
		ATA DE REUNIÃO			
EMPRESA	Portal Vidros	MODALIDADE	Remota		
PROJETO	Adequação à LGPD	DATA	06/06/2023		
TIPO DE REUNIÃO	Reunião de Alinhamento de Sprint	Nº DA ATA	P049-05		
TEMA DA REUNIÃO	Sprint 4	MINISTRANTE	Fábio Anjos		
OBJETIVO	Relatar status das tarefas da Sprint passada e listar as tarefas dessa.	LINK DA GRAVAÇÃO	2.1.6. [PORTAL VIDROS] ADEQUAÇÃO LGPD (06/06/2023)		
PARTICIPANTES					
Fábio Anjos - CMC Business		Karyta Lebre - Portal Vidros			
Leonardo Vitor - CMC Business		Alexandre Marques - Portal Vidros			
Genilson Noronha - CMC Business					
PAUTA					
Tarefas pendentes da Sprint 3:					
1.3.4. Preencher as informações para a análise de ambiente					
1.3.6. Definir controles aplicados ao cliente					
2.2.1. Aditivar contratos					
2.3'.10 Implementar defesa contra Phishing					
2.5.2 Testar os dados recuperados em backup					
2.5.3 Aplicar criptografia nos backups					
2.5.4 Executar backups automatizados					
2.5.5 Proteger os dados recuperados					
2.5.6 Manter uma instância isolada dos dados recuperados					
RELATÓRIO					
<p>A reunião começou no horário previsto e contou com presença da senhorita Karyta Lebre e dos senhores Alexandre Marques, Fábio Anjos, Leonardo Vitor e Genilson Noronha. A reunião tratou da atualização dos status das tarefas da Sprint 3 e a definição das tarefas da Sprint 4.</p> <p>Tarefas da Sprint 3 que foram registradas como concluídas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.3.4. Preencher as informações para a análise de ambiente - 1.3.5. Preencher as informações para a análise de riscos - 1.3.6. Definir controles aplicados ao cliente - 1.3'.10 Modelar processo ciclo de vida dos dados - 2.3.6. Implementar defesas contra malware - 2.3.7. Implementar defesa contra ameaça ransomware - 2.3.8. Implementar gerenciamento de acessos - 2.3'.10 Implementar defesa contra Phishing - 2.5.1 Estabelecer um processo de recuperação de dados - 2.5.2 Testar os dados recuperados em backup - 2.5.3 Aplicar criptografia nos backups - 2.5.4 Executar backups automatizados - 2.5.5 Proteger os dados recuperados - 2.5.6 Manter uma instância isolada dos dados recuperados <p>Tarefa da Sprint 3 que foi realocada para a Sprint 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.2.1. Aditivar contratos <p>14 Novas tarefas foram inseridas na Sprint 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.7.1 Assegurar que a infraestrutura de rede esteja atualizada - 2.7.2 Manter uma arquitetura de rede segura - 2.7.3 Gerenciar a rede com segurança - 2.7.4 Centralizar AAA de rede - 2.7.5 Usar protocolos de comunicação e gestão de rede seguros - 2.7.6 Assegurar que os dispositivos remotos estejam se conectando a uma infra AAA da empresa - 2.7.7 Manter recursos dedicados para o administrativo - 2.7.8 Estabelecer e manter um processo de configuração segura - 2.7.9 Estabelecer um inventário de contas - 2.7.10 Desabilitar contas inativas - 2.7.11 Restringir privilégios de administrador a contas dedicadas - 2.7.12 Estabelecer um inventário de contas de serviço - 2.7.13 Centralizar a gestão de contas - 2.7.14 Estabelecer diagrama(s) de arquitetura 					
PLANO DE AÇÃO					

O QUE DEVE SER FEITO?	RESPONSABILIDADE	PRAZO
Tarefas da Sprint 4 (15)		
2.2.1. Ajustar contratos	Karyta Lebre e Alexandre Marques	06/06/2023 - 20/06/2023
2.7.1 Assegurar que a infraestrutura de rede esteja atualizada		
2.7.2 Manter uma arquitetura de rede segura		
2.7.3 Gerenciar a rede com segurança		
2.7.4 Centralizar AAA de rede		
2.7.5 Usar protocolos de comunicação e gestão de rede seguros		
2.7.6 Assegurar que os dispositivos remotos estejam se conectando a uma infra AAA da empresa		
2.7.7 Manter recursos dedicados para o administrativo		
2.7.8 Estabelecer e manter um processo de configuração segura		
2.7.9 Estabelecer um inventário de contas		
2.7.10 Desabilitar contas inativas		
2.7.11 Restringir privilégios de administrador a contas dedicadas		
2.7.12 Estabelecer um inventário de contas de serviço		
2.7.13 Centralizar a gestão de contas		
2.7.14 Estabelecer diagrama(s) de arquitetura		