PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
Comitê de Governança de Segurança da Informação

ATA 632

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CGSI)

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, terça-feira, realizou-se, por videoconferência, por meio da plataforma Microsoft Teams, a 1ª Reunião do Comitê de Governança de Segurança da Informação (CGSI) do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, convocada conforme documento "Convocação 1ª Reunião – CGSI (SEI 1593071)", para o período das 14h às 16h.

Conforme relatório de presença extraído do Microsoft Teams, a reunião teve início efetivo às 13h53min e término às 16h14min, com duração aproximada de 2h20min, considerando o tempo total de conexão dos participantes.

1. PARTICIPANTES

Conforme registro de participação da reunião no Microsoft Teams, estiveram presentes o coordenador, o coordenador substituto, a secretária, três membros do CGSI e três convidados de áreas relacionadas às normas complementares em pauta, a saber, da SECGP e da Escola de Magistratura.

2. PAUTA

A pauta da reunião, previamente encaminhada aos membros no grupo do CGSI no Microsoft Teams, foi a seguinte:

I. Boas-vindas e apresentação dos membros designados.

II. Aprovação do calendário de reuniões e do roteiro de relatos trimestrais – Matriz de Planejamento – Plano de Trabalho CGSI 2026 (SEI 1602566).

III. Deliberação sobre prioridades imediatas:

a) Publicação da Política de Segurança da Informação – POSIN.

b) Aprovação das normas complementares essenciais:

- Tratamento de Vulnerabilidades de Ativos;
- Uso Aceitável de Recursos de TI;
- Educação e Cultura em Segurança da Informação.

IV. Definição do plano de trabalho para 2026 – Plano de Trabalho CGSI 2026 (SEI 1592059 / Matriz 1602566).

3. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

3.1. Boas-vindas e apresentação dos membros (Item I da pauta)

O coordenador do Comitê, abriu a reunião, agradeceu a presença de todos e apresentou a pauta, confirmando com os participantes o recebimento dos documentos encaminhados previamente no grupo do CGSI no Teams, notadamente a minuta da Política de Segurança da Informação (POSIN) e as minutas de normas complementares.

Em seguida, foram apresentados os membros do Comitê, destacando-se a composição multidisciplinar, com representantes das áreas de tecnologia da informação, defesa cibernética, gestão de pessoas, assessoria jurídica, escola de formação e demais unidades estratégicas, em cumprimento às diretrizes da Portaria Presi nº 6, de 20/01/2026, que instituiu o CGSI e determinou a elaboração de Plano de Trabalho para o ano de 2026.

O coordenador substituto fez uso da palavra para contextualizar o papel do CGSI e da POSIN, enfatizando que a segurança da informação, no âmbito da Justiça Federal da 6ª Região, não se limita à esfera de TI, configurando-se como responsabilidade organizacional ampla, que abrange magistrados, servidores, estagiários, prestadores de serviço e gestores de todas as unidades. Destacou ainda o caráter de assessoramento do Comitê à Presidência do Tribunal, bem como a necessidade de visão integrada e "holística" sobre o tema.

Status do item: pauta cumprida.

3.2. Aprovação do calendário de reuniões e roteiro de relatos trimestrais (Item II da pauta)

Na sequência, o coordenador apresentou a Matriz de Planejamento – Plano de Trabalho CGSI 2026 (doc. SEI 1602566), destacando:

- A organização das ações em programas e projetos de segurança da informação (Governança, Riscos e Conformidade; Defesa Cibernética; Gestão de Incidentes e Continuidade; Segurança em Desenvolvimento e Aquisição; Cultura em SI; Segurança Física e Ambiental);
- A vinculação do Plano de Trabalho às exigências da Portaria Presi 6 (1582594) e às diretrizes de inspeções e auditorias anteriores, notadamente as do CNJ;
- A necessidade de estabelecimento de reuniões ordinárias bimestrais do CGSI e de relatos trimestrais sobre a implementação da POSIN e das normas complementares.

O calendário proposto contemplou:

- **Reuniões ordinárias bimestrais** ao longo do ano de 2026, com foco na aprovação de normas, monitoramento de programas e projetos e análise de riscos relevantes;
- Marcos trimestrais de reporte, com sugestão de consolidação de relatos em torno das datas de **31/03, 30/06, 30/09 e 17/12**, de forma a atender às exigências normativas do CNJ e permitir publicação dos relatórios nos canais institucionais.

