

AUDITORIA DO PROCESSO ELEITORAL

Eleição CRO Conselheiros Efetivos e Suplentes

CRO-TO

Porto Alegre, 07 de outubro de 2023

Controle de versão

Versão 1.1 – Documento original

WWW.OKSIGE.COM.BR

(51) 98554-9940
MARCELO@OKSIGE.COM.BR

(51) 99973-0253
PAULO@OKSIGE.COM.BR

1. Sumário

Sumário

1. Sumário	2
2. Introdução	3
3. Apresentação da OKSIGE.....	4
4. Laudo de Auditoria Final.....	5
5. Abertura e Encerramento.....	6
6. Zerésima.....	6
7. Pauta.....	7
8. Apuração.....	7
9. Conclusão.....	7

2. Introdução

Para contemplar a auditoria especializada das regras de negócio, segurança da infraestrutura e dos sistemas de votação, conforme Contrato CFO N°04/2022 de "Prestação de Serviços de Auditoria" entre o CFO e a OKSI Gestão e Estratégia LTDA de 01 de fevereiro de 2022, foi realizada a auditoria dos procedimentos administrativos envolvidos na votação eletrônica.

3. Apresentação da OKSIGE

A OKSI Gestão e Estratégia é uma empresa especializada em Auditoria de TI e Consultoria, realizando a atividade de diagnóstico de TI utilizando metodologia própria usando modelos de referência de processos do mercado. Seus profissionais possuem mais de 30 anos de atuação no mercado de TI, tendo atuado em grandes empresas nacionais e multinacionais, como DELL, Unisys, Effem entre outras. Realizamos auditoria de sistemