ATA-GabDesJMGN - 12023
Código de validação: A93F69898E

ATA DE REUNIÃO
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CGSI

Ata da 1ª Reunião de 2023 (31/01/2023)

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na sala do Pleninho do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, às 09:00 horas, sob a presidência do desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto, reuniram-se os membros do Comitês de Governança de Segurança da Informação (CGSI) e do Comitê Gestor de Proteção de Dados (CGPD), instituídos respectivamente pelas Resoluções RESOL-GP - 1132022 e RESOL-GP - 132021.

Como membros, registraram-se as presenças do desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO (TJMA - presidente do CGSI e CGPD), do juiz FRANCISCO SOARES REIS JÚNIOR (TJMA - Coordenador do CGPD e membro do CGSI), do juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR (CGJ - Membro do CGSI e CGPD), do diretor CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO (Diretoria de Informática e Automação - Membro do CGSI e CGPD), da diretora MILENA VIEIRA DE OLIVEIRA (Diretoria de Recursos Humanos - Membra do CGSI e CGPD), do diretor CARLOS ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA (Diretoria Geral - Membro do CGSI), da assessora ISABELLA CAROLINA SILVA E SILVA (Assessoria de Comunicação da Presidência - Membra do CGSI), da diretora CÉLIA REGINA PEREIRA DA SILVA (Diretoria Financeira - Membra do CGPD), do diretor ANDRÉ MENEZES MENDES (Diretoria do FERJ - Membro do CGPD), do diretor LUIZ CLÁUDIO PATRÍCIO DE LIMA (Diretoria de Engenharia - Membro do CGPD) e da diretora JUREMA MAMEDE DE PAIVA SANTO (Diretoria de Auditoria Interna - Membra do CGPD).

Estavam ausentes os(as) membros(as): - juiz JOSÉ NILO RIBEIRO NETO (TJMA - Coordenador do CGSI e membro do CGPD), o diretor ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA NUNES (Diretoria de Segurança Institucional e Gabinete Militar - Membro do CGSI e CGPD), substituído por KASSIA DO CARMO BRITO DA SILVA, a diretora KEILA FONSECA DA SILVA (Diretoria Administrativa - Membra do CGSI e CGPD), substituída por LUIZ GUSTAVO SANTOS DO NASCIMENTO, o diretor LAÉRCIO LEÃO AMARAL (Diretoria Judiciária - Membro do CGPD), substituído por DANÚBIA

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

LUCIANA PEREIRA FERRAZ.

Como convidados, registraram-se as presenças de GIVANILDO MARQUES (Coordenador de Atendimento ao Usuário), BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO (Coordenador de Infraestrutura e Telecomunicação), LEANDRO CAVALCANTE MENDONÇA LIMA (Chefe da Divisão de Serviços de TI), NATHÁLIA RIBEIRO SCHALCHER DE OLIVEIRA, RODRIGO REIS LOBO DE REZENDE e ANDERSON MAIA DE LIMA CARVALHO (Servidores da Diretoria de Informática e Automação).

A apresentação foi conduzida pelo diretor CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO com participação do Técnico Judiciário JAIRO FERREIRA ROCHA, servidor da Diretoria de Informática e Automação.

Durante a abertura, o diretor Cláudio Sampaio fez a observação que no encontro estavam presentes os membros de 2 comitês - CGSI e CGPD e após a confirmação dos nomes dos membros, pelo desembargador Jamil Gedeon e pelo Sr. Cláudio Sampaio, a abertura oficial da reunião foi então realizada pelo desembargador que saudou todos(as) os(as) ali presentes e passou a palavra novamente ao Sr. Cláudio Sampaio. O Diretor de Informática e Automação também saudou a todos(as) e voltou a falar resumidamente sobre a importância da integração e alinhamento dos comitês CGSI e CGPD e pontuou alguns itens da ENTIC-JUD, iGovTIC-JUD, da Segurança da Informação e investimentos para área de TI de modo geral, posteriormente iniciou a apresentação demonstrando a pauta abaixo:

- Comitê de Governança de Segurança da Informação (CGSI);
- Resultado iGovTIC-JUD;
- Resolução CNJ n.º 396/2021;
- Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD);
- Ações futuras.

Seguiu-se com a palavra, o servidor Jairo Ferreira Rocha, que saudou a todos(as) e continuou com a apresentação falando da diferença dos termos SPAM e phishing e dos impactos negativos que podem ser gerados pelo(a) usuário(a) ao cair nessa técnica de fraude digital. Apresentou-se os dados alarmantes da campanha de *phishing* realizada no TJMA no ano de 2022, onde vários(as) usuários(as) forneceram dados na tentativa de roubo de credenciais realizada. Apresentou-se notícias de

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

ataques cibernéticos ao Poder Judiciário de modo geral e alertou-se para os perigos e os danos que uma credencial roubada pode causar.

Citou-se os pilares da segurança da informação: - a confidencialidade, integridade, autenticidade e disponibilidade que dão suporte norteador para a segurança da informação dentro da organização e se alinha com a base da Estratégia Nacional de Segurança da Informação e Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ).

Falou-se da ENTIC-JUD alinhando a Segurança da Informação e Proteção de Dados junto ao Mapa Estratégico de TIC do Poder Judiciário e tratando de assuntos como incidentes de segurança, gestão dos riscos, continuidade de serviços essenciais e segurança dos serviços em nuvem.

Apresentou-se o normativo do CNJ - Resolução n.º 396/2021 que institui a ENSEC-PJ e reporta que cada órgão do Poder Judiciário deverá constituir Comitê de Governança de Segurança da Informação (CGSI). Falou-se do normativo do CNJ - Portaria n.º 162/2021, complementar à ENSEC-PJ, que trata dos Protocolos e Manuais de referência que norteiam os procedimentos específicos para tratamento de incidentes.

Citou-se a Resolução do TJMA RESOL-GP n.º 113/2022 que institui o CGSI do Poder Judiciário do Estado do Maranhão que trata da prevenção, gerenciamento e tratamento de crises cibernéticas de forma contínua, juntamente com as atribuições do CGSI.

Demonstrou-se os integrantes do CGSI pelo ATO DA PRESIDÊNCIA-GP n.º 832022. O Sr. Cláudio Sampaio chamou a atenção para o nome do integrante juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR como sendo o indicado pela CGJ como membro do CGSI e evidenciou o alinhamento necessário com a ASSCOM para realização das campanhas de conscientização voltada para os(as) usuários(as) do TJMA. Evidenciou-se, que na maioria das vezes, incidentes ou vazamento de informações afetam diretamente os dados pessoais.

Apresentou-se o resultado do iGovTIC-JUD demonstrando os dados aprimorados, com a atenção voltada para o tópico Segurança da Informação que está muito abaixo da média nacional comparado a outros Tribunais. Seguiu-se mostrando as ações mapeadas, além de outros domínios que são verificados no iGovTIC. Sugeriu-se colocar o ambiente de EAD (ferramenta *moodle*) da ESMAM como

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

aplicação a ser migrada para o ambiente de serviço em nuvem. Falou-se de alguns itens que colocados em prática ajudarão o TJMA a pontuar no iGovTIC.

Apresentou-se a mandala da ENSEC-PJ. Falou-se sobre a gestão de ativos e de riscos. Citou-se a metodologia de trabalho que sustenta todo o arcabouço da ENSEC-PJ: - as normas ISO 27000, Controles, LGPD, Normativos do CNJ e do TJMA. Destacou-se o domínio da Privacidade e Proteção a Dados Pessoais que se conecta ao CGPD.

Alertou-se para o desafio de implantar com efetividade a segurança da informação no TJMA, colocando o(a) usuário(a) no centro do processo da aplicação das políticas e normas. Relembrou-se ainda os dados da campanha de phishing que tiveram uma aderência muito baixa por parte dos(as) usuários(as) no sentido de denunciarem a campanha executada.

Demonstrou-se os macroprocessos da ENSEC-PJ, com destaque para outros setores do TJMA fazerem parte efetiva da implantação da ENSEC-PJ - com 92 ações mapeadas na DIA. Apresentou-se a evolução do Plano de Ação e o *status* geral dos resultados parciais da execução da ENSEC-PJ. Demonstrou-se a gestão de risco dos ativos da Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações (CIT). Os gráficos exibiram os riscos mapeados para os ativos da CIT sem controles e com controles aplicados.

Mostrou-se os normativos da LGPD, Resolução Nº 3632021 do CNJ e Resolução GP Nº 132021 do TJMA; apresentado ainda a lista dos integrantes do CGPD. O Sr. Cláudio Sampaio reforçou o alinhamento dos comitês da CGSI e CGPD para sinergia das ações que estão sendo executadas entre Segurança da Informação e LGPD.

Por fim apresentou-se as ações futuras:

- Revisar normativos que englobam a ENSEC-PJ e que estão em vigor - Resolução TJMA 132017 que trata da Política de Segurança da Informação (PSI) e Resolução TJMA Nº 52017 que trata da gestão de ativos;
- Apresentar atualização do plano de ação e rascunhos da nova PSI e normas correlatas que englobam a ENSEC-PJ - com sugestão de elaborar a nova PSI de forma modular;
- Realizar reunião com o Juiz Francisco Soares Reis Júnior (Coordenador CGPD) para alinhar plano de ação da LGPD com as ações estratégicas mapeadas da

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

ENSEC-PJ.

Antes de passar a palavra para o Juiz Francisco Soares Reis Júnior, coordenador do CGPD, o diretor da DIA, Sr. Cláudio Sampaio, colocou em votação a periodicidade da reunião do CGSI e sugeriu que a reunião ocorresse a cada 2 meses, pautando ainda o Plano de Continuidade de Negócios para a próxima reunião. Então foi sugerido pelo Des. Jamil Gedeon, 40 dias em decorrência da grande demanda de serviços, sendo definido assim o dia 10.03.2023 a data da 2ª reunião do CGSI, às 9h da manhã no Pleninho do TJMA.

