

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Responsável	CSAN	Nº	035
Assunto/Objetivo	5a Reunião periódica do gtControleAcessoSigep	Data	13/07/2023
Local:	Videoconferência	Horário	14:00-14:30

2. PARTICIPANTES

Nome	E-mail	Órgão	Módulo	Presente
Alexandre Magno Silva Gama	alexandre.gama@trt11.jus.br	TRT11	CONN eSocial	sim
Ciwannyr Machado De Assumpção	ciwannyr@trt3.jus.br	TRT3	SIGS	sim
David Basto Neto	davidbasto@trt15.jus.br	TRT15		sim
Denis Alessandro Altoe Falqueto	denisf@trt3.jus.br	TRT3	MGP	sim
Edmundo Borges Do Amaral Junior	ebjunior@trt24.jus.br	TRT24	GEST	Sim
Euler Cruz de Souza	eulerc@tst.jus.br	CSAN/NGSA	CSAN	Sim
Fernanda Brant de Moraes Londe	fernanda.brant@tst.jus.br	TST	fernanda.brant@tst.jus.br	Sim
Lucileide Caiana Leite	lucileide.caiana@trtsp.jus.br	TRT2	CT-SIGEP-JT	Não
Luiz Gustavo Castilho Martins	luiz.martins@trtsp.jus.br	TRT2	FolhaWeb	Sim
Leandro Higa Do Canto	lcanto@trt24.jus.br	TRT24	GEST	Não
Leandro Zulian Gallina	leandro.gallina@trt4.jus.br	TRT4	SISEJUD	Sim
Leila Maria Cavalcanti Pereira Rebel	leilarebel@trt15.jus.br	TRT15	AA SISAD	Sim
Lizia Andrade Nascimento	lizia.nascimento@trt5.jus.br	TRT5	SIGS	Não
Marcelo Alves Fins e Lima	marcelo.lima@tst.jus.br	CSAN/NGSA	CSAN	Sim
Mauricio Rodrigues de Moraes	mmorais@trt15.jus.br	TRT15	AA	Sim
Raphael Souza de Oliveira	raphael_61702@trt5.jus.br	TRT5	SIGS	Sim
Ricardo Scholz	ricardo.scholz@trt6.jus.br	TRT6	PROGECO M	Não
Silvana Correa da Silva	silvana.correa@tst.jus.br	CSAN/NGSA	CSAN	Sim
Tadeu De Jesus Ribeiro Reis	tadeu.reis@trtsp.jus.br	TRT2	MP	Sim
Tiago Azevedo	tiago.azevedo@trt12.jus.br	TRT12	SAF	Sim

3. PAUTA DA REUNIÃO

Item	Tópico
3.1	Definições do gtControleAcessoSigep

4. INFORMAÇÕES

Item	Descrição	Classificação
4.1	CSAN informou que as reuniões, em regra, serão gravadas para subsidiar a produção das atas. Contudo, a gravação terá exclusivamente este objetivo e ficará disponível até o envio da ata aos participantes, descartada definitivamente em seguida, não podendo ser utilizada para qualquer outro	Informação

ATA DE REUNIÃO

	fim.	
4.2	Fernanda Brant informou que nesta auditoria o auditor não precisa de acesso a dados de prontuários médicos e que caso seja realizada uma auditoria neste tipo de dados o acesso será solicitado e realizado por profissionais especializados de cada área (médicos, psicólogos, etc.). Raphael Souza informou que, caso seja necessário, o SIGS já está preparado para uma auditoria médica.	Informação
4.3	Euler apresentou o Mapa de Perfis de Acesso e solicitou o preenchimento por parte de cada um.	Solicitação
4.4	Euler apresentou resumo da norma ISO 27002.	Informação
4.5	Maurício Rodrigues apresentou o Modelo de Política de Gestão de Controle de Acesso.	Informação
4.6	Silvana agendará a próxima reunião para 27/7 às 14h.	Definição

Classificação: Apresentação, Informação, Decisão, Definição, Solicitação, Sugestão

5. PENDÊNCIAS

Item	Pendência	Responsável	Prazo
5.1	Preenchimento da planilha Mapa de Perfis de Acesso	gtControleAcessoSigep	