

## ATA DE REUNIÃO

**PROJETO / ASSUNTO:**

Prova de Conceito da Solução Aquisição de Solução de Auditoria, Gestão e Controle de Acessos Privilegiados referente ao edital 40/2018.

**RESPONSÁVEL**

SUROP/GESEI

**PAUTA:** Nas reuniões dos dias 10/12/18 à 13/12/2018, que tratava da Prova de Conceito descrita no item 7 do Termo de referencia do Edital 40/2018.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
10/12/2018 a 13/12/2018	09h às 18h	Sala de reunião da Surop / Gesei no Prédio Banpará Nazaré

**CONVOCADOS****Equipes Técnicas Participantes da Prova de Conceito:****Equipe de Segurança:**

Abel Freitas Rodrigues  
Remulo Augusto Campos Ferreira  
Paulo Roberto de Barros Monteiro Júnior

**Equipe de Auditoria**

Patricia do Socorro Sena Santos  
Marcelo Borges Rodrigues

**Equipe de Continuidade de Negócios**

Priscila Kelly Andrade da Silva  
Simone Maria Katy Ferreira Nunes  
Marcelo Gillet Ferreira  
Neldson Jose Aires da Silva

**Equipe de Suporte**

Angelo Mota Barbosa  
Franklin dos Santos Fonseca

Equipe de Arquitetura de Sistemas  
Rennan Barbosa da Silva

**Representante VISIONSET**

Pedro Miranda

**Representante da Solução**

Daniel Fioretti  
Bruno Ramos  
Geraldo Bravo



**Equipes Técnicas Participantes da Prova de Conceito:****Equipe de Segurança:**

Abel Freitas Rodrigues  
Remulo Augusto Campos Ferreira  
Paulo Roberto de Barros Monteiro Júnior

**Equipe de Auditoria**

Patricia do Socorro Sena Santos  
Marcelo Borges Rodrigues

**Equipe de Continuidade de Negócios**

Priscila Kelly Andrade da Silva  
Simone Maria Katy Ferreira Nunes  
Marcelo Gillet Ferreira  
Neldson Jose Aires da Silva

**PRESENTES****Equipe de Suporte**

Angelo Mota Barbosa  
Franklin dos Santos Fonseca

**Equipe de Arquitetura de Sistemas**

Rennan Barbosa da Silva

**Representante VISIONSET**

Pedro Miranda

**Representante da Solução**

Daniel Fioretti  
Bruno Ramos  
Geraldo Bravo

**DOCUMENTOS  
APRESENTADOS**

Documento com respectivo campo do **ADENDO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA** preenchido.

**REGISTRO DOS PONTOS ABORDADOS:**

Conforme item 7 do Termo de Referência iniciamos no dia 10/12/2018 às 13:00 a reunião com a empresa vencedora do Pregão 040/2018, Visionset, a fase de Prova de Conceito da **Aquisição de Solução de Auditoria, Gestão e Controle de Acessos Privilegiados** com a presença da equipe de Analistas da área de segurança, Analistas da área de suporte, analista da área de arquitetura de softwares e mais os representantes da Solução e da empresa fornecedora, para elaborar os requisitos necessários para a demonstração prática da Solução. Após reunião foram definidos os requisitos para a apresentação da Solução, o qual foi utilizado um ambiente em nuvem com toda a estrutura necessária para a demonstração.

No dia 11/12/2018 a partir das 14:30 (casos de usos marcados em azul) e dia



12/12/2018 a partir das 09:00 (demais casos de uso), foram apresentados os seguintes casos de usos para demonstrar as funcionalidades requeridas conforme descrito no **ADENDO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**, com a presença das áreas técnicas específicas do Banpara.

Casos de uso	Horário	Área Sugerida
<b>Enterprise Password Vault™</b>		
Use Case 1: Retrieving a Privileged Credential (the user experience)	13:00 - 13:30	Suporte, Infraestrutura, Segurança
Use Case 2: Updating Target System Passwords		
Use Case 3: Automatic Password Management – The Master Policy		
Use Case 4: Workflows – Dual Control		
<b>Privileged Session Manager™</b>		
Use Case 1: Windows Domain Account – Recorded Session	13:30 - 14:00	Suporte, Infraestrutura, Segurança
Use Case 2– Recorded Session – HTML5 Gateway		
Use Case 3: Accessing a Linux Account - Recorded Session		
<b>Enterprise Password Vault™</b>		
Use Case 5: Vault Configuration – Platforms, Policies, and Safes	10:00 - 11:00	Suporte, Infraestrutura, Segurança
Use Case 6: SSH Key Management		
Use Case 7: Detection of Accounts		
Use Case 8: Onboarding Accounts		
Use Case 9: Push To File		
Use Case 10: Push To Database		
<b>Privileged Session Manager™</b>		
Use Case 4: Accessing Accounts from a Command Line – SSH Proxy	11:00 - 12:00	Suporte, Infraestrutura, Segurança, Banco de Dados
Use Case 5: Connecting with Custom Clients – Universal Connector		
Use Case 6: PSM without the PVWA (RDP Proxy)		
Use Case 7: CyberArk AD Bridge		
Use Case 8: Command Limitations from PSMP (OPM Lite)		
<b>Application Identity Manager™</b>		
Use Case 1: Using a Perl script to retrieve a secured credential	15:00 - 16:00	Arquitetura, Sistemas, Desenvolvimento, Banco de Dados
Use Case 2: Using a VB script to retrieve a secured credential		
Use Case 3: Using a Unix command to retrieve a secured credential		
Use Case 4: Application Server - Weblogic		
Use Case 5: Using REST to retrieve a secured credential via CCP		
<b>On-Demand Privileges Manager™</b>		
Use Case 1: Unix Admin – Escalating permissions	13:00 - 13:30	Suporte, Infraestrutura, Segurança
Use Case 2: Unix Admin – Enforcement of session scope		
Use Case 3: Unix Admin – Enforcement of permissions		
Use Case 4: Forensics Analysis – View keystroke logs		
<b>Endpoint Privilege Manager™</b>		
Use Case 1: Accessing EPM Management Console UI	13:30 - 15:00	Suporte, Infraestrutura, Segurança
Use Case 2: Elevate user privileges		
Use Case 3: Whitelisted tasks		
Use Case 4: Blacklisted tasks		
Use Case 5: Audit video of privileged task		
Use Case 6: Trusted, Untrusted and blocked Software		
Use Case 7: Block an Application:		
Use Case 8: Greylisting		
Use Case 9: Credential theft protection		
<b>Discover and Audit™</b>		
Use Case 1: DNA usage	09:00 - 10:00	Segurança
<b>Privileged Threat Analytics™</b>		
Use Case 1: PTA and PVWA Integration	10:00 - 11:00	Segurança
Use Case 2: PTA + EPV detection of unmanaged accounts		
Use Case 3: PTA + PSM session termination and session suspension		
Use Case 4: Using seUtility to Demonstrate Anomalies		
Use Case 5: Triggering Suspected Credential Theft with Mitigation		
Use Case 6: Suspicious Password Change		
Use Case 7: Overpass-the-hash		

No dia 13/12/2018 às 09:00 foi realizado uma reunião com a equipe técnica de Continuidade de Negócios para a validação das formas as quais a solução trabalha para uma possível recuperação de desastre ou continuidade do negócio.


No dia 13/12/2018 às 10:30 foi realizado uma reunião com a equipe de Auditoria para a verificação das trilhas de Auditoria as quais a solução disponibiliza.

Informamos que, apesar do item 7.4 do Termo de referência permitir a realização da Prova de Conceito ser acompanhada por todos os licitantes e demais interessados neste processo, nenhum interessado entrou em contato para participar.



ATA PREPARADA POR: **Paulo Roberto de Barros Monteiro Júnior** EM **14/12/2018**  
 PRÓXIMA REUNIÃO: -

**ASSINATURA DOS PARTICIPANTES**

 <b>Abel Freitas Rodrigues</b> Superintendente (SUROP/GESEI)	 <b>Remulo Augusto C. Ferreira</b> Gerente Remulo Augusto Campos Ferreira (SUROP/GESEI)
<p><i>Paulo R. B. Monteiro Jr.</i>  <b>Paulo R. B. Monteiro Jr.</b>                  Analista de Sistemas                  Mat.: 4905-0                  Paulo Roberto de Barros Monteiro Júnior                  (SUROP/GESEI)</p>	 <b>Patricia Soledade Sena Santos</b> Auditora Mat. 4207-2
 <b>Marcelo Borges Rodrigues</b> Auditor/AudIn Mat. 4204-8 Marcelo Borges Rodrigues (AUDIN)	 <b>Priscila Kelly Andrade da Silva</b> GERENTE (SUROP/GEROP)
 <b>Simone Nunes</b> Analista Simone Maria Katy Ferreira Nunes (SUROP/GEROP)	 <b>Marcelo Gillet Ferreira</b> Mat. 4317-6 Marcelo Gillet Ferreira (SUROP/GEROP)
 <b>Neldson J. Aires da Silva</b> Analista Matrícula: 3720-6 Neldson Jose Aires da Silva (SUROP/GEROP)	 <b>Rennan Barbosa da Silva</b> Analista de Sistemas Rennan Barbosa da Silva (SUPTI/GEARQ)
 <b>Angelo Mota Barbosa</b> Analista de Sistemas Angelo Mota Barbosa (SUINS/GEHAS)	 <b>Franklin dos Santos Fonseca</b> Analista de Sistemas Franklin dos Santos Fonseca (SUINS/GEHAS)