



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

REGISTRO DE REUNIÃO

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Data	07/10/2019	Horário início	14h	Horário término	15h
Tipo	Reunião do Comitê Gestor de TIC				
Local	SETIC				
Objetivo	1. Aprovação da revisão anual da Política de Segurança da Informação - 2019 2. Aprovação da revisão anual dos Processos vinculados ao ESI - 2019 3. Aprovação da revisão anual dos PCN's - 2019				

2. PARTICIPANTES

Nome	Área
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora da SETIC
Alberto Muller	Coordenadoria de Gestão de TIC
André Farias	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas
Denilson de Quadros	Coordenadoria de Atendimento a Usuários
Pablo Barros	Coordenadoria de Implantação de Sistemas
Paulo Mendes	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
Deise Albino	Escritório de Projetos de TIC
Lucas Pozatti	Escritório de Segurança da Informação
Charles Falcão	Escritório de Segurança da Informação

3. PONTOS DISCUTIDOS

3.1	Aprovação da revisão anual da Política de Segurança da Informação - 2019
Relato: ESI apresentou relatório contendo a revisão da PSI e as modificações propostas.	
Deliberação: Revisão aprovada.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

3.2 **Aprovação da revisão anual dos Processos vinculados ao ESI - 2019**

Relato: ESI apresentou [relatório](#) contendo a revisão dos processos vinculados ao ESI e as modificações propostas.

Deliberação: Revisão aprovada.

3.3 **Aprovação da revisão anual dos PCN's - 2019**

Relato: ESI apresentou a revisão efetuada nos planos de continuidade (PCO's e PRD's), sintetizada nas tabelas que se seguem:

- Planos de Continuidade Operacional**

PCO's					
PCO-001	PCO-002	PCO-003	PCO-004	PCO-005	PCO-006
Será revisado e proposta nova estrutura do documento, possivelmente em formato de checklist.	Em março/2019 Diego pediu para disponibilizar a versão para revisão. Email enviado à SAU em 12.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08. Criado um novo ID dentro do cenário de falhas 2. Ajustados alguns caminhos de diretórios e de executáveis citados nos procedimentos. Não foi necessário criar nova versão, considerado apenas nova revisão.	Em março/2019 Diego pediu para disponibilizar a versão para revisão. Email enviado à SAU em 12.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08. Ajustados alguns caminhos de diretórios e de executáveis citados nos procedimentos. Não foi necessário criar nova versão, considerado apenas nova revisão.	Em março/2019 Diego pediu para disponibilizar a versão para revisão. Email enviado à SAU em 12.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08. Não foi necessário criar nova versão, considerado apenas nova revisão.	Em março/2019 Diego pediu para disponibilizar a versão para revisão. Email enviado à SAU em 12.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08. Não foi necessário criar nova versão, considerado apenas nova revisão.	Em março/2019 Diego pediu para disponibilizar a versão para revisão. Email enviado à SAU em 12.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08. Não foi necessário criar nova versão, considerado apenas nova revisão. (avaliar para a próxima revisão a possibilidade de unificar PCO-005 e 006, pois o que os diferenciava era o fato de haver LDAP e AD).

- Planos de Recuperação de Desastres**

PRD's novo					
Documento	Versão	Data da criação	Responsável pela revisão	Área	Observações
PRD-020 - Serviço de Diretório	2	13/12/2018	Anderson Medeiros Gomes	SST	Criada nova versão

PRD's com nova versão					
Documento	Versão	Data da criação	Responsável pela revisão	Área	Observações
PRD-011 - Núcleo da rede	3	09/2019	Gustavo Kellermann Guilherme Wander	SRT	Novos diagramas de rede Criação de novos ID's nos cenários
PRD-015 - Rede WAN	5	09/2019	Gustavo Kellermann Guilherme Wander	SRT	Novos diagramas de rede Nova tecnologia de aceleração

Criação de novos cenários
Novos anexos

PRD's

PRD-001	PRD-002	PRD-003	PRD-004	PRD-005	PRD-006	PRD-007
Email enviado à SST em 11.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08. Revisão finalizada pela SST em 08.08. Sem alterações significativas.	Email enviado à SGBD em 11.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08. Revisão finalizada pela SGBD em 08.08. Sem alterações significativas.	Email enviado à SRT em 11.07 e prazo de entrega proposto para o dia 16/08. SRT justificou que está com muitas demandas. Prazo combinado para dia 13.09. Revisão finalizada pela SRT em 19.09. Sem alterações significativas.	Email enviado à SST em 11.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08. Revisão finalizada pela SST em 08.08 - adição de um cenário de falha. Mantido o número da versão pois não constaram grandes alterações.	Email enviado à SST em 11.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08. Revisão finalizada pela SST em 08.08. Sem alterações.	Email enviado à SST em 11.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08. Revisão finalizada pela SST em 08.08. Sem alterações significativas.	Email enviado à SGBD em 11.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08. Revisão finalizada pela SGBD em 08.08. Sem alterações significativas.
PRD-008	PRD-009	PRD-010	PRD-011	PRD-012	PRD-013	PRD-014
Email enviado à SGBD em 11.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08. Revisão finalizada pela SGBD em 08.08. Sem alterações significativas.	Email enviado à SGBD em 11.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08. Revisão finalizada pela SGBD em 08.08. Sem alterações significativas.	Email enviado à SGBD em 11.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08. Revisão finalizada pela SGBD em 08.08. Sem alterações significativas.	Em 12/06, Gustavo pediu para revisar o PRD em função da atualização de mudança dos core's, que ensinou para nos serviços. Revisão finalizada em 09/2019. Nova versão criada em função de modificações relevantes como: novos diagramas de rede e criação de novos ID's nos cenários	Email enviado à SGBD em 11.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08. Revisão finalizada pela SGBD em 08.08. Sem alterações significativas.	Email enviado à SGBD em 11.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08. Revisão finalizada pela SGBD em 08.08. Sem alterações significativas.	Email enviado à SRT em 11.07 e prazo de entrega proposto para o dia 16/08. SRT justificou que está com muitas demandas. Prazo combinado para dia 13.09. Revisão finalizada pela SRT em 13.09. Sem alterações significativas.
PRD-015	PRD-016	PRD-017	PRD-018	PRD-019	PRD-020	PRD-024
Email enviado à SRT em 11.07 e prazo de entrega proposto para o dia 16/08. SRT	Email enviado à SST em 11.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08.	Email enviado à SST em 11.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08.	Email enviado à SST em 11.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08.	Email enviado à SST em 11.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08.	Email enviado à SST em 11.07 e prazo de entrega combinado para o dia 16/08.	Email enviado à SRT em 11.07 e prazo de entrega proposto para o dia 16/08. SRT



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

justificou que está com muitas demandas. Prazo combinado para dia 13.09. Gerada nova versão em função de alterações significantes (nova tecnologia, novos cenários de falha e inserção de anexos);	Revisão finalizada pela SST em 08.08. Sem alterações significativas.	Revisão finalizada pela SST em 08.08. Sem alterações significativas.	Revisão finalizada pela SST em 08.08. Sem alterações.	Revisão já havia sido feita em maio/2019, em função alteração produto de firewall.	Revisão finalizada pela SST em 08.08. Sem alterações significativas.	justificou que está com muitas demandas. Prazo combinado para dia 13.09. Revisão finalizada pela SRT em 13.09. Sem alterações significativas.
---	--	--	---	--	--	--

Deliberação: Revisão aprovada.