Passada a palavra ao Dr. Francisco, que felicitou o Des. Jamil Gedeon pela presidência dos 2 comitês, seguiu falando sobre a LGPD. Falou-se da pressão do CNJ em implementar a LGPD no TJMA decorrendo dali uma resolução de privacidade de dados pessoais. Seguiu-se falando sobre a LGPD e algumas generalidades. Ponderou-se sobre a falta de recursos humanos para seguir tratando das ações referente a LGPD e Segurança da Informação.

Tomada a palavra novamente, o Sr. Cláudio Sampaio pontuou sobre a necessidade de contratação de uma ferramenta específica para gestão de risco e mentoria para passagem de conhecimento e alimentação dos dados. Falou ainda sobre a necessidade do suporte do comitê para dar base jurídica para as resoluções e normativos para serem bem fundamentadas.

O desembargador Jamil Gedeon falou sobre verificar a possibilidade de executar um processo de licitação oficializado pela CGJ para aprovação da DG. Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de gestão e adequação à LGPD com fornecimento de software LGPD em regime SAAS, com sugestão de agilizar a análise deste processo.

O Juiz MM. Francisco Reis reforçou a questão da capacitação dos membros do comitê para alinhamento de conhecimento. O Sr. Cláudio Sampaio alertou que a representante substituta da Diretoria de Segurança Institucional e Gabinete Militar sugeriu uma nova data para a 2ª reunião devido ao evento que acontecerá no fórum também no dia 10.03.2023, com a inauguração do Centro Integrado de Segurança, ficando acertado o dia **13.03.2023**, como nova e final data da 2ª reunião do CGSI, no mesmo local e horário já definidos: - Pleninho do TJMA às 9h.

Discutidos e apreciados os itens da pauta e não tendo mais assuntos a serem

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

tratados, o desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto, parabenizou a todos(as) pelos serviços já executados e encerrou a reunião, tendo eu, Cláudio Henrique Carneiro Sampaio, designado secretário ad hoc do Comitê, lavrado a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos(as) os(as) membros(as) dos Comitês CGSI e CGPD.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO

, em São Luís, 31 de janeiro de 2023.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Matrícula 53991

FRANCISCO SOARES REIS JÚNIOR
Juiz Auxiliar de Entrância Final
Gabinete do Juiz Auxiliar Francisco Soares Reis Júnior
Matrícula 93856

JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR
Diretor da Secretaria da CGJ
Gabinete do Diretor da Secretaria da CGJ
Matrícula 155846

CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO
Diretor de Informática e Automação
Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 99176

MILENA VIEIRA DE OLIVEIRA
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 99671

CARLOS ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA
Diretor Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça
Gabinete do Diretor Geral
Matrícula 193474

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

ISABELLA CAROLINA SILVA E SILVA
Assessora Chefa da Assessoria de Comunicação da Presidência
Assessoria de Comunicação da Presidência
Matrícula 198986

CÉLIA REGINA PEREIRA DA SILVA
Diretora Financeira
Diretoria Financeira
Matrícula 99382

ANDRE MENEZES MENDES
Diretor do FERJ
Diretoria do FERJ
Matrícula 114819

LUIZ CLAUDIO PATRÍCIO DE LIMA
Diretor de Engenharia
Diretoria de Engenharia
Matrícula 203828

JUREMA MAMEDE DE PAIVA SANTOS
Diretora de Auditoria Interna
Diretoria de Auditoria Interna
Matrícula 107318

KÁSSIA DO CARMO BRITO DA SILVA
Supervisora de Planejamento
Gab. Des. Raimundo José Barros de Sousa
Matrícula 101329

LUIZ GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO
Assessor Técnico da Diretoria Administrativa
Diretoria Administrativa
Matrícula 204081

DANUBIA LUCIANA PEREIRA FERRAZ
Secretária do Diretor Judiciario
Diretoria Judiciária
Matrícula 107797

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 07/03/2023 12:57 (LUIZ GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 07/03/2023 13:18 (MILENA VIEIRA DE OLIVEIRA)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 07/03/2023 13:43 (DANUBIA LUCIANA PEREIRA FERRAZ)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 07/03/2023 14:12 (CARLOS ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 07/03/2023 14:39 (ANDRE MENEZES MENDES)

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 07/03/2023 16:14 (FRANCISCO SOARES REIS JÚNIOR)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 08/03/2023 07:27 (KÁSSIA DO CARMO BRITO DA SILVA)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 08/03/2023 08:19 (JUREMA MAMEDE DE PAIVA SANTOS)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 08/03/2023 09:17 (ISABELLA CAROLINA SILVA E SILVA)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 08/03/2023 10:58 (CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 08/03/2023 11:33 (CÉLIA REGINA PEREIRA DA SILVA)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 08/03/2023 13:42 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 13/03/2023 08:41 (JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 13/03/2023 11:37 (LUIZ CLAUDIO PATRÍCIO DE LIMA)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente