



17596481



08000.003722/2022-41



Ministério da Justiça e Segurança Pública  
Secretaria-Executiva  
Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação e Comunicação

## ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CGDSIC

### • Dados da Reunião

<b>Data</b>	25/03/2022	<b>Hora Inicial</b>	14:30h	<b>Hora Final</b>	16:00h
<b>Local</b>	Reunião realizada por videoconferência				
<b>Pauta</b>	<p>1. Instalação</p> <p>1.1. Verificação de presença e de quórum</p> <p>1.2. Apresentação da ordem do dia</p> <p>2. Expediente e Deliberações</p> <p>2.1. Comunicações do Presidente</p> <p>2.2. Comunicações dos membros</p> <p>2.3. Apresentação das matérias, debates e votações sobre o <b>Funcionamento do Comitê</b></p> <p>2.3.1. Apresentação do CGDSIC</p> <p>2.3.2. Aprovação do Regimento do CGDSIC (SEI nº 17515513)</p> <p>2.3.3. Aprovação do cronograma anual de reuniões</p> <p>2.3.4. Apresentação do plano de ação do Programa Governa TI do TCU para implementação de melhorias no funcionamento do CGDSIC</p> <p>2.4. Apresentação das matérias, debates e votações sobre <b>Governança Digital</b></p> <p>2.4.1. Apresentação do Plano de Dados Abertos - PDA</p> <p>2.4.2. Apresentação do Plano de Transformação Digital</p> <p>2.4.3. Apresentação do Projeto Estratégico de Inteligência Analítica Aplicada no Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro e em Ações de Segurança Pública</p> <p>2.4.4. Apresentação do Plano Diretor de TIC - PDTIC</p> <p>2.4.5. Apresentação de proposta para nova sistemática de priorização e execução do PDTIC</p> <p>2.4.6. Aprovação do Grupo de Trabalho de Revisão e Monitoramento do PDTIC</p> <p>2.4.7. Aprovação da inclusão de novas necessidades de TIC no PDTIC (SEI nº 17515792)</p> <p>2.4.8. Necessidade de transferência de recursos orçamentários para custeio de TIC</p> <p>2.4.9. Licenças de software ociosas</p> <p>2.5. Apresentação das matérias, debates e votações sobre <b>Segurança da Informação e Riscos</b></p> <p>2.5.1. Apresentação dos riscos mapeados</p> <p>2.5.2. Apresentação do plano de trabalho do Programa de Privacidade e Segurança da Informação - PPSI da SGD/ME</p> <p>2.5.3. Acompanhamento do Projeto Estratégico de Segurança da Informação e Privacidade</p> <p>2.5.4. Aprovação de minuta da Norma de Segurança de Controle de Acesso do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEI nº 17514948)</p> <p>3. Encerramento:</p> <p>3.1. Encaminhamentos</p> <p>3.2. Definição da proposta de pauta para a próxima reunião</p> <p>3.3. Encerramento</p>				

### • Membros do Comitê Presentes

	Papel	Unidade
--	-------	---------

Nome		
Rodrigo Lange	Presidente do CGDSIC	DTIC
Braulio do Carmo Vieira de Melo	Membro	SEOPI
Carlos Alberto dos Santos Silva	Membro	AECI
David de Lima Freitas	Membro	SPO
Daniele Correa Cardoso	Membro	SENACON
Felipe Uchoa dos Santos	Membro	OUV
Flávio Henrique Diniz Oliveira	Membro	SENAJUS
Gilmar Araújo de Sousa	Membro	SPO
Giovanni Magliano Júnior	Membro	SENAD
Gustavo Camilo Baptista	Membro	SENAD
Gustavo Henrique Moreira Álvares da Silva	Membro	CGDI
Jonatas José Santos Silva	Membro	SEGEN
Leandro Esteves de Freitas	Membro	AN
Leonardo Bueno de Melo	Membro	DTIC
Luciane Faria Gonçalves	Membro	CGDI e OUV
Marcelo Stelmacki	Membro	DEPEN
Nelson Gonçalves de Souza	Membro	SENASP
Oswaldo Torres	Membro	SEOPI
Rogério Xavier Rocha	Membro	SAA

- Demais Convidados Presentes**

Nome	Unidade
Alex de Oliveira Meireles	CGGOV/DTIC
Elvis Lopes Monteiro	CGGOV/DTIC
Fábio Vilela de Albuquerque	CGGOV/DTIC
Fernanda Marques da Costa	SEOPI
Getúlio Menezes Bento	DTIC
Ivanildo de Oliveira da Silva JR	CGGOV/DTIC
Lelian Ramos Costa Salles Cabral	SEOPI
Linek Ferreira Almeida dos Reis	CGGOV/DTIC
Luiz Spricigo Júnior	CGISP/DTIC
Marcelo Villares Coelho	CGGOV/DTIC
Saimon Claudio Sterf Pires	CGGOV/DTIC
Samantha Almeida Gomes	CGGOV/DTIC
Sheila Aguiar	CGGOV/DTIC

- APONTAMENTOS E DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO**

O Presidente do Comitê, Rodrigo Lange, abriu a reunião e discorreu sobre a importância do comitê.

Leonardo Bueno, Coordenador-Geral de Gestão de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGGOV, agradeceu a presença de todos, verificou o q Dada a extensão da pauta e a necessidade de concluir a reunião dentro do prazo previsto, o CGGOV propôs uma inversão de pauta, aprovada por todos os men criação do grupo de Trabalho de Revisão e Monitoramento do PDTIC, da inclusão de novas necessidades de TIC no PDTIC e da minuta da Norma de Segurança de C cronograma anual de reuniões.

Rodrigo Lange falou da relevância da TI no MJSP e da importância da representação das áreas de negócio no CGDSIC. Explicou que o comitê foi criado para atender digital e do comitê da segurança da informação.

O CGGOV informou que o CGDSIC foi criado no final de janeiro de 2022 pela Portaria do Ministro nº 2, de 28 de janeiro de 2022. Disse que seus membros foram de é assumir as atribuições do Comitê de Governança Digital e do Comitê de Segurança da Informação, assim como prestar assessoria técnica ao CGE nos assuntos de TIC. Dentre suas principais atribuições, está a de aprovar o Plano de Transformação Digital, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação e o Plano Presidente do Comitê e de Gestor de Segurança da Informação e Comunicação.

Foram submetidos então à deliberação do comitê a proposta de texto para o regimento interno do CGDSIC (SEI nº 17515513) e o cronograma de anual de reuniões datas próximas ao dia 15 dos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro. Ambos foram aprovados por unanimidade pelos membros presentes.

O representante da SENAD, Giovanni Magliano, perguntou se cada unidade possui um encarregado de proteção de dados pessoais próprio. Leonardo Bueno esclareceu dando continuidade, Leonardo Bueno apresentou a necessidade de criação do Grupo de Trabalho de Revisão e Monitoramento do PDTIC. Explicou que as indicações por meio do Ofício nº 3/2022/CGDSIC/MJ (processo SEI nº 08000.003721/2022-05), com o objetivo de revisar e monitorar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação terá 12 meses de duração e sua coordenação ficará a cargo do representante da DTIC, que deverá definir as datas, coordenar as reuniões e exercer as atividades de desenvolvimento do processo de revisão do PDTIC. Caberá aos integrantes do GT obter, consolidar e validar junto às instâncias decisórias, no âmbito de suas respectivas PDTIC, incluindo as necessidades de TIC levantadas, os riscos identificados, a plano orçamentário, as necessidades de pessoal e capacitação, as metas estabelecidas, os critérios de priorização acordados, dentre outros. Por fim, os integrantes serão responsáveis por assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos, respondendo aos interlocutores das áreas de negócio existentes em suas unidades em nome da equipe de revisão do PDTIC. Caberá às unidades do MJSP informar à DTIC a substituição. Em seguida, foi apresentado o quadro nº 17515792 com a relação das novas necessidades de TIC a serem incluídas no PDTIC.

O CGGOV apresentou então a proposta de Norma de Segurança de Controle de Acesso do MJSP (SEI nº 17514948), que havia sido previamente encaminhada para os pontos principais do normativo.

Submetidos à deliberação do Comitê, a criação do Grupo de Trabalho de Revisão e Monitoramento do PDTIC, a inclusão de novas necessidades de TIC no PDTIC (Sistema de Controle de Acesso do MJSP (SEI nº 17514948) foram aprovadas por unanimidade e sem ressalvas.

Continuando a pauta, Leonardo Bueno falou do programa de melhoria da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti/TCU), que iniciou fiscalizando o objetivo de identificar a situação de controles por meio dos principais processos de governança e gestão dos projetos relevantes de TI do Governo Federal. Na 1ª reunião do Comitê de Governança Digital, conforme previsto no Decreto 10.332/2020. Foram solicitadas informações iniciais em set/21 sobre o CTIC, CGE, CGDI, Plano de Segurança da Informação e Comunicação, Plano de Dados Abertos e sobre os projetos estratégicos. O resultado das avaliações foi apresentado pelo TCU em dezembro de 2021, com um plano de ação para melhoria dos itens não atendidos. As atividades previstas até o momento foram integralmente executadas dentro do prazo, restando apenas o plano de comunicações e o monitoramento de riscos, com prazo para junho de 2022.

Felipe Uchôa dos Santos, chefe da Ouvidoria-Geral, fez uma apresentação sobre o Plano de Dados Abertos do MJSP, discorrendo sobre a necessidade de encaminhamento para aprovação pelo CGDSIC, nos termos da Portaria do Ministro nº 2, de 28 de janeiro de 2022. Apresentou as metas de abertura de bases definidas e o andamento de sua implementação.

O CGGOV apresentou o andamento do Plano de Transformação Digital do MJSP, do qual a DTIC é a gerente. Disse que o plano foi pactuado em 2019 e revisado e atualizado das informações, ajuste das metas para dez/2022 e também para a inclusão do novo eixo de Segurança e Privacidade, conforme exigência do Decreto nº 10.332/2020, no período, incluindo a revisão do catálogo de serviços no Gov.br para o Agente de Campo, a implementação de autenticação Keycloak no SisExpulsão e a conclusão sobre a previsão de implementação do Login Único no Consumidor.gov.br em abril/22 e a migração dos Portais Defesadoconsumidor.gov.br e Memóriasreveladas.gov.br.

Rodrigo Lange informou sobre o andamento do Projeto Estratégico de Inteligência Analítica Aplicada no Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro e em Ações de Segurança da Informação, gerente e que está com 52,30% concluído, apresentando situação de execução satisfatória. Apresentou as bases de segurança internalizadas no ambiente de tecnologia da informação.

O CGGOV apresentou o PDTIC. Disse que é um documento que está alinhando ao PETIC, e que tem o acompanhamento e a aprovação feitos por um GT de elaboração e que a SE define as diretrizes para a priorização das necessidades de TIC. Ele é publicado no portal do MJSP (<https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/g>), haverá uma maior integração com o PAC. Explicou que a Secretaria-Executiva expôs a necessidade de revisar os critérios de priorização das necessidades de TIC quando estiver finalizada a proposta de reformulação, será convocada reunião extraordinária do CGDSIC para avaliação.

Rodrigo Lange, Diretor da DTIC, relatou que o orçamento da DTIC será insuficiente para atender a todas as demandas de TIC do MJSP. Será necessário, dessa forma, negociar com o Ministério na proporção dos gastos de cada unidade. Informou que cada unidade receberá um ofício detalhando as despesas com sustentação de sistemas e processamento de dados em nuvem.

Leonardo Bueno falou que a DTIC fará a revisão do contrato de fornecimento de licenças Microsoft 365 (Windows + Office), e que as unidades do ministério serão informadas. Lange informou que algumas licenças estão ociosas e, como sua manutenção envolve custos, haverá necessidade de reavaliação para ajustar os quantitativos abrangidos.

Dando seguimento, foi tratada a inclusão, nas pautas das reuniões ordinárias do Comitê, do monitoramento dos riscos relacionados ao PDTIC e às contratações contempladas em sistema próprio de gerenciamento de riscos voltados aos processos da cadeia de valor (AGIR), complementando com a avaliação de risco apresentados os riscos dos processos de trabalho da cadeia de valor já mapeados.

Posteriormente, foi apresentado o plano de trabalho do Programa de Privacidade e Segurança da Informação - PPSI, demandado pela SGD/ME em 29 de dezembro de 2021, em Plenário e focado nos Sistemas Informativos Críticos da Administração Pública Federal. A SGD solicitou a elaboração de plano de trabalho, com entregas e atividades consideradas básicas de conformidade em relação às temáticas de privacidade e segurança da informação e um conjunto de ações preventivas e mitigatórias com a imediata no âmbito dos sistemas críticos. Com a aprovação da norma de gestão de acessos, resta pendente apenas a formalização de uma norma de gestão de informações.

Por fim, foi apresentado o Projeto Estratégico de Segurança da Informação e Privacidade, que está com 40,54% concluído, e com situação de execução satisfatória.

Foram apresentados os encaminhamentos e solicitadas sugestões de pauta para a próxima reunião.

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

#### • Encaminhamentos

Responsável	Ação	Prazo
Presidente do CGDSIC	Edição de resolução para: instituição do Regimento Interno e Criação do GT de revisão e monitoramento do PDTIC	Dois semanas
Secretaria-Executiva do CGDSIC	Atualização do PDTIC com as novas necessidades de TIC aprovadas e atualização no portal de internet do MJSP	Dois semanas
Presidente do CGDSIC	Encaminhamento da norma de segurança de controle de acesso para análise da Conjur e AEAL	Dois semanas
Ouvidoria-Geral	Envio da apresentação sobre o plano de dados abertos	Dois semanas

- **Justificativas de ausências**

Todos os membros do CGDSIC estavam presentes à reunião.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ SPRIGIO JUNIOR, Coordenador(a)-Geral de Planejamento, Inovação e Integração de TIC para Segurança Pública**, em 04/04/2022, às 15:31, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **DANIELE CORREA CARDOSO, Coordenador(a)-Geral do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor**, em 04/04/2022, às 15:48, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Henrique Moreira Alvares da Silva, Coordenador(a)-Geral de Sistemas, Informações e Dados**, em 04/04/2022, às 15:48, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Henrique Diniz Oliveira, Coordenador(a)-Geral de Política Migratória**, em 04/04/2022, às 16:01, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **DAVID DE LIMA FREITAS, Subsecretário(a) de Planejamento e Orçamento**, em 04/04/2022, às 16:07, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Gilmar Araujo de Sousa, Coordenador(a)-Geral de Orçamento e Finanças**, em 04/04/2022, às 16:58, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Giovanni Magliano Júnior, Diretor(a) de Gestão de Ativos**, em 04/04/2022, às 17:34, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA, Coordenador(a)-Geral de Integridade e Riscos**, em 04/04/2022, às 18:03, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **ROGÉRIO XAVIER ROCHA, Subsecretário(a) de Administração**, em 04/04/2022, às 19:24, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Lange, Presidente do Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação e Comunicação**, em 05/04/2022, às 11:03, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **OSVALDO PINHEIRO TORRES JUNIOR, Coordenador(a)-Geral de Contrainteligência**, em 05/04/2022, às 15:49, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS RENATO MACHADO PAIM, Secretário(a) Nacional de Segurança Pública**, em 05/04/2022, às 17:43, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANE FARIA GONCALVES, Secretário(a) Executivo(a) do Comitê Gestor de Governança de Dados e Sistemas de Informação**, em 07/04/2022, às 12:43, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Stelmacki, Coordenador(a)-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações**, em 07/04/2022, às 15:36, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE UCHOA DOS SANTOS, Ouvidor(a)-Geral do Ministério da Justiça e Segurança Pública**, em 08/04/2022, às 14:12, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Jonatas Jose Santos Silva, Diretor(a) de Gestão**, em 11/04/2022, às 10:08, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Bueno de Melo, Coordenador(a)-Geral de Gestão de Governança de TIC**, em 19/04/2022, às 09:38, 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 **17596481** e o código CRC **952E3C3D**. 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.