



ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA
COMITÊ GESTOR DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CGSI)
DATA: 09/04/2021

Local: Webconferência	Pauta: 1. Leitura e aprovação da ata da 14ª reunião ordinária do CGSI; 2. Apreciação dos seguintes processos: 23051.017535/2020-68 – Comunica que informações pessoais estão expostas em processo por meio de download, solicita tomada de providências; 23051.020895/2020-43 – Solicita de medidas aplicáveis à ação de atividade promovida pela CLMA.
Horário: 15h00	
1	Aos nove dias do mês de abril de 2021, às 15h00, foi realizada, por web conferência, a 15ª
2	Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI) do IFPA, à qual
3	compareceram os seguintes membros: Suezilde da Conceição A. Ribeiro, representando a PROEX;
4	Paulo Henrique Bezerra, representando a DTI; Ana Paula Palheta, representando a PROPPG;
5	Danilson Lobato, representando a PROAD; Fábio Dias dos Santos, representando a PROGEP;
6	Diselma Brito, representando o CODIR e Vanessa Souza Álvares de Mello, Diretora de
7	Planejamento e Desenvolvimento Institucional e Presidente do CGSI, que, presidindo a sessão, fez
8	a abertura e as considerações iniciais da reunião. Iniciou explicando que o calendário de reuniões
9	do CGTI e CGSI já havia sido aprovado pelos membros na 1ª reunião ordinária do CGTI em
10	13/01/2021. Em seguida, apresentou o 1º item da pauta: Leitura e aprovação da Ata da 14ª
11	Reunião Ordinária do CGSI. Após leitura, a ata foi APROVADA pelos membros. Depois, a
12	presidente apresentou o 2º item da pauta: Apreciação dos seguintes processos:
13	23051.017535/2020-68 que comunica que informações pessoais estão expostas em processo
14	por meio de download, solicita tomada de providências e o processo 23051.020895/2020-43 –
15	Solicita de medidas aplicáveis à ação de atividade promovida pela Comissão Local de Meio
16	Ambiente. Para apresentação desse 2º item, a Profª Vanessa Mello, presidente, solicitou ao Profº
17	Paulo Henrique para fazer exposição dos dois processos ao comitê. Paulo Henrique inicia com
18	leitura do processo 23051.017535/2020-68, que comunica que informações pessoais estão
19	expostas em processo por meio de download. Ele diz que o referido processo foi aberto pelo
20	servidor Ricardo Kellens da Silva, e que documentos ficaram expostos durante a publicação, então
21	o servidor requisitante encaminhou processo para análise e providências da Diretoria Geral do
22	Campus Belém pedindo providências para que fosse retirada ou sanada esse erro de publicação
23	de documentos no sistema. O processo teve conhecimento do Diretor Geral que em seu parecer
24	descreveu que os documentos foram cadastrados no sistema com a opção “ostensivo” quando na
25	verdade deveria ser cadastrado como “restrito”. Em seguida o processo seguiu tramitação para a
26	Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), que em seu despacho respondeu no processo que
27	não tinha autonomia para alterar qualquer tipo de dados em processos eletrônicos e somente o
28	requisitante pode fazer essas alterações de confidencialidade ou não. A DTI também informou ao
29	Campus que ocorreu erro na abertura do processo que o campus poderia arquivar ou excluir e
30	abrir um novo, pois era o procedimento mais rápido na época a ser feito. O processo retornou à
31	Direção do Campus Belém e de acordo com Paulo Henrique, verificou que o processo passou por
32	vários setores no campus e ninguém excluiu. Foi recomendado ainda que o processo deveria
33	passar pelo CGSI para sugerir padronização de procedimento e devolvido ao Campus Belém que
34	remeteu para apreciação deste Comitê para deliberar sobre o caso. Paulo Henrique também citou
35	o parecer da PROAD que consta no processo, com orientações, onde na época o setor de
36	protocolo ainda estava vinculado à Pró-reitoria. Ele sugeriu a época que o setor de protocolo
37	alterasse a opção de “ostensivo” para “restrito”. Paulo Henrique finalizou a leitura do processo
38	dizendo que é necessário o parecer do comitê. Vanessa Mello, fez a leitura do posicionamento de
39	Suezilde Ribeiro que estava no chat sobre “orientar os protocolos da importância de
	estabelecimento da opção do documento”. Suezilde pede a palavra sugere que os protocolos,



40	quando existir situações dessa natureza, possam excluir os processos. O Pró-reitor Danilson,
41	afirmou que o processo não pode ser excluído, uma vez que o mesmo tramitou por vários setores,
42	e sugere que se busquem outras soluções. Paulo Henrique justifica que no despacho da DTI foi
43	colocado a seguinte expressão “alterar/excluir”, porém deve ser entendido como uma forma
44	temporal, quando na habilitação do processo for percebido o erro pode ser alterado, pois ainda
45	estará no nível 1(um) no setor de protocolo e, mas Paulo Henrique afirmou que na instituição
46	apenas duas pessoas são habilitadas para esse tipo de alteração “criar” e “alterar”, nunca foi
47	atribuída aos Campi que possui apenas a opção de “criar” processo. Paulo Henrique relata que o
48	comitê precisa determinar esse fluxo e que cada setor de protocolo defina os papéis e perfil de
49	cada setor de protocolo das unidades nos Campi. Diselma Brito pediu a palavra e reafirmou que
50	os protocolos dos Campi não possuem esse perfil para alterar os processos. A presidente Vanessa
51	Mello sugeriu que o Paulo Henrique indicasse as propostas de encaminhamentos para votação.
52	Paulo então sugere encaminhar o processo ao setor de protocolo da Reitoria que está vinculado
53	ao núcleo documental recomendando a descrição dos papéis dos perfis dos setores dos
54	protocolos dos Campi e depois dessa orientação, seja divulgado para os campi e em seguida
55	solucionar o objeto do processo em questão. Diante a proposta, a presidente sugere aprovação
56	do comitê. Todos aprovaram a proposta e seguiu-se em seguida para apreciação do processo
57	23051.020895/2020-43, que solicita medidas aplicáveis à ação de atividade promovida pela
58	Comissão Local de Meio Ambiente com a apresentação ainda de Paulo Henrique que iniciou
59	explicando como o processo chegou até a DTI e qual foi o parecer da Diretoria de Tecnologia da
60	Informação. Disse que foi um evento organizado pelo Profº Túlio Lima do Campus Itaituba
61	realizado por meio plataforma do <i>google “meet”</i> . Segundo ele, o link da sala virtual foi
62	compartilhado por vários grupos internos e externos do campus. No dia do evento não houve um
63	controle de acesso para participantes. Não houve a assessoria da equipe de TI do Campus. Muitas
64	pessoas entraram na sala e ao entrar os usuários tinham a permissão de compartilhar suas telas,
65	assim como acesso para falas. Neste sentido, algumas pessoas puderam compartilhar sites
66	obscenos, agressivos. No processo o Profº Túlio utilizou a expressão “sabotagem”, porque não
67	houve o cuidado no planejamento do evento. A equipe de TI do Campus argumentou que não
68	poderiam fazer mais nada, haja vista, o evento já ter ocorrido e foi sugerido que o fato fosse
69	relatado ao CGSI, para análise em pauta de soluções que evitem ou minimizem situações como
70	esta relatada. De acordo com Paulo Henrique o processo chegou até a DTI que orientou o Campus
71	da necessidade de encaminhamento ao CGSI. Paulo Henrique sugeriu ao Comitê que solicitasse a
72	aggravação para DTI e por fim, que fosse devolvido o processo com orientações ao Campus.
73	Sugeriu também que nas recomendações ao Campus fossem colocadas que eventos dessa
74	natureza, que utilize um número grande de participante externo a instituição que fossem
75	tomados cuidados mínimos de segurança, como tornar parceiro da equipe de TI do Campus para
76	saber como restringir, como adotar o mínimo de procedimentos necessários para que isso não
77	problemas não aconteçam. Paulo afirma que o que aconteceu é o exemplo da má utilização do
78	serviço. Vanessa Mello perguntou aos membros do comitê se alguém ainda tinha algo a falar. Não
79	havendo manifestação, a presidente perguntou se todos estavam de acordo com os
80	encaminhamentos sugeridos por Paulo Henrique. Ele sugere também que o Comitê em parceria
81	com a Assessoria de Comunicação faça uma campanha de divulgação de cuidados para eventos
82	virtuais. Todos os membros do comitê estavam de acordo com os encaminhamentos propostos.
83	Vanessa Mello prosseguiu falando do cronograma de reuniões do CGSI e CGTI, novamente
84	apresentando, e perguntou se poderia ser novamente aprovado. A Profª Ana Paula pediu que
85	haja flexibilização de datas, quando necessário, principalmente das agendas das unidades, pois
	elas estão com muitas demandas. A partir da observação da Profª Ana Paula, a presidente afirma
	que está de acordo. Nada mais havendo de que tratar a reunião foi encerrada às 16h45.
	Belém, 09 de abril de 2021.



86	Assinaturas dos presentes.
87	
88	Participantes:
89	Ana Paula Palheta (PROAD); Diselma Brito (Representante CODIR); Fábio Dias dos Santos (PROGEP); Danilson Lobato (PROAD); Paulo Henrique Bezerra (DTI); Suellen Souza Ramos (Vice-presidente do CGSI); Suezilde Ribeiro (PROEX); Vanessa Souza Álvares de Mello (Presidente do CGSI).
	Vanessa Souza Alvares de Mello:49070410206 Assinado de forma digital por Vanessa Souza Alvares de Mello:49070410206 Dados: 2021.06.11 16:28:51 -03'00'