br	TRT15	AA SISAD	Sim
Lizia Andrade Nascimento	lizia.nascimento@trt5.jus.br	TRT5	SIGS	Não
Marcelo Alves Fins e Lima	marcelo.lima@tst.jus.br	CSAN/NGSA	CSAN	Sim
Mauricio Rodrigues de Moraes	mmorais@trt15.jus.br	TRT15	AA	Sim
Raphael Souza de Oliveira	raphael_61702@trt5.jus.br	TRT5	SIGS	Sim
Ricardo Scholz	ricardo.scholz@trt6.jus.br	TRT6	PROGECOM	Sim
Silvana Correa da Silva	silvana.correa@tst.jus.br	CSAN/NGSA	CSAN	Sim
Tadeu De Jesus Ribeiro Reis	tadeu.reis@trtsp.jus.br	TRT2	MP	Sim
Tiago Azevedo	tiago.azevedo@trt12.jus.br	TRT12	SAF	Sim

3. PAUTA DA REUNIÃO

Item	Tópico
3.1	Definições do gtControleAcessoSigep

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	Marcelo inicia a reunião verificando as atividades que constam no ato de criação do grupo de trabalho.	Informação
4.3	Marcelo verifica a planilha do Mapa de Perfis de Acesso. Falta o preenchimento dos seguintes módulos:	Informação

ATA DE REUNIÃO

	- DMAG (TRT03) - GAA (TRT03) - GECJ (TRT03)	
4.4	Marcelo exibe os roteiros e critérios de acesso para os auditores e Silvana exibe as tarefas no Redmine. Até o momento 14 módulos criaram os roteiros e critérios para concessão de acesso do perfil auditor.	Informação
4.5	Marcelo divide novas tarefas relativas ao item 9 da Norma ISO 27002 para o grupo de trabalho e atualiza o cronograma.	Definição
4.7	Marcelo agendará a próxima reunião para 24/8 às 14h.	Definição

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

5. PENDÊNCIAS

Item	Pendência	Responsável	Prazo
5.1	Solicitar ao Henrique criar as tarefas no Redmine para criação da Minuta da Política de Controle de Acesso	Marcelo	15/08/2023
5.2	Minuta da Política de Controle de Acesso Item 9.1.1 da Norma ISO 27002 Item 9.1.2 da Norma ISO 27002 Item 9.2.1 da Norma ISO 27002 Item 9.2.2 da Norma ISO 27002 Item 9.2.3 da Norma ISO 27002 Item 9.2.4 da Norma ISO 27002 Item 9.2.5 da Norma ISO 27002 Item 9.2.6 da Norma ISO 27002 Item 9.3.1 da Norma ISO 27002	Respectivamente: TRT2 TRT3 TRT4 TRT5 TRT6 TRT11 TRT12 TRT15 TRT24	24/08/2023