



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO

ATA de Controle Interno

Reunião da Comissão do Controle Interno instituída pelo Decreto N° 2.380, de 03 de junho de 2024.

Ao vigésimo quarto dia de janeiro de dois mil e vinte e cinco (24/01/2025), às quatorze horas (14h), na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Deputado Antônio Silva Cunha Bueno, 180, realizou-se a reunião da Comissão do Controle Interno. Com o objetivo de discutir e aprimorar os processos de segurança da informação em nossos setores e nas secretarias em geral.

Estando presentes os(as) servidores(as): Ricardo Tamagny Castanho Araujo- Assistente de Finanças – CPF 271.391.718-23, Lucas Henrique Guimarães de Souza- Chefe de Pessoal CPF 460.126.598-30, Tábada Maria Sales Pereira- Escrivária - CPF 478.840.198-33 e Elaine dos Santos Mendes CPF 694.803.112-91 – Fiscal de Obras e Posturas.

Após leitura da Pauta, **Melhoria dos Processos de Segurança da Informação**. Formulou-se os pontos à serem discutidos:

- **Análise dos Processos Atuais:**
 - o Mapeamento dos processos de gestão da informação em cada setor;
 - o Identificação de vulnerabilidades e pontos de melhoria nos fluxos de trabalho;
 - o Avaliação da necessidade de digitalização de processos atualmente realizados em papel.
- **Controle de Acesso e Permissões:**
 - o Definição clara dos perfis de acesso e permissões para cada



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

colaborador, de acordo com suas funções;

- o Implementação de mecanismos de autenticação e autorização.
- **Backup e Recuperação de Dados:**
 - o Estabelecimento de uma política de backup regular e eficaz para garantir a integridade e disponibilidade das informações;
 - o Definição de procedimentos para recuperação de dados em caso de incidentes.
- **Outras Iniciativas:**
 - o Discussão de medidas de segurança, como a sensibilização dos colaboradores sobre boas práticas de segurança da informação e a implementação de ferramentas de segurança.

Objetivo:

- Minimizar riscos: Reduzir a exposição da entidade a incidentes de segurança da informação, como vazamentos de dados e ataques cibernéticos;
- Aumentar a eficiência: Otimizar os processos de gestão da informação, garantindo agilidade e confiabilidade;
- Cumprir requisitos legais: Assegurar a conformidade com as legislações vigentes em relação à proteção de dados.

Conclusão:

- Fazer um levantamento dos processos de gestão da informação de cada setor;
- Sugestões de melhorias para os processos existentes;
- Esclarecimento de dúvidas e questionamentos sobre o tema.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 16:00h, depois de lida e achada em conformidade, a presente ATA vai assinada por mim que transcrevi, Ricardo Tamagny Castanho Araujo e demais membros desta Comissão.

Assinaturas:

Ricardo

lll.

[Signature]

[Signature]
