

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Responsável	CSAN	Nº	043
Assunto/Objetivo	8a Reunião periódica do gtControleAcessoSigep	Data	24/08/2023
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	Não
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	Sim
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	Sim
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	Leda inicia a reunião verificando o cronograma de atividades.	Informação
4.3	Maurício exibe o modelo da Política de Acesso e sugere que a numeração da política siga a mesma numeração da norma ISO 27002.	Sugestão

ATA DE REUNIÃO

4.4	Leandro Higa sugere um artigo de verificação periódica para exclusão de acesso de perfis que não são mais utilizados. Ricardo Scholz questiona se devem ser colocados os prazos da atualização periódica na norma e Maurício responde que esses tipos de parâmetros ficariam melhor em anexo, pois se for necessário alterar não é preciso alterar a norma.	Informação
4.5	Leila Maria questiona sobre a formatação das Minutas em artigos e parágrafos.	Decisão
4.6	Leda sugere a atividade de consolidar a documentação da Política de Controle de Acesso para ela, Euler e Marcelo.	Sugestão
4.7	Maurício divide as tarefas de implementar as Minutas dos itens 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4 e 9.4.5 entre os integrantes do TRT6, TRT15, Euler e TRT24 para o dia 14/09/2023.	Definição
4.8	Maurício sugere que Leda crie as tarefas no Redmine.	Sugestão
4.9	Marcelo agendará a próxima reunião para 14/9 às 14h.	Definição

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

5. PENDÊNCIAS

Item	Pendência	Responsável	Prazo
5.1	Criar as tarefas no Redmine para criação da Minuta da Política de Controle de Acesso	Leda	15/08/2023
5.2	Minuta da Política de Controle de Acesso Item 9.4.2 da Norma ISO 27002 Item 9.4.3 da Norma ISO 27002 Item 9.4.4 da Norma ISO 27002 Item 9.4.5 da Norma ISO 27002 Consolidar a documentação	Respectivamente: TRT6 TRT15 Euler TRT24 Leda, Euler e Marcelo	14/09/2023