



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Secretaria-Executiva do Ministério das Comunicações
Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação
Coordenação de Governança de Tecnologia da Informação
Divisão de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação

ATA DA 1^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – 2024

Assunto: 1^a Reunião Ordinária do Subcomitê de Segurança da Informação – 2024;

Local: Reunião Online – Plataforma Teams;

Data: 28/03/2024;

Horário: 15h30.

A reunião ordinária foi convocada por meio do Ofício-Circular nº 707/2023/MCOM (11170084 / Processo nº. 53115.016204/2023-36).

Membros do Comitê presentes:

Secretaria Executiva

Titular: Ana Beatriz Souza Almeida

Secretaria de Telecomunicações

Titular: Rafael Cardoso Reis
Coordenador de Sistemas e Monitoramento

Secretaria de Comunicação Social Eletrônica

Suplente: Thiago Rizza Silva
Coordenador de Sistemas, Dados e Documentação de Radiodifusão

Gestor de Segurança da Informação

Titular: Gustavo Henrique de Souto Silva
Subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação

Coordenação Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação

Titular: Illo Alberto Queiroz Weber
Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação, Substituto

Coordenação-Geral de Gestão da Informação

Titular: Michel Gularde Recondo
Coordenador-Geral de Gestão da Informação, Substituto

Demais Convidados:

Arnaldo Lopes dos Santos – DIGTI/CGTI;
Eduardo Lobato Pinheiro Neto – DIGTI/CGTI;
Fábio Pontes de Souza – Chefe de Divisão de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação/CGTI;
Juliana Verçosa de Freitas – DIGTI/CGTI;
Maristhane Soares Damasceno – DIGTI/CGTI;
Paula Gripp de Melo Batista – COGTI/CGTI.

PAUTA:

1. Apresentação do status do cronograma para elaboração das normas de Segurança da Informação;
2. Apresentação do novo framework do PPSI e monitoramento das ações.
3. Pauta Extra: Apresentação da revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação do Ministério das Comunicações

ABERTURA

Satisfazendo o quórum mínimo de representatividade previsto na Portaria nº. 8.490/SEI-MCOM, de 24 de fevereiro de 2023, que institui o Subcomitê de Segurança do Ministério das Comunicações (SINF), às quinze horas e trinta e cinco minutos do vigésimo oitavo dia do mês de março de dois mil e vinte e quatro, o Sr. Fábio Pontes, Chefe de Gestão e Governança de TI, iniciou a 1^a reunião ordinária de 2024 saudando a todos os membros presentes, apresentando a pauta da reunião, as informações gerais e composição do SINF.

ITEM 1: APRESENTAÇÃO DAS NORMAS COMPLEMENTARES EM IMPLEMENTAÇÃO E STATUS DO CRONOGRAMA.

Ainda com a palavra, o Sr. Fábio Pontes de Souza, começou explanar a primeira pauta, demonstrando em tela um cronograma para apresentação e aprovação das Normas Complementares de Segurança da Informação. A primeira Norma, Gestão de Mudanças, já foi deliberada, aprovada e está no trâmite de publicação. A Gestão de Conformidade e Continuidade, são duas normas que já foram elaboradas, porém sem deliberação devido a não definição das competências do Gestor de Segurança da Informação que constará na atualização da Política de Segurança da Informação (POSIN) do Ministério das Comunicações. Para não sofrer impactos no cronograma do subcomitê, a POSIN já está pronta para ser aprovada no Comitê de Governança Digital, Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais (CGSP).

ITEM 2: APRESENTAÇÃO DO MONITORAMENTO DO PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – PPSI:

Dando continuidade, o Sr. Fábio Pontes de Souza, expôs o novo Plano de Ação do Programa de Privacidade e Segurança da Informação - PPSI e monitoramento das ações através de uma linha do tempo, onde foram priorizadas para o 1º ciclo, 41 medidas, no período de outubro a dezembro de 2023, as quais foram todas atendidas pelo Ministério das Comunicações. Em janeiro de 2024 foi iniciado o 2º ciclo de demandas, que compreende o período de janeiro até junho de 2024, com 30 ações priorizadas, onde 14 já foram atendidas. Foi apresentado as 16 demandas deste 2º ciclo que ainda não foram concluídas, mas que se encontram em andamento, com vários setores trabalhando para a conclusão dessas ações. Será realizado um evento do PPSI em 15 de abril de 2024 das 14:30h às 17:00h.

O Sr. Leandro Bolzan Béria, Coordenador de Segurança da Informação - Substituto, fez uma breve fala em relação ao andamento das ações que a COSEG está trabalhando, foi exposto que está em fase de execução.

O Sr. Michel Recondo, Coordenador-Geral de Gestão da Informação - Substituto, explanou sobre as ações na qual a COGED é responsável. Em relação as ações de dados pessoais foram realizadas análises de ferramentas com a empresa One Trust e a Varonis, que auxiliam na gestão de privacidade de dados pessoais. Está sendo trabalhado também o uso de formulários, que serão divulgados para que cada proprietário de dados seja avaliado.

Seguindo, o Sr. Fábio Pontes Souza, apresentou um painel com Indicadores PPSI, e a pedido do Gestor de Segurança da Informação, o Sr. Gustavo Henrique Souto Silva, foi explanado com mais detalhes a Maturidade dos Controles de Privacidade, onde será feito um plano de ação para melhorar a Gestão de Tratamento, a Gestão de Compartilhamento, Transferência e Divulgação, e a Gestão de Governança.

O 3º ciclo está previsto para ser realizado de julho de 2024 a dezembro de 2024, com 25 ações priorizadas.

ITEM 3: PAUTA EXTRA - APRESENTAÇÃO DA REVISÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES.

Na sequência, o Sr. Fabio Pontes de Souza, informou que não foi disponibilizado para os membros a nova minuta da Política de Segurança da Informação e Comunicação, porque na prática é que seja disponibilizado quando se tem uma pauta de deliberação, porém foi exposto os principais pontos da POSIN, que traz no Art. 22º a Política de Atualização, no Art 4º, os Objetivos. Possui 26 artigos, 12 Normas Complementares e 03 Normas Complementares em elaboração, que foram apresentadas no início da reunião. Foi apresentado também as principais atualizações feitas na POSIN e a inclusão das competências do Gestor de Segurança da Informação.

ENCERRAMENTO

Sem mais considerações, discussões ou deliberações pelos membros do Comitê, o Sr. Fábio Pontes de Souza, Chefe de Divisão de Gestão e Governança de TI, agradeceu aos membros presentes, encerrando a 1^a Reunião Ordinária do Subcomitê de Segurança da Informação de 2024 às 16h, informando que a apresentação realizada estará disponibilizada no Processo nº 53115.016204/2023-36 e que a Ata será enviada para revisão dos membros e respectiva assinatura.



Documento assinado eletronicamente por **Michel Gularde Recondo, Coordenador-Geral de Gestão da Informação substituto**, em 18/04/2024, às 15:18, 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 **Rafael Cardoso Reis, Coordenador de Estudos e Sistemas**, em 22/04/2024, às 13:49, 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 Beatriz Souza Almeida, Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva**, em 22/04/2024, às 14:35, 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 **Illo Alberto Queiroz Weber, Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação substituto**, em 22/04/2024, às 17:38, 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 **Gustavo Henrique de Souto Silva, Subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação**, em 22/04/2024, às 20:01, 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 **Thiago Rizza Silva, Coordenador de Sistemas, Dados e Documentação de Radiodifusão**, em 24/04/2024, às 14:57, 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.mcom.gov.br/sei/verifica>, informando o código verificador **11467624** e o código CRC **2D9954E0**.