



ATA DE REUNIÃO



| | | | |
|-----------------|---------------------------------|------------|----------|
| EMPRESA | Portal Vidros | MODALIDADE | Remota |
| PROJETO | Adequação à LGPD | DATA | 25/04/23 |
| TIPO DE REUNIÃO | Reunião de Alinhamento Peródico | Nº DA ATA | P049-02 |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|---|
| TEMA DA REUNIÃO | Reunião de Alianhamento | MINISTRANTE | Fábio Anjos |
| OBJETIVO | Levantar informações para as análises de Ambiente e Riscos | LINK DA GRAVAÇÃO | [PORTAL VIDROS] ADEQUAÇÃO LGPD (25/04/2023 14:04 MAQ) |

PARTICIPANTES

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Fábio Anjos - CMC | Leonardo Vitor - CMC |
| Alexandre Marques - Portal Vidros | Karyta Lebre - Portal Vidros |
| Genilson Noronha - CMC | |

PAUTA

| |
|---|
| 1. Feedback de Usabilidade da Plataforma |
| 2. Apresentação de atividades de levantamento de informações para a elaboração das análises de riscos e ambiente. |
| 3. Apresentação das tarefas e da importância do pacote de trabalho 2.3. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO |

RELATÓRIO

| |
|--|
| <p>No início da reunião foi compartilhado pelo Alexandre, o responsável pelo projeto no cliente, alguns problemas de usabilidade na plataforma de projetos e ficou acordado que os acessos seriam ajustados de acordo com a necessidade de cada usuário.</p> <p>Em seguida o Leonardo, o nosso analista de segurança de dados, solicitou ao Alexandre o preenchimento dos documentos de Análises de Riscos e Ambiente com as informações necessárias para a elaboração dos relatórios das tarefas 1.3.4. Informações para a análise de ambiente e 1.3.5. Informações para a análise de Riscos.</p> <p>O Leonardo também adiantou o levantamento de algumas informações da Análise de Riscos salientando a importância do preenchimento por parte do Alexandre através das tarefas citadas acima.</p> <p>Na oportunidade, o gerente de projetos Fábio Anjos, apresentou as tarefas do pacote de trabalho 2.3. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, ressaltando sua importância e informando que esse pacote será priorizado durante as próximas duas semanas juntamente com as tarefas 1.3.4. e 1.3.5.</p> <p>Foi levantado pelo Alexandre, uma questão sobre a execução do checklist da tarefa 2.1.2. referente à nomeação do DPO, o gerente de projetos Fábio Anjos salientou que a execução dessa tarefa fosse apenas quando houvesse de fato um DPO nomeado pela Portal Vidros.</p> |
|--|

PLANO DE AÇÃO

| O QUE DEVE SER FEITO? | PRAZO | RESPONSABILIDADE |
|-----------------------|-------|------------------|
|-----------------------|-------|------------------|

| | | |
|---|-------------------|--|
| <p>Executar as tarefas:</p> <p>1.3.4. Preencher as informações para a análise de ambiente</p> <p>1.3.5. Preencher as informações para a análise de riscos</p> <p>2.3.1 Estabelecer os papéis e responsabilidades pela SI e relatórios periódicos</p> <p>2.3.2 Executar as diligências para coleta de dados via website</p> <p>2.3.3 Criar instância de SI</p> <p>2.3.4 Aplicar medidas SI no processo de desenvolvimento de sistemas</p> <p>2.3.5 Implementar proteções de e-mail e navegadores web</p> <p>2.3.6 Implementar defesas contra malware</p> <p>2.3.7 Implementar defesa contra ameaça ransomware</p> <p>2.3.8 Implementar gerenciamento de acessos</p> <p>2.3.9 Implementar a segurança da informação no gerenciamento de projetos</p> | <p>09/05/2023</p> | <p>Alexandre Marques, Karyta Lebre</p> |
|---|-------------------|--|