

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL****ATESTADO Nº 45/2020**

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa Módulo Security Solutions S.A., CNPJ nº 28.712.123/0003-36, com filial na SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Centro empresarial Norte, Sala 201 Bloco A, Asa Norte – Brasília – DF, presta ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sediado no SAF/Sul, Quadra 7, Lotes 1/2, Brasília/DF, CNPJ nº 00.509.018/0001-13, os seguintes serviços, conforme termos do Contrato TSE nº 34/2015, com vigência no período de 28.05.2016 até 28.05.2021:

**CONTRATO: Nº 34/2015**

- **INÍCIO DO CONTRATO:** 28/05/2015
- **VIGÊNCIA:** 28 de maio de 2015 a 28 de maio de 2016 (12 meses)
- **VALOR DO CONTRATO:** R\$5.261.888,00 (cinco milhões, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais).

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 34/2015**

- **VIGÊNCIA:** 28 de maio de 2016 a 28 de maio de 2017 (12 meses)
- **VALOR DO CONTRATO:** R\$5.715.373,90 (cinco milhões, setecentos e quinze mil, trezentos e setenta e três reais e noventa centavos)

**2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 34/2015**

- **VIGÊNCIA:** 28 de maio de 2017 a 28 de maio de 2018 (12 meses)
- **VALOR DO CONTRATO:** R\$5.724.443,17 (cinco milhões, setecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e dezessete centavos).

**3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 34/2015**

- **VIGÊNCIA:** 28 de maio de 2018 a 28 de maio de 2019 (12 meses)
- **VALOR DO CONTRATO:** R\$5.948.583,70 (cinco milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

**4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 34/2015**

- **VIGÊNCIA:** 28 de maio de 2019 a 28 de maio de 2020 (12 meses)
- **VALOR DO CONTRATO:** R\$6.184.899,20 (seis milhões, cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

**5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 34/2015**

- **VIGÊNCIA:** 28 de maio de 2020 a 28 de maio de 2021 (Em andamento)
- **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 6.134.899,20 (seis milhões, cento e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

Segue abaixo a planilha com estimativa de horas executadas no contrato 34/2015 para desenvolvimento dos serviços no item 02 prestados ao TSE:

Contrato 34/2015						
Descrição das horas	Contrato	1º Termo Aditivo	2º Termo Aditivo	3º Termo Aditivo	4º Termo Aditivo	5º Termo Aditivo
	Quantidade contratada	Total de Horas executadas (Jun/16 à Mai/17)	Total de Horas executadas (Jun/17 à Mai/18)	Total de Horas executadas (Jun/18 até Mai/19)	Total de Horas executadas (Jun/19 até Mai/20)	Total de Horas executadas (Jun/20 até Mai/21)
Análise em ISO 27001						
Normal	750	720	640	720	336	0
Análise em segurança						
Normal	3.150	1.733	3.120	3.140	640	0

#### Horas Executadas:

Conforme demonstrado na tabela acima, a quantidade anual de horas contratadas para execução de serviços para categoria Analista em ISO 27001 são de 750 e 3.150 para categoria de Analista em segurança. Segue abaixo o descritivo de horas executadas em 12 meses com base nos últimos termos aditivos do contrato:

- 1º TA – Analista em ISO 27001 (720) Analista em segurança (1.733);
- 2º TA – Analista em ISO 27001 (640) Analista em segurança (3.120);
- 3º TA – Analista em ISO 27001 (720) Analista em segurança (3.140);
- 4º TA – Analista em ISO 27001 (336) Analista em segurança (640);
- 5º TA – Analista em ISO 27001 (0) Analista em segurança (0);

o Obs: O 5º TA está com quantidade de horas executadas menor que os demais, devido ao contrato estar no início e em andamento e vigente até maio de 2021.

**OBJETO DO CONTRATO:** Prestação de serviços especializados em Segurança da Informação para a Justiça Eleitoral, conforme os itens a seguir:

- Item 2: Serviço de Análise de Segurança, conforme os serviços descritos abaixo:
  - Execução do projeto de Gestão de Risco, padrão NIST CSF (National Institute of Standards and Technology – Cyber Security Framework e CIS CSF (Center For Internet Security – Cyber Security Controls ;
  - Execução de projeto de plano de continuidade de negócios aderentes a norma BS 25999, ABNT NBR 15999 ou ISO 22031;
- Execução de projeto desenvolvendo preparação para certificação em ISO/IEC 27001;
- Execução de projeto desenvolvendo plano de conscientização em segurança da informação para usuários e técnicos;
- Elaboração/Revisão de Política e Normas de Segurança da Informação, tendo como referência a Norma ISO/IEC 27001 e 27002:
  - PSI-D001 - Dicionário de termos e siglas;
  - PSI-N001 - Normas geral de segurança para usuários;
  - PSI-N002 - Norma geral de segurança física de instalações;
  - PSI-N003 - Norma específica de segurança para profissionais de TI;
  - PSI-N004 - Norma geral de segurança para controle dos acessos a rede;
  - PSI-N005 - Norma geral de segurança sobre códigos maliciosos;

