



Hospital de
Clínicas



HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

Avenida Getúlio Guaritá, nº 130 - Bairro Abadia

Uberaba-MG, CEP 38025-440

- <http://hcuftm.ebserh.gov.br/>

Ata - SEI nº 14/2025/SETISD/SUP/HC-UFTM-EBSEH

Uberaba, 02 setembro 2025

Assunto: Reunião Ordinária do Comitê de Segurança da Informação do HC/UFTM

Local: Sala de Reuniões da Gerência de Ensino e Pesquisa

Data: 02/09/2025 – 15:40h

Pauta:

Descarte seguro de impressos com informações sensíveis;

Incidentes de segurança;

Maturidade em segurança cibernética: CIS Controls.

Fernando Eduardo Resende Mattioli conduziu a reunião expondo os temas a seguir elencados:

Cronograma de Reuniões Anuais:

Foi proposto um cronograma de quatro reuniões anuais para atender o que pede o AVAQUALIS, com os dois últimos encontros previstos para final de outubro e início de dezembro.

Item 1 - Descarte Seguro de Impressos com informações sensíveis:

O projeto de descarte seguro, que utiliza urnas para coleta de documentos, está em fase de teste que por enquanto está atingindo os objetivos.

Houve intercorrências com as urnas instaladas no pronto-socorro, com duas delas quebradas na hora da manipulação.

A equipe está avaliando a necessidade de ter um quantitativo de urnas de reposição rápida para garantir a continuidade do processo.

As urnas são fabricadas fora do hospital em uma empresa de Uberaba, e há uma discussão sobre reforçar o material (acrílico) ou usar um material diferente.

O recolhimento dos papéis é feito periodicamente (uma a duas vezes por semana) pela equipe do Luciano.

Item 2 - Incidentes de Segurança:

Em relação ao tratamento de incidentes de segurança, foi discutida a atuação de diferentes setores:

O SETISD atua de maneira operacional, prestando orientações iniciais e tomando medidas emergenciais.

O Comitê de Segurança da Informação age como segunda instância, para questões mais graves ou recorrentes.

A Ouvidoria atua no final do processo, acolhendo as queixas dos familiares.

Há também a atuação da ETIR que atua em nível de ferramenta como exemplo um vírus na rede EBSEH a ETIR consegue localizar e bloquear.

Na ocorrência de incidentes de segurança, a equipe de TI atua tecnicamente na resolução do incidente, enquanto a ouvidoria orienta as vítimas a registrar um boletim de ocorrência na polícia para que se possa iniciar uma investigação formal. Foi sugerida a promoção do uso do Teams como ferramenta oficial de comunicação.

Reativação do Comitê de Proteção de Dados:

Foi constatado que as documentações sobre a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) no hospital estão desatualizadas.

Foi proposto reativar o Comitê de Proteção de Dados para criar um protocolo de resposta a incidentes e um plano de divulgação de informações seguras.

O primeiro passo será um inventário de dados em áreas sensíveis como faturamento e ambulatórios.

A comissão será responsável por criar uma cultura de segurança e governança, com o apoio operacional do SETISD.

Foi discutido também a revisão dos acessos ao AGHU e a implementação de protocolos de segurança específicos para o AGHU.

Indicadores de Desempenho (Painéis AOC):

Índice de Uso do AGHU:

Foi disponibilizado um painel para monitoramento do uso do AGHU na rede Ebserh. No painel do índice de uso do AGHU existem 4 vertentes, o nosso hospital está abaixo da meta em três delas no último trimestre: percentual de cirurgias com ficha de descrição cirúrgica, percentual de cirurgias com registro de enfermagem e percentual de consultas com status correto.

Para buscar a meta no item consultas não finalizadas no sistema, será necessário definir a responsabilidade por essa supervisão de finalização.

Item 3 - Índice de Maturidade em Segurança Cibernética:

O hospital possui uma pontuação de 0.57, superando a meta de 0.47 e a média da rede de 0.52.

Esse bom resultado é atribuído as medidas de segurança implementadas, como a rigidez na

solicitação de acesso e o controle dos pontos de rede.

Foram feitos elogios ao comitê pelo apoio a essas diretrizes, que são essenciais para a segurança e para a conquista do índice.

Ademais, sem nenhum assunto mais a tratar, considera encerrada esta reunião as 16:12h.

Participantes:

Fernando Mattioli – Coordenador do Comitê – SETISD
Viviane Rosa – Membro do Comitê – UISTI
Ana Paula Correa Gomes – Membro do Comitê – SUP
Sérgio Oliveira – Membro do Comitê – SETISD
Ana Palmira Soares dos Santos – Membro do Comitê – DIVGP
Ronildo Ramon – Membro do Comitê – SETISD
Sérgio Ferreira – Membro do Comitê – UISTI
Sérgio Antonio Zullo – Membro do Comitê – GEP
Adam Oliveira – Membro do Comitê convidado – SETISD
Tiago da Costa Brito – Membro do Comitê convidado – SEGOV



Documento assinado eletronicamente por **Adam Cesar Rosa de Oliveira, Assistente Administrativo**, em 19/09/2025, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Viviane Rosa Dias dos Santos, Chefe de Unidade**, em 19/12/2025, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Gomes Ferreira, Analista de Tecnologia da Informação**, em 21/01/2026, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Delana Márcia Souza Silva, Chefe de Unidade**, em 01/04/2026, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Eduardo Resende Mattioli, Chefe de Setor**, em 17/04/2026, às 19:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio de Oliveira, Analista de Tecnologia da Informação**, em 22/04/2026, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ronildo Ramon Silva, Analista de Tecnologia da Informação**, em 23/04/2026, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Antonio Zullo, Analista Administrativo**, em 23/04/2026, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Correa Gomes, Assistente Administrativo**, em 24/04/2026, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tiago da Costa Brito, Chefe de Setor**, em 05/05/2026, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Palmira Soares dos Santos, Chefe de Divisão**, em 05/05/2026, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **53505372** e o código CRC **66B10333**.

Referência: Processo nº 23521.005832/2021-71 SEI nº 53505372

Criado por [adam.oliveira](#), versão 2 por [adam.oliveira](#) em 19/09/2025 16:55:39.