



18771269

08000.003722/2022-41



Ministério da Justiça e Segurança Pública

Secretaria-Executiva

Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação e Comunicação

**ATA DA 3<sup>a</sup> REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CGDSIC**

- **Dados da Reunião**

Data	27/07/2022	Hora Inicial	14:30h	Hora Final	15:30h
Local	Reunião realizada por videoconferência				
Pauta	1. <b>INSTALAÇÃO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Verificação de presença e de quórum</li> <li>1.2. Apresentação da ordem do dia</li> </ul> 2. <b>EXPEDIENTE E DELIBERAÇÕES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Encaminhamentos da reunião anterior</li> <li>2.2. Comunicações do Presidente</li> <li>2.3. Comunicações dos membros</li> <li>2.4. Apresentação das matérias e debates sobre o <b>Funcionamento do Comitê</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.4.1. Apresentação do plano de comunicação do CGDSIC</li> <li>2.4.2. Acompanhamento do plano de ação do Programa Governa TI</li> </ul> </li> <li>2.5. Apresentação das matérias, debates e votações sobre <b>Governança Digital</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.5.1. Acompanhamento do Plano de Dados Abertos – PDA</li> <li>2.5.2 Acompanhamento do Plano de Transformação Digital do MJSP</li> <li>2.5.3. Acompanhamento do Projeto Estratégico de Inteligência Analítica Aplicada no Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro e em Ações de Segurança Pública (Big Data do MJSP)</li> <li>2.5.4. Acompanhamento do Plano Estratégico de TIC – PETIC</li> <li>2.5.5. Acompanhamento do Plano Diretor de TIC – PDTIC</li> <li>2.5.6 Apresentação das diretrizes estabelecidas pela SE para a priorização e execução das necessidades de TIC do PDTIC</li> </ul> </li> <li>2.6. Apresentação das matérias e debates sobre <b>Segurança da Informação e Comunicação – SIC e Riscos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.6.1. Acompanhamento do Projeto Estratégico de Segurança da Informação e Privacidade</li> <li>2.6.2 Cumprimento pelo MJSP do Programa de Privacidade e Segurança da Informação da SGD/ME.</li> <li>2.7. Aprovação da inclusão da necessidade de TIC no PDTIC referente à contratação de certificações de segurança da informação pela DTIC</li> </ul> </li> <li>3. <b>ENCERRAMENTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Encaminhamentos</li> <li>3.2. Definição da proposta de pauta para a próxima reunião</li> <li>3.3. Encerramento</li> </ul> </li> </ul>				

- **Membros do Comitê Presentes**

Nome	Papel	Unidade

Rodrigo Lange	Presidente do CGDSIC	DTIC
Carlos Alberto dos Santos Silva	Membro	AECI
Charles de Azevedo Gonçalves	Membro	SEGEN
David de Lima Freitas	Membro	SPO
Daniele Correa Cardoso	Membro	SENACON
Diego da Rocha de Alencar	Membro	DEPEN
Gustavo Camilo Baptista	Membro	SENAD
Gustavo Henrique Moreira Álvares da Silva	Membro	CGDI
Jonatas José Santos Silva	Membro	SEGEN
Laura Postal Tirelli	Membro	SENACON
Leandro Esteves de Freitas	Membro	AN
Leonardo Bueno de Melo	Membro	DTIC
Luciane Faria Gonçalves	Membro	CGDI e OUV
Luciana Caetano Silva Fernandes	Membro	SENASA
Nelson Gonçalves de Souza	Membro	SENASA
Osvaldo Torres	Membro	SEOPI
Ricardo Braga	Membro	AN
Rogério Xavier Rocha	Membro	SAA
Sandra Chaves Vidal	Membro	SAA

- **Membros Ausentes**

SENAJUS
---------

- **Demais Convidados Presentes**

Nome	Unidade
Alex de Oliveira Meireles	CGGOV/DTIC
Anderson de Jesus Soares	SENASA
André Zaca Furquin	SENAJUS
Carlos Eduardo Serafim Baby	CGGOV/DTIC
Derik Reis do Nascimento	SENASA
Elvis Lopes Monteiro	CGGOV/DTIC
Fábio Vilela de Albuquerque	CGGOV/DTIC
Ivanildo de Oliveira da Silva JR	CGGOV/DTIC
Luiz Spricigo Júnior	CGISP/DTIC
Olivério Costa Fernandes	CGGOV/DTIC

Marcelo Villares Coelho	CGGOV/DTIC
Márcia Regina de Souza Leitão	SENASA
Saimon Claudio Sterf Pires	CGGOV/DTIC
Samantha Almeida Gomes	CGGOV/DTIC
Sheila Aguiar	CGGOV/DTIC

- Apontamentos e Deliberações da Reunião

Leonardo Bueno, Coordenador-Geral de Gestão de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGGOV, agradeceu a presença de todos, verificou o quórum e apresentou a pauta. Informou que todos os encaminhamentos da reunião anterior foram realizados.

Rodrigo Lange, Diretor da DTIC, falou sobre a emissão do novo documento de Identidade Nacional, disse que alguns estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Acre e o Distrito Federal estão preparados para emissão do documento. Disse que a geração do QR Code e a disponibilização das informações online são atribuições do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP, atendendo à solicitação da Presidência da República. Informou que está sendo desenvolvido um aplicativo. No momento, a Secretaria Executiva está validando as telas da aplicação para posterior análise da Assessoria de Comunicação Social - ASCOM. O aplicativo permitirá ao cidadão consultar o histórico de quem consultou seus dados e também dá autorização de acesso a esses dados.

Falou também de um alerta, encaminhado pelo FBI, sobre os riscos de segurança associados à técnica conhecida como *Deepfake*, que tem se disseminado entre os criminosos. Trata-se de falsificações que utilizam técnicas de inteligência artificial, em que criminosos falsificam documentos e fazem entrevistas de empregos remotas objetivando acessar os dados de empresas. Destacou a necessidade de atenção redobrada quanto à verificação da autenticidade de vídeos e áudios recebidos pelos servidores do MJSP.

Dando andamento, Leonardo Bueno discorreu sobre o Plano de Comunicação do CGDSIC. Explicou que o plano aborda as Diretrizes da comunicação interna e externa ao funcionamento do CGDSIC, estabelece o público de interesse (interno e externo) e que está disponível no Portal do MJSP no Gov.br <https://www.gov.br/mj/pt-br/acao-a-informacao/governanca-de-tic/cgdsic/normativo-designacao-membros/plano-de-comunicacao-cgdsic.pdf>. Informou que essa entrega estava prevista no plano de ação do programa Governa TI, elaborado pelo Tribunal de Contas da União - TCU, com entrega para este mês. Resta apenas o item que se refere ao monitoramento dos riscos, que será concluído e apresentado na próxima reunião do CGDSIC.

Com relação ao plano de dados abertos, foi informado que a Luciane da Ouvidoria reportou o cumprimento adequado o cronograma, tendo sido aberta e publicada no portal de dados do governo federal a base de Perfis Profissionais e Currículos. A próxima base será a do Pró-Consumidor, com previsão para novembro.

Segundo com a pauta, o CGGOV apresentou o Acompanhamento e Repactuação do Plano de Transformação Digital do MJSP. A proposta de repactuação já havia sido validada pelo Comitê e o plano deverá ser repactuado em breve, aguardando a conciliação das agendas dos titulares do comitê estratégico do plano para definição da data da reunião de repactuação.

Quanto ao projeto *BigData*, que é um dos projetos estratégicos que o Comitê acompanha, informou que está com 93.9% concluído.

Sobre o Plano Estratégico de TIC – PETIC, foi dito que não houve alteração em relação às informações apresentadas na última reunião do CGDSIC.

Leonardo Bueno informou que o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC está em processo de revisão. Disse que o prazo para cadastramento das Necessidades de TIC encerrou em 18/07/2022 e os próximos passos serão a análise e validação das demandas; a determinação de estimativas para o atendimento (prazos, recursos); a priorização inicial e a elaboração do Plano de Metas e Ações. Com isso, será feita análise e validação dessas demandas em conjunto com as que já estão no PDTIC. Feito isso, as áreas responsáveis pela execução das Ações irão estimar prazo e recursos necessários para o atendimento. Então, será feita a priorização inicial e a elaboração do Plano de Metas e Ações para análise e aprovação do Comitê e das instâncias superiores.

O CGGOV informou que a PORTARIA DO MINISTRO N° 2/2022, que institui o Sistema de Governança do MJSP, trouxe no anexo VII, que trata do Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação e Comunicação - CGDSIC, artigo que diz que a Secretaria-Executiva poderá estabelecer diretrizes para o planejamento e a operacionalização do disposto no referido Anexo. Com isso, a SE elaborou um Despacho 3535/2022/SE (18630308), de 18/07/2022, em que estabelece três diretrizes para o processo de revisão e execução do PDTIC.

Na primeira, são feitas algumas alterações na pontuação básica (Dimensão A), que é a pontuação objetiva que cada demanda recebe com base nas perguntas que são respondidas pelo demandante. Objetivamente, cada demanda poderá ter de zero a 300 pontos. Também foi estabelecida a implantação da pontuação estratégica (Dimensões E1, E2, E3, e E4) com critérios definidos para que as instâncias superiores possam reprimir qualquer necessidade definida anteriormente, assim como a separação das necessidades de TIC do PDTIC em filas de atendimentos priorizadas.

A segunda diretriz define um critério de inventário para os sistemas que se encontram em longo tempo de atendimento pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC. O critério visa resolver as demandas de dois ou três anos com pedidos de pequenos ajustes. O inventário envolve uma diligência da DTIC junto ao usuário para que inventarie os ajustes finais necessários, e uma vez feitos esses ajustes a entrega definitiva ocorrerá. Após a entrega definitiva, caso o usuário deseje outros ajustes deverá ingressar pelas vias adequadas no PDTIC. E a terceira diretriz trata das novas aplicações e estabelece o limite temporal de até 3 (três) anos para o desenvolvimento, com exceção daquelas devidamente justificadas como necessárias em manifestação pontual da DTIC.

Com relação ao Projeto Estratégico de Segurança da Informação e Privacidade, foi informado que a DTIC fez a contratação do SOC, e que a equipe está recepcionando a empresa. Houve limitações na capacidade operacional com a saída de servidores assim como as dificuldades para contratação de temporários no período eleitoral, o que impactou na atualização dos Controles do CIS 7.1 para o 8 e resultou na diminuição do índice de execução do projeto em relação à reunião anterior. A Solução de DLP está aguardando publicação da resolução pelo CGE.

Na última reunião, foi falado do Programa de Privacidade e Segurança da Informação, projeto da SGD do Ministério da Economia - ME que foi feito em decorrência de um acordão do TCU sobre segurança da informação. A SGD desenhou um plano de ação no final do ano passado com algumas ações iniciais básicas e urgentes a serem executadas por todos os ministérios, com prazo máximo até março. As ações do MJSP envolveram a participação da DTIC, da AECL e do Encarregado de Proteção de Dados Pessoais, e foram executadas dentro do prazo. Porém, somente quando houve a reunião de validação com a Secretaria de Governo Digital - SGD em junho que o MJSP foi avisado que tinha sido o primeiro órgão a implementar todos esses controles iniciais previstos.

Finalizando, tratou-se da aprovação da inclusão de 3 necessidades de TIC no PDTIC. São necessidades internas da DTIC, que tratam da contratação de certificação internacional. A necessidade de inclusão dessas demandas fora do fluxo ordinário, considerando que estamos em processo de revisão do

PDTIC, deve-se ao entendimento da CGGP/SAA/SE de que a contratação de certificações profissionais avulsas não é ação de capacitação (Nota Técnica nº 7/2022/CGISP/DTIC/SE/MJ - 18603818). Com isso, o que tinha sido iniciado dentro do fluxo normal de ação de capacitação, passou a ser uma contratação. Leonardo Bueno apresentou o painel do PDTIC e a sistemática para inclusão de novas necessidades de TIC nas Filas de Atendimento.

O CGDSIC aprovou sem restrições a inclusão das necessidades de TIC no PDTIC referente às contratações de certificações de segurança da informação pela DTIC.

**Necessidades de TIC aprovadas:**

N3859 - Certificação do SANS Institute

N3865 - Certificação de servidores da DTIC no International Information System Security Certification Consortium - (ISC)<sup>2</sup>

N3869 - Certificação International Council of E-Commerce Consultants (Ethical Hacker)

Rogério Xavier informou que negociaram uma prorrogação no cronograma do mestrado da Universidade de Brasília - UNB, disse que estão noticiando, internamente, para os servidores, mas também para os demais órgãos que têm vagas previstas para este mestrado. Então, foi feita a prorrogação da inscrição até o dia 12 de agosto.

O Presidente do CGDSIC agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

• **Encaminhamentos**

Responsável	Ação	Prazo
Secretaria Executiva do CGDSIC	Atualização do PDTIC com as novas necessidades de TIC (caso aprovadas) e atualização no portal de Internet do MJSP	Duas semanas

• **Justificativa de ausência**

O Sr. André Zaca Furquim, da SENAJUS, participou da reunião e informou da impossibilidade de presença dos membros titular e substituto daquela Secretaria, acrescentando que iria retransmitir a eles os esclarecimentos e informações apresentados.

	Documento assinado eletronicamente por <b>Priscila Santos Campelo Macorin, Diretor(a) do Depto. de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional</b> , em 03/08/2022, às 10:29, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
	Documento assinado eletronicamente por <b>OSVALDO PINHEIRO TORRES JUNIOR, Coordenador(a)-Geral de Contrainteligência</b> , em 03/08/2022, às 10:55, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
	Documento assinado eletronicamente por <b>Jonatas Jose Santos Silva, Diretor(a) de Gestão</b> , em 03/08/2022, às 10:56, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
	Documento assinado eletronicamente por <b>LUCIANA CAETANO SILVA FERNANDES, Coordenador(a)-Geral de Gestão e Integração de Dados</b> , em 03/08/2022, às 12:00, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
	Documento assinado eletronicamente por <b>Gustavo Henrique Moreira Alvares da Silva, Coordenador(a)-Geral de Sistemas, Informações e Dados</b> , em 03/08/2022, às 14:11, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
	Documento assinado eletronicamente por <b>LUCIANE FARIA GONCALVES, Analista Técnico(a) Administrativo(a)</b> , em 04/08/2022, às 08:58, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
	Documento assinado eletronicamente por <b>Leonardo Bueno de Melo, Coordenador(a)-Geral de Gestão de Governança de TIC</b> , em 04/08/2022, às 10:04, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
	Documento assinado eletronicamente por <b>DANIELE CORREA CARDOSO, Coordenador(a)-Geral do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor</b> , em 04/08/2022, às 14:51, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
	Documento assinado eletronicamente por <b>SANDRA CHAVES VIDAL, Coordenador(a)-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais</b> , em 05/08/2022, às 08:06, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
	Documento assinado eletronicamente por <b>Laura Postal Tirelli, Diretor(a) do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor</b> , em 05/08/2022, às 11:17, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
	Documento assinado eletronicamente por <b>Rodrigo Lange, Presidente do Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação e Comunicação</b> , em 08/08/2022, às 11:33, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Esteves de Freitas**, Usuário Externo, em 09/08/2022, às 13:49, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO BORDA D'AGUA DE ALMEIDA BRAGA**, Usuário Externo, em 09/08/2022, às 13:51, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Diego da Rocha Lopes de Alencar**, Coordenador(a)-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações, em 12/08/2022, às 10:51, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **18771269** e o código CRC **EB0D2E2B**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.