- PSI-N006 - Norma específica de segurança para equipamentos servidores de rede;
- PSI-N007 - Norma específica de segurança para tratamento de mídias e de cópias de segurança;
- Modelo Operacional de Segurança da Informação;
- Modelo de Gestão de Incidentes;
- Análise de conformidade em armazenamento em nuvem:
  - Elaboração de questionário de conformidade;
  - Elaboração de relatório de conformidade;
- Metodologia de Desenvolvimento Seguro;
- Análise e Inspeção de segurança no código fonte nos sistemas eleitorais;
- Mapeamento e documentação de ativos de TI – TRE/RO;
- Elaboração de mecanismos de auditoria para desenvolvimento seguro;
- Análise de Inteligência Cibernética:
  - Elaboração de relatórios (maio, julho, agosto, setembro, outubro);
- Análise vulnerabilidades – TRE's;
- Análise de Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018;
- Análise de Segurança de Mecanismos de Defesa contra Ataques XSS em aplicação SEI;
- Teste de intrusão (TDI) na aplicação Malote Digital;
- Avaliação de Segurança do Canal de Tráfego entre TSE e cooperados;
- Análise de riscos/vulnerabilidade nos ambientes:
  - Linux Red Hat;
  - Windows;
  - Banco de Dados Oracle;
  - Firewall CheckPoint NGx;
  - Switch e Roteadores Cisco.
- Elaboração de Normas de Segurança de TI:
- Norma de Uso aceitável de recursos de TI;
- Norma de Gestão de ativos de TI (Hardware e Software);
- Norma de Gerenciamento de vulnerabilidades;
- Norma de Configuração segura de ambientes;
- Norma de Gerenciamento e monitoramento de logs;
- Norma de Gerenciamento de backup e restauração de dados;

Equipe responsável pelo projeto e suas atribuições:

Participaram deste projeto os seguintes perfis profissionais da Módulo Security Solutions S.A.

- Allison Cardoso da Silva
- Eduardo Henrique Antunes Nunes
- João Luiz V. Barbosa
- Marco Aurélio Pereira de Carvalho
- Bruno Moraes da Silva
- Denis Amorim de Almeida
- João Claudio Coimbra Leão
- João Luiz Vilacia Barbosa
- Ricardo Sales Rodrigues
- Rodrigo Brito de Oliveira
- Thiago Braga Fernandes
- Rubens Rego
- Wankes Leandro

• Analista em ISO 27001

- Marco Aurélio Pereira de Carvalho
- Ronaldo Soares da Silva
- Allison Cardoso da Silva
- Marcos Okamura

Todos os serviços da Consultoria foram executados utilizando a Metodologia Módulo GRC Metaframework®, de propriedade exclusiva da Módulo, que é aderente e conforme com as boas práticas, normas ISO, frameworks e regulamentações abaixo especificadas:

- ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 - Tecnologia da Informação - Técnicas de segurança — Sistemas de gestão da segurança da informação — Requisitos
- ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 (BS 17799) - Tecnologia da Informação - Código de prática para controles de segurança da informação
- ABNT NBR ISO/IEC 27005:2019 Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Gestão de riscos de segurança da informação
- ABNT NBR 23301 - Gestão de Continuidade de Negócios
- ABNT NBR ISO 9001 - Sistema de Gestão da Qualidade
- A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018;
- ABNT NBR ISO/IEC 38500 – Padrões de Governança Corporativa de TI;
- and Related Technology” 4.0 e 4.1 (IT Governance Institute)
- AS/NZS 4360 – The Risk Management Standards (Gerenciamento de Riscos);
- CMM/CMMI - Capability Maturity Model Integration (Carnegie Mellon University)
- COBIT – “Control Objectives Management Guidelines Maturity Models for Information Continuity Management Standards);
- COSO ERM – Committee of Sponsoring Organizations, Enterprise Risk

2020.0 Management v 2017;

Documento nº 1371529 v3

- ISO/IEC 12207 – Standards for Systems and Software Engineering
- ISO/IEC 15408 – Evaluation criteria for IT security
- ISO/IEC 15504 - Software Process Improvement and Capability Evaluation - SPICE
- ISO/IEC 20000 - International Standard for IT Service Management
- ISO/IEC 31000 – Risk Management Principles and Guidelines (Diretrizes gerais e
- ITIL (IT Infrastructure Library) - versões V2 e V3
- PMBOK® – Guide and Standards – PMI (Gestão de Projetos)

Afirmamos ainda que a empresa vem cumprindo a contento com todas as obrigações assumidas, não havendo até o presente momento, nada que desabone sua capacidade técnica ou gerencial.

Brasília, 07 de julho de 2020.

---

**IVANILDO FERREIRA GOMES**  
**CHEFE DE SEÇÃO**



Documento assinado eletronicamente em **07/07/2020, às 16:04**, conforme art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).

---

**ISRAEL JOSÉ SZERMAN**  
**ASSISTENTE IV**



Documento assinado eletronicamente em **07/07/2020, às 16:08**, conforme art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).

---

**JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO NETO**  
**COORDENADOR(A) DE AQUISIÇÕES**



Documento assinado eletronicamente em **08/07/2020, às 17:46**, conforme art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida em [https://sei.tse.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=1371529&crc=E907F57D](https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1371529&crc=E907F57D), informando, caso não preenchido, o código verificador **1371529** e o código CRC **E907F57D**.