
		ATA DE REUNIÃO			
EMPRESA	Portal Vidros	MODALIDADE	Remota		
PROJETO	Adequação à LGPD	DATA	23/05/2023		
TIPO DE REUNIÃO	Reunião de Alinhamento de Sprint	Nº DA ATA	P049-04		
TEMA DA REUNIÃO	Sprint 3	MINISTRANTE	Fábio Anjos		
OBJETIVO	Relatar status das tarefas da Sprint passada e listar as tarefas dessa.	LINK DA GRAVAÇÃO	2.1.5. [PORTAL VIDROS] ADEQUAÇÃO LGPD (23/05/2023)		
PARTICIPANTES					
Karyta Lebre - Portal Vidros		Alexandre Marques - Portal Vidros			
Fábio Anjos - CMC Business		Genilson Noronha - CMC Business			
PAUTA					
Tarefas pendentes da Sprint 2:					
1.3.4. Preencher as informações para a análise de ambiente					
1.3.5. Preencher as informações para a análise de riscos					
2.2.1. Aditivar contratos					
2.3.1. Estabelecer os papéis e responsabilidades pela SI e relatórios periódicos					
2.3.3. Criar instância de SI					
2.3.6. Implementar defesas contra malware					
2.3.7. Implementar defesa contra ameaça ransomware					
2.3.8. Implementar gerenciamento de acessos					
1.3'.10 Modelar processo ciclo de vida dos dados					
RELATÓRIO					
<p>A reunião começou no horário previsto e contou com presença da senhorita Karyta Lebre e dos senhores Alexandre Marques, Fábio Anjos e Genilson Noronha. A reunião tratou da atualização dos status das tarefas da Sprint 2 e a definição das tarefas da Sprint 3.</p> <p>Foram dados dois direcionamentos acerca da usabilidade da plataforma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A inserção de links nos comentários, que deve se dar através da cola do link seguido de um espaço. 2. O uso do status "Em validação" para notificar que uma tarefa foi executada e precisa ser avaliada pela consultoria. <p>Tarefas da Sprint 2 que foram registradas como concluídas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.3.2. Executar as diligências para coleta de dados via website - 2.3.4. Aplicar medidas SI no processo de desenvolvimento de sistemas - 2.3.5. Implementar proteções de e-mail e navegadores web - 2.3.9. Implementar a segurança da informação no gerenciamento de projetos - 2.6.1. Avaliar a necessidade da coleta de dados via formulário - 2.6.3. Registrar atividade de cadastro - 2.6.4. Implementar canal de atendimento ao titular <p>Tarefas da Sprint 2 que foram colocadas em Stand By:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.3.3. Criar instância de SI - 2.3.1. Estabelecer os papéis e responsabilidades pela SI e relatórios periódicos <p>Tarefas da Sprint 2 que foram realocadas para a Sprint 3:</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 - 2.2.1. Aditivar contratos - 2.3.6. Implementar defesas contra malware - 2.3.7. Implementar defesa contra ameaça ransomware - 2.3.8. Implementar gerenciamento de acessos <p>8 Novas tarefas foram inseridas na Sprint 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.3.6. Definir controles aplicados ao cliente - 1.3'.10 Modelar processo ciclo de vida dos dados - 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 					
PLANO DE AÇÃO					
O QUE DEVE SER FEITO?		RESPONSABILIDADE	PRAZO		
Tarefas da Sprint 3 (15)					
1.3.4. Preencher as informações para a análise de ambiente		Leonardo Vitor (Validação)			
1.3.5. Preencher as informações para a análise de riscos		Leonardo Vitor (Validação)			
1.3.6. Definir controles aplicados ao cliente		Leonardo Vitor			

1.3'.10 Modelar processo ciclo de vida dos dados	Alexandre Marques (Validação)	06/06/2023
2.2.1. Aditivar contratos	Karyta Lebre e Alexandre Marques	
2.3.6. Implementar defesas contra malware		
2.3.7. Implementar defesa contra ameaça ransomware		
2.3.8. Implementar gerenciamento de acessos		
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		