



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

### RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES - 2023 COMITÊ GESTOR DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (CGSIPDP)

1) Nº do PAD: 5816/2022

2) COMPOSIÇÃO DA EQUIPE	UNIDADE
Solange Maria Vieira	Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação (SECPLIEI)
Mônica Miranda Gama Monteiro	Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral (SECCRE)
Lilian Gasparin	Secretaria de Administração (SECAD)
Gabrielle Ana Selig Shiohara	Secretaria de Gestão de Pessoas (SECGP)
Gilmar José Fernandes de Deus	Secretaria de Tecnologia da Informação (SECTI)
Helton José Sanchez	Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (SECOFC)
Danielle Cidade Morgado Maemura	Secretaria Judiciária (SECJUD)
Max Luiz de Carvalho	Coordenadoria de Infraestrutura de TI (COINF)
Diogo Sguissardi Margarida	Coordenadoria de Planejamento de Estratégia e Gestão (CPEG)
Marcio Carvalho Jardim	Assessoria de Imprensa (ASIMP)
Lucianna Maria de Araujo Sampaio	Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (ASJUR)
Mariana Pirih Cordeiro	Ouvidoria (OUVDA)
Ana Alice de Carvalho de Barros	Seção de Contratos (SCON)
Romeu Ribas Saccani	Cartório Eleitoral da 174ª ZE de Curitiba
Cesar Augusto Mialik Marena	Cartório Eleitoral da 136ª ZE de Grandes Rios

### 3) REUNIÕES REALIZADAS

1ª Reunião Data: 20/04/2023

Ações Deliberadas\Resultados Implementados:

1. Descritos os detalhes das contratações de TI concluídas em novembro/2022, bem como as aquisições previstas pela SECTI para 2023.
2. Destacada a relevância de manter nas unidades apenas as máquinas que estão sendo utilizadas, no intuito de evitar que sejam retidos equipamentos nos armários sem atualização do CyberArk e do antivírus.



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

3. Estabelecida, aos servidores que estão em teletrabalho, nova estratégia referente ao certificado de acesso ao VPN.
4. Apontado o estudo realizado referente ao projeto para capacitação dos servidores, intitulado “Semana da Tecnologia da Informação”.
5. Divulgados dados inerentes às tentativas de ataques cibernéticos sofridos pelo Tribunal. Apresentadas, pela SECTI, as ações realizadas para redução de vulnerabilidades de segurança.
6. Comunicadas ações realizadas para Configuração de PDP e adequação de SI no Google Workspace TRE-PR. Tratado a respeito das regras do DLP Google Workspace do tribunal.
7. Elencados os principais Sites, Apps e Afins considerados inseguros para o Tribunal.
8. Informados os dados referentes ao Planejamento de treinamento aos usuários, bem como as proposições a respeito dos Eventos formais sobre LGPD, Segurança Cibernética e da Informação.
9. Formalizada a Política com foco na Proteção de Dados, classificação da informação, considerando LGPD, Acessibilidade e Segurança Cibernética.
10. Sugerido cronograma para a elaboração do Relatório de Impacto de Proteção de Dados Pessoais – RIDP.
11. Relatadas as ações implementadas em atenção à Tabela de Temporalidade de Documentos.
12. Comunicadas ações realizadas, visando a capacitação de juízes e servidores acerca do uso das ferramentas PAD e PJE, bem como LGPD.

### 2ª Reunião Data: 29/06/2023 Ações Deliberadas\Resultados Implementados

1. Transmitidas orientações encaminhamento de e-mail às Secretarias com orientações referentes à Aprovação do Plano de Ação para Configuração de PDP e Adequação de SI no Google Workspace.
2. Informada a conclusão do orçamento 2022 com a apresentação dos valores e ferramentas que foram adquiridas em 2023, pois fazem parte da Estratégia Nacional de Cibersegurança 2024.
3. Transmitidas informações numéricas inerentes às tentativas de ataques cibernéticos. Ressaltadas as principais Ações de Cibersegurança realizadas em Maio/Junho 2023.



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

4. Anunciado que 86% das máquinas do Tribunal foram incorporadas para suporte e atualização da Microsoft e já foi concluído novo projeto para atender os 14% restantes.
5. Citadas as ferramentas utilizadas para atualização dos computadores e desktops.
6. Definido o uso exclusivo dos softwares homologados pelo Tribunal e de conhecimento da área de TI. Informada a Lista de permissão de sites para acesso no tribunal.
7. Comunicado a respeito da utilização das ferramentas CANDI e SIS nas próximas eleições.
8. Destacado que o Tribunal segue a Instrução Normativa TRE-PR nº 008/2019, que dispõe sobre a gestão de vulnerabilidades em sistemas de informação e atualização dos desktops.
9. Anunciadas as ações inerentes aos “Eventos formais de segurança”.
10. Debatido acerca da classificação dos PADs que demandam sigilo, por possuírem dados sensíveis.
11. Comunicada a realização da semana de treinamento aos usuários, com enfoque nos seguintes temas: **a)** Uso de Ferramentas Google; **b)** Acessos das páginas da *Internet*; **c)** Desenvolvimento de softwares em conformidade com a LGPD.
12. Anunciada a atualização da política com destaque para: **a)** Proteção de Dados e **b)** Classificação da Informação, considerando LGPD, Acessibilidade e a Segurança Cibernética. Noticiada a construção de outras Políticas e Normas de TI.
13. Informada a realização de estudo a respeito da Continuidade de Serviços de TI, que acompanhou o Plano de Continuidade de Negócios do Tribunal.
14. Noticiada a validação da Tabela de Temporalidade de Documentos pelo TSE, bem como encaminhamento para o descarte nas ZEs.
15. Reforçado que o não compartilhamento de senhas e logins deve ser mantido. Considerada inviável a proposta de unificação das senhas.

### 3<sup>a</sup> Reunião Data: 20/09/2023 Ações Deliberadas\Resultados Implementados:

1. Anunciado a respeito do Sistema Janus, implantado no TRE-BA.
2. Orientados os servidores, pela Direção-Geral, quanto ao cumprimento dos normativos que tratam do compartilhamento de logins e senhas. Decidido a respeito da utilização de login único para as próximas eleições.



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

3. Comunicada a diminuição dos ataques cibernéticos ao Tribunal, neste ano não eleitoral.
4. Informado que a alteração da utilização do VPN por outra ferramenta, está em estudo pelo TRE-PR.
5. Transmitidas informações numéricas inerentes à Volumetria de Incidentes de Segurança.
6. Evidenciados os principais Projetos de Segurança, bem como as Aquisições Nacionais de Cibersegurança em 2023. Noticiadas as ferramentas previstas para as Aquisições de Cibersegurança, com foco nas eleições 2024.
7. Informada a retirada, de todas as máquinas com SIS, da rede do Tribunal.
8. Atualizadas as informações acerca do andamento das Políticas para a Estratégia Nacional de Cybersegurança 2021-2024.
9. Realizadas ponderações com relação ao levantamento dos Sistemas (ativos), que utilizam Certificados Digitais tipo A3ICP-Brasil.
10. Apresentado prazo para que as áreas fizessem o levantamento.
11. Proposto prazo de 30 dias para que as áreas envolvidas definissem o Mapeamento de Processo para Tratamento de Incidentes de Segurança.
12. Noticiado a respeito da capacitação aos magistrados e servidores sobre o PAD, o PJE e as ferramentas que viabilizam serviços nos arquivos em PDF.
13. Comunicado acerca do 1º Encontro Nacional de LGPD no Serviço Público, que foi realizado no TRE-PR.

### 4ª Reunião Data: 23/11/2023 Ações Deliberadas\Resultados Implementados:

1. Divulgadas informações atualizadas sobre softwares com violação de privacidade.
2. Demonstrada a Metodologia e Ferramenta de gestão de riscos em perda de dados pessoais: Avaliação de Impacto sobre Proteção de Dados, que foi utilizada para viabilizar a confecção dos Relatórios de Impacto de Proteção Dados Pessoais – RIPP.
3. Exposto esboço do RIPP e ressaltado que inclui todos os artefatos documentais necessários, juntamente com o Mapeamento do Processo em formato BPMN.
4. Atualizado o andamento da política com foco na Proteção de Dados, Classificação da Informação, considerando a LGPD, a Acessibilidade e a Segurança Cibernética. Indicadas as políticas que estavam em desenvolvimento e as que aguardavam revisão.



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

- 5.** Ressaltadas as tratativas com as áreas, para impulsionar o Mapeamento de Processo para Tratamento de Incidentes de Segurança.
- 6.** Transmitidas informações numéricas inerentes à Volumetria de Incidentes de Segurança.
- 7.** Anunciados os resultados e recomendações da Auditoria de Aplicação dos Controles de Segurança.
- 8.** Noticiada a utilização de backup em nuvem no tribunal.
- 9.** Divulgada aquisição de ferramenta com mais de 5.000 (cinco mil) vídeos, visando aperfeiçoamento no programa de conscientização e treinamento em segurança da informação.
- 10.** Informado orçamento atualizado do TRE-PR para as Aquisições Nacionais de Cibersegurança 2023/2024. Destacados os principais Projetos de Segurança para 2024.
- 11.** Comunicados os incidentes dos certificados digitais presentes na lista dos sistemas que o Tribunal utiliza e faz uso do Certificado Digital Padrão A3.

### **4) OBSERVAÇÕES GERAIS:**

### **5) CONCLUSÃO:**

Concluídos os trabalhos, eu, Solange Maria Vieira, Presidente do Comitê Gestor de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais, minutei o presente relatório, que será publicado na Internet/Intranet deste Tribunal.