Após discussão, os membros manifestaram concordância com a proposta de calendário, inclusive com a maior frequência de reuniões no início da implantação (periodicidade bimestral), diante do volume de normas e projetos a serem aprovados.

Deliberação:
O Comitê **aprovou**, por unanimidade, o **calendário de reuniões** e o **roteiro de relatos trimestrais**, **conforme Matriz de Planejamento – Plano de Trabalho CGSI 2026 (SEI 1602566)**, com previsão de reuniões ordinárias bimestrais e consolidação de relatórios

trimestrais de acompanhamento.

3.3. Deliberação sobre prioridades imediatas (Item III da pauta)

3.3.1. Publicação da Política de Segurança da Informação – POSIN (Item III.a)

Foi iniciada a apresentação e leitura detalhada da minuta da Política de Segurança da Informação (POSIN), posteriormente cadastrada como "Portaria MINUTA POSIN-JF6 (1602427)" na unidade TRF6-CGSI, abrangendo:

- Objetivos, abrangência e princípios (confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, rastreabilidade, gestão de riscos, accountability, melhoria contínua, defesa em profundidade e security/privacy by design);
- Estrutura de governança, com a Alta Administração como patrocinadora, o CGSI como órgão colegiado de coordenação, o NUSIN como órgão de governança e gestão do SGSI e o NUDCI/SECTI como instâncias técnicas de execução;
- Programas institucionais de segurança da informação e respectivos projetos (Classifica-JF6, Mapa de Riscos, Acesso-Seguro/MFA, Scan-Contínuo, Zero-Trust, Threat-Intel, Resposta-Rápida, DR-Nuvem, Esteira-Segura, Homologa-Seguro, Escudo-Humano, Phishing-Zero, Fortaleza-Física);
- Diretrizes específicas para gestão de riscos, incidentes, controle de acesso, computação em nuvem, uso de inteligência artificial, desenvolvimento seguro, vulnerabilidades, backup e logs, trabalho remoto e dispositivos pessoais (BYOD).

Durante a discussão, foram registrados, entre outros, os seguintes pontos relevantes:

- Contextualização da POSIN como norma macro, que fundamenta todas as normas complementares de segurança da informação no âmbito da JF6;
- Destaque para o papel dos gestores das unidades como co-responsáveis pelos ativos de informação, e não apenas das áreas de TI e segurança;
- Necessidade de Termo de Responsabilidade e Confidencialidade a ser assinado por todos os usuários de recursos de TI (magistrados, servidores, prestadores de serviço e estagiários), com discussão sobre a melhor forma de operacionalizar essa coleta de aceite (uso de SEI, sistemas de RH, portal ou soluções integradas), em articulação com SECGP e SECTI;
- Debate sobre computação em nuvem e soberania digital, com remissão às Instruções Normativas GSI nº 5/2021 e nº 8/2025, bem como às diretrizes relacionadas ao uso de informações classificadas (ultrassecreta, secreta ou reservada) em ambiente de nuvem;
- Debate sobre uso de MFA (autenticação multifator) em sistemas críticos, exemplificando-se casos de incidentes nacionais envolvendo credenciais vazadas sem duplo fator de autenticação.

Considerando a extensão da POSIN e o adiantado da hora, os membros entenderam que seria recomendável concluir a leitura individual e sugerir ajustes pontuais por

meio do grupo do CGSI no Teams, antes da deliberação final.

Deliberações específicas sobre a POSIN:

1) **Leitura e validação individual:**
   - Cada membro do CGSI fará a leitura integral e revisão da POSIN após a reunião, registrando eventuais sugestões de ajustes por meio do grupo do Comitê no Teams ou diretamente no processo SEI correspondente.
2) **Fluxo de aprovação:**
   - Após a consolidação das contribuições dos membros, a POSIN será submetida à aprovação formal do CGSI e, em seguida, encaminhada à Diretoria-Geral (DIGER), observando-se o fluxo de aprovação de normas internalizado no TRF6, com posterior remessa à Presidência para publicação.
3) **Termo de Responsabilidade e Confidencialidade:**
   - Ficou registrada como pendência prioritária a necessidade de tratativas entre SECGP e SECTI para definição da solução mais adequada para a coleta de aceite do Termo de Responsabilidade e Confidencialidade por todos os usuários de recursos de TI, garantindo rastreabilidade e segurança jurídica do procedimento.
4) **Reunião extraordinária:**
   - Dada a complexidade do tema e o tempo exíguo na presente reunião, restou consensuado que a aprovação final da POSIN e a consolidação da estratégia de coleta de termos de responsabilidade poderão demandar reunião extraordinária do CGSI, a ser oportunamente agendada.

Status do item: POSIN amplamente discutida e revisada em reunião; leitura e validação final delegadas aos membros; aprovação final e encaminhamento à DIGER pendentes, condicionados à consolidação de contribuições e à solução para o Termo de Responsabilidade e Confidencialidade.

3.3.2. Normas complementares essenciais (Item III.b)

Foram também mencionadas, como prioridades imediatas, as seguintes normas complementares:

- Norma de **Tratamento Sistêmico de Vulnerabilidades de Ativos**;
- Norma de **Uso Aceitável de Recursos de TI**;
- Norma de **Educação e Cultura em Segurança da Informação**.

As minutas dessas normas já se encontram revisadas pela consultoria especializada e pelas áreas técnicas, representando o primeiro bloco normativo complementar à POSIN, em resposta às recomendações da última inspeção.

Entretanto, em razão da limitação de tempo e da prioridade conferida à apresentação detalhada da POSIN, não foi possível realizar a leitura integral e a deliberação final sobre essas minutas no curso da reunião.

Deliberação:

- O CGSI deliberou que as normas complementares essenciais serão objeto

de reunião extraordinária específica, a ser convocada, com pauta dedicada à leitura, discussão e aprovação dessas normas.

Status do item: leitura e aprovação das normas complementares não concluídas na 1ª reunião; matéria expressamente indicada para reunião extraordinária.

3.4. Definição do plano de trabalho para 2026 (Item IV da pauta)

Retomando a Matriz de Planejamento – Plano de Trabalho CGSI 2026 (SEI 1602566), vinculada ao processo PAe 0008210-53.2024.4.06.8000, o coordenador apresentou a estrutura do Plano de Trabalho, destacando:

- Objetivo geral: organizar as prioridades normativas e operacionais do CGSI para o ano de 2026, orientando a implementação da POSIN e de seus programas institucionais;
- Estrutura em blocos trimestrais, com metas relacionadas a:
  - publicação da POSIN;
  - aprovação das normas complementares em ondas;
  - implantação de normas relacionadas aos projetos de classificação de ativos, mapa de riscos, acesso seguro (MFA), inventário crítico, DR em nuvem, esteira segura de desenvolvimento, campanhas de conscientização e simulações de phishing;
  - elaboração de planos de continuidade de negócios (PCN) e recuperação de desastres (PRD);
  - avaliação de maturidade em segurança da informação;
- Definição de indicadores (KPIs/KRIs) para monitoramento de ativos inventariados, vulnerabilidades críticas pendentes, tempo de correção, cobertura de backup testado, incidentes por categoria, percentuais de treinamento e simulações realizadas.

Após explanação, os membros manifestaram-se favoráveis ao Plano, registrando apenas a preocupação com o volume de entregas previsto, mas reconhecendo a importância de possuir um mapa completo de ações, ainda que algumas dependam de capacidade orçamentária, técnica e de priorização na FIP.

Deliberação:

- O **P**lano de Trabalho CGSI 2026 (SEI 1592059 / Matriz 1602566) foi **aprovado por unanimidade** pelos membros presentes na 1ª reunião do CGSI;
- Ficou definido que o documento permanecerá disponível no processo PAe 0008210-53.2024.4.06.8000, para fins de assinatura pelos membros do Comitê e para comprovar o cumprimento das diretrizes da Portaria Presi 6 **(**1582594**)**;
- Foi deliberado que será feito ajuste do perfil “membro” para viabilizar a assinatura por todos os integrantes do CGSI.

Status do item: Plano de Trabalho CGSI 2026 **aprovado** e, consta para as assinaturas eletrônicas dos membros.

4. REGISTROS ADICIONAIS, ENCAMINHAMENTOS E PENDÊNCIAS

4.1. Limitação de tempo da reunião

Foi registrado que o tempo da reunião mostrou-se insuficiente para a leitura integral de todos os normativos em pauta, em razão de compromissos subsequentes dos membros e da densidade técnica da POSIN.

Apesar disso, foi possível:

- apresentar e aprovar o Plano de Trabalho CGSI 2026;
- realizar leitura e revisão substancial da POSIN;
- alinhar o calendário de reuniões e o roteiro de relatos trimestrais;
- identificar pendências prioritárias, em especial:
  - operacionalização do Termo de Responsabilidade e Confidencialidade;
  - leitura e aprovação das normas complementares essenciais em reunião extraordinária.

4.2. Comunicados e ações posteriores à reunião

Após a reunião, foram compartilhadas, no grupo do CGSI no Microsoft Teams, entre outras, as seguintes comunicações e providências:

1) **POSIN no SEI / unidade TRF6-CGSI:**
   - Comunicação de que a "Portaria MINUTA POSIN-JF6 (1602427)" foi inserida na unidade TRF6-CGSI, para ciência e validação pelos membros.
2) **Termo de Responsabilidade e Confidencialidade (pendência):**
   - Reforço de que permanece pendente a definição, entre SECGP e SECTI, da alternativa para assinatura do Termo de Responsabilidade e Confidencialidade por todos os usuários de recursos de TI, de forma padronizada e segura.
3) **Perfil de assinatura "membro" no SEI:**
   - Encaminhamento de solicitação ao e-mail para concessão do perfil de assinatura como membro, de modo a permitir que todos os integrantes do CGSI possam assinar a Matriz de Planejamento – Plano de Trabalho 2026 (1602566).
4) **Inclusão da equipe CGSI no Jira:**
   - Registro de que a equipe do CGSI foi incluída na ferramenta Jira, para acompanhamento estruturado dos projetos e tarefas de segurança da informação, incluindo backlog, sprints e responsividades.
5) **Disponibilização do Plano de Trabalho no PAe:**
   - Informação de que o Plano de Trabalho CGSI 2026 (1602566) aprovado está no processo PAe 0008210-53.2024.4.06.8000, para fins de assinatura pelos membros e demonstração de atendimento à Portaria Presi 6 (1582594).
6) **Informação sobre a possibilidade de assinatura:**
   - Comunicação de que já é possível assinar o documento de Matriz de

Planejamento – Plano de Trabalho CGSI 2026 (1602566), aprovado na 1ª reunião do CGSI, tão logo seja ajustado o perfil de assinatura no SEI.

4.3. Próximas ações e reunião extraordinária

Em síntese, foram consolidados como encaminhamentos e pendências principais:

1) **POSIN – Política de Segurança da Informação:**
   - Conclusão da leitura individual pelos membros;
   - Consolidação de ajustes sugeridos no grupo do CGSI;
   - Deliberação final em reunião (ordinária ou extraordinária) e, na sequência, encaminhamento à DIGER conforme fluxo de aprovação de normas;
   - Manutenção, no texto da POSIN, da obrigação de Termo de Responsabilidade e Confidencialidade, cabendo às áreas técnicas e de gestão de pessoas estruturar a forma de coleta de aceite.
2) **Normas complementares essenciais:**
   - Agendamento de reunião extraordinária específica para leitura e deliberação sobre as normas de:
     - Tratamento de Vulnerabilidades de Ativos;
     - Uso Aceitável de Recursos de TI;
     - Educação e Cultura em Segurança da Informação.
3) **Termo de Responsabilidade e Confidencialidade:**
   - Realização de reunião técnica entre SECGP, SECTI e CGSI para definição da solução tecnológica e procedimental mais adequada (SEI, sistema de RH, portal ou outra alternativa) para a coleta de aceite de todos os usuários de recursos de TI.
4) **Assinaturas do Plano de Trabalho CGSI 2026:**
   - Adequação do perfil de assinatura “membro” no SEI;
   - Conclusão das assinaturas da Matriz de Planejamento – Plano de Trabalho CGSI 2026 (1602566) no processo PAe 0008210-53.2024.4.06.8000.

5. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, e tendo em vista o início de outros compromissos institucionais dos participantes, a reunião foi encerrada às 16h14min, permanecendo registrados os debates, deliberações e encaminhamentos acima relatados, conforme transcrição integral da gravação da reunião e relatório de presença do Microsoft Teams constante do documento Planilha Participação 1ª Reunião CGSI (1602408).

Eu, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, deverá ser assinada eletronicamente pelos membros do Comitê de Governança de Segurança da Informação e juntada ao processo SEI próprio do CGSI.

Documento assinado eletronicamente por **Thiago Marques Lopes**, **Coordenador(a)**, em 28/01/2026, às 13:03, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Sabrina Araujo Ferreira**, **Membro**, em 29/01/2026, às 17:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Daniel Santos Rodrigues**, **Membro**, em 13/02/2026, às 14:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Arianne Caldeira do Carmo**, **Secretário(a)**, em 13/02/2026, às 14:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Cassio Medeiros Kubitschek de Araujo**, **Membro**, em 13/02/2026, às 14:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1599270** e o código CRC **4A8CD3F4**.