



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 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E RESPECTIVOS SUBCOMITÊS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DE GOVERNANÇA DE DADOS - 2024

Assunto: 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança Digital, Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais (CGSP) e respectivos subcomitês de Segurança da Informação e de Governança de Dados – 2024;

Local: Reunião Online – Plataforma Teams;

Data: 30/04/2024 - 14:30h.

Convocação: A reunião ordinária foi convocada por meio do Ofício-Circular nº 204/2024/MCOM (11475504 / Proc. nº 53115.006785/2023-06).

Membros do Comitê presentes:

Gabinete do Ministro - Suplente: Ênio Soares Dias - Coordenador-Geral do Gabinete do Ministro

Secretaria Executiva - Titular: João Aloísio Vieira (Presidente) - Secretário-Executivo Adjunto

Secretaria de Comunicação Social Eletrônica - Titular: Tawfic Awwad Júnior - Diretor do Departamento de Inovação, Regulamentação e Fiscalização

Secretaria de Telecomunicações - Titular: Rafael Cardoso Reis - Coordenador de Sistemas e Monitoramento

Gestor de Segurança da Informação - Titular: Gustavo Henrique de Souto Silva - Gestor de Segurança da Informação

Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais - Titular: Michel Gularte Recondo - Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação - Titular: Illo Alberto Queiroz Weber (Secretaria-Executiva do CGSP) - Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação - Substituto

Coordenação-Geral de Gestão da Informação - Titular: Davi de Oliveira Santos - Coordenador de Gestão Estratégica de Dados

Demais Convidados:

Arnaldo Lopes dos Santos – DIGTI/CGTI;

Diogo Machado de Carvalho – COGED/CGGI;

Eduardo Lobato Pinheiro Neto – DIGTI/CGTI;

Fábio Pontes Souza - DIGTI/CGTI

Jalile Oliveira Derze - COGED

Leandro da Silva Goulart Rodrigues – DIGTI/CGTI;

Luciano de Mendonça Fonseca – Subsecretário de Orçamento e Administração

PAUTA:

1. Apresentação do Relatório do 3º Quadrimestre PDTIC 2023-2024;
2. Apresentação do Monitoramento do Plano de Transformação Digital 2021-2024;
3. Apresentação do Monitoramento do Plano de Dados Abertos 2023-2025;
4. Deliberação da Política Interna de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Ministério das Comunicações;
5. Deliberação da Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação do Ministério das Comunicações;
6. Deliberação da minuta de Portaria da equipe responsável pela elaboração do PDTIC 2025-2027.

ABERTURA

Satisfazendo o quórum mínimo de representatividade previsto na Portaria nº. 8.490/SEI-MCOM, de 24 de fevereiro de 2023, que institui o Comitê de Governança Digital, Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais do Ministério das Comunicações (CGSP), às quatorze horas e 30 minutos do trigésimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, o Sr. Fábio Pontes de Souza, Chefe de Divisão de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação/CGTI iniciou a reunião apresentando a pauta a ser tratada, os membros titulares e suplentes do Comitê e a página do site do Ministério das Comunicações do CGSP para mais informações.

ITEM 1: APRESENTAÇÃO DO MONITORAMENTO DO RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE PDTIC 2023-2024

Dando início ao primeiro item da pauta, o Sr Fabio Souza, apresentou o relatório do 3º quadrimestre do PDTIC de 2023-2024 e informou que o documento está disponibilizado no Portal da Transferência juntamente com o Plano Diretor de TI. Durante a apresentação foi explanado que o PDTIC vigente possui 8 necessidades detalhadas em 38 ações, sendo elas monitoradas por meio de 10 metas. Foi apresentado o progresso físico, com 57,9% das metas alcançadas e o monitoramento do Plano Orçamentário, extraído do SIOP, tendo 100% da dotação empenhada. Foi exposto um slide com um maior detalhamento com as metas, sendo 10 metas previstas e concluídas.

ITEM 2: APRESENTAÇÃO DO MONITORAMENTO DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 2021-2024

O Sr. Fábio Souza, deu sequência apresentando o Plano de Transformação Digital e mostrando onde encontrar o PTD no site do MCom. Em continuação, informou que já estão disponíveis 43 serviços no Portal de Serviços Gov.br e o Plano está em execução para disponibilização de 13 novos serviços, o que acarretará em 56 serviços disponíveis ao final do Plano.

Foi apresentado um monitoramento do 4ºTRI 2023 e 1ºTRI2024, através de 5 Eixos, sendo eles:

- Eixo 1 - Transformação Digital dos Serviços Públicos - 1 ação concluída, 2 Em andamento e 1 A iniciar.
- Eixo 2 - Unificação de Canais Digitais - Não há ações para o período.
- Eixo 3 – Interoperabilidade de Sistemas - Com 8 ações Em andamento, todas com atraso. Essas ações são relativas a 2 serviços: "Emitir certidões para comprovação da regularidade fiscal perante a Funttel" e "Emitir GRU para pagamento de Contribuição Funttel". O atraso deve-se a solicitação pelo requisitante para a implementação de uma nova funcionalidade e tem nova previsão de entrada em produção é 3TRI2024;
- Eixo 4 - Segurança e Privacidade - Foi apresentado o Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI) e os 3 primeiros ciclos de execução já estipulados pela Secretaria de Governo Digital/MGI. No primeiro ciclo foram priorizadas 41 ações e todas atendidas no MCOM. No segundo

ciclo, de janeiro a junho de 2024, foram priorizadas 30 ações sendo 14 já atendidas no MCOM. Por fim, no terceiro ciclo, de Julho a Dezembro de 2024, foram 25 ações priorizadas sendo 10 já concluídas. Também foram expostos Painéis de Monitoramento do Programa com os indicadores de maturidade do MCOM: 80% em estruturação básica; 61% no índice de segurança da informação (iSEG); e 51% no índice de privacidade (iPRIV). Os resultados colocam o MCOM em destaque frente à média no Centro-Oeste apresentada pela Secretária de Governo Digital, que apresenta as médias: 65% em estruturação básica; 45% no índice de segurança da informação (iSEG); e 37% no índice de privacidade (iPRIV).

- Eixo 5 – Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos - Possui uma ação concluída e duas descontinuadas.

Em continuação, o Sr. Fábio Souza, apresentou o planejamento para o 2º trimestre de 2024, com 3 ações a iniciar, 2 em andamento e 2 descontinuadas.

ITEM 3: APRESENTAÇÃO DO MONITORAMENTO DO PLANO DE DADOS ABERTOS 2023-2025

O Sr. Davi deu continuidade à reunião apresentando de forma geral o Monitoramento do Plano de Dados Abertos (PDA) 2023-2025, informou que o foco é garantir a transparência e a participação social através dos dados abertos, visando aumentar o engajamento do cidadão. No inventário foram identificados 23 bases para abertura, sendo 5 escolhidas, após priorização e deliberação pelo CGSP. O PDA foi publicado em novembro após aprovação pelo CGSP. A elaboração do novo PDA está prevista para início de 2025. A primeira base de dados (Documentos SRD – Sistema de Controle de Radiodifusão) está prevista para ser publicada em abril de 2024, porém está em aguardo da Anatel, responsável pelo banco de dados. Foi tentado estabelecer um acordo de cooperação técnica, mas ainda não houve esse acordo por parte da Anatel. Foi apresentado o cronograma do PDA com a previsão para abertura das bases priorizadas.

ITEM 4: DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA INTERNA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES.

Dando seguimento, o sr. Davi Santos, inicia a pauta de deliberações apresentando a minuta de Política de Privacidade do MCom, salientou que a minuta foi baseada na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), focando na segurança da informação e governança de dados, assegurando que o tratamento de dados pessoais seja realizado de forma segura em conformidade com as normas legais.

O presidente Aloísio Vieira, colocou a pauta em votação. Não havendo objeção, a Política Interna de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, foi aprovada pelos membros presentes na reunião do CGSP.

ITEM 5: DELIBERAÇÃO DA REVISÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES.

O Sr. Davi Santos apresentou o segundo item para deliberação: Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação do MCom. Essa política foi revisada, antes era POSIC, agora passa a ser POSIN, que detalha as diretrizes de segurança da informação ao Ministério. A POSIN abrange vários aspectos como: a autenticidade, confidencialidade e integridade, até diretrizes específicas para o uso de internet, gestão de riscos, auditorias e segurança de computação em nuvem. Aborda também, a gestão de cópias de segurança, tratamento de incidentes cibernéticos e a utilização de redes sociais de forma segura. A POSIN possui 26 artigos, 13 Normas Complementares e 2 Normas Complementares em elaboração. Foi exposto as principais atualizações da POSIN.

O Sr. Rafael Reis, Coordenador de Sistemas de Monitoramento da SETEL, levantou o questionamento sobre o prazo para entrar em vigor as atualizações da POSIN. O Sr. Fabio Souza informou que as políticas deliberadas pelo comitê, irão para avaliação da CONJUR, que costumam tramitar em torno de 20 dias. Em seguida, o Sr. Aloísio colocou a pauta em votação, e não havendo contradição, a Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação do Ministério das Comunicações, foi aprovada por este comitê.

ITEM 6: DELIBERAÇÃO DA MINUTA DE PORTARIA DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PDTIC 2025-2026.

O sr. Fábio Souza, falou aos membros do Comitê sobre a Minuta de Portaria da Equipe Responsável pela Elaboração do PDTIC 2025-2026. Na portaria consta o período de validade, a abrangência, a equipe de elaboração do PDTIC, as responsabilidades do coordenador, as responsabilidades da equipe e o prazo de 60

dias para elaboração do plano de trabalho para aprovação pelo CGSP. Essa equipe irá planejar a condução dos trabalhos.

O Sr. Aloísio Vieira questionou se todos estavam de acordo e não havendo manifestações, a Minuta foi aprovada pelo CGSP.

ENCERRAMENTO

Sem mais considerações, discussões ou deliberações pelos membros do Comitê, a Sr. Fábio Souza, Chefe de Divisão de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação/CGTI agradeceu aos membros presentes, encerrando a 1ª Reunião Comitê de Governança Digital, Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais de 2024 às 15h20, informando que a apresentação realizada estará disponibilizada no Processo nº 53115.006785/2023-06 e que a Ata será enviada para revisão dos membros e respectiva assinatura.



Documento assinado eletronicamente por **Davi de Oliveira Santos, Coordenador de Gestão Estratégica de Dados**, em 22/05/2024, às 10:17, 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 **Thiago Rizza Silva, Coordenador de Sistemas, Dados e Documentação de Radiodifusão**, em 22/05/2024, às 11:13, 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 **Ênio Soares Dias, Coordenador-Geral do Gabinete do Ministro**, em 22/05/2024, às 13:21, 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 **Tawfic Awwad Junior, Diretor do Departamento de Inovação, Regulamentação e Fiscalização**, em 22/05/2024, às 17:55, 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 **Luciano de Mendonça Fonseca, Subsecretário de Orçamento e Administração**, em 23/05/2024, às 15:48, 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 **João Aloísio Vieira, Secretário-Executivo Adjunto**, em 27/05/2024, às 18:59, 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 28/05/2024, às 15:59, 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 **Michel Gulate Recondo, Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais**, em 28/05/2024, às 16:13, 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 **Ilo Alberto Queiroz Weber, Analista em Tecnologia da Informação**, em 28/05/2024, às 16:43, 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 29/05/2024, às 10:38, 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 **11518533** e o código CRC **5A3B0352**.

Referência: Processo nº 53115.006785/2023-06

Documento nº 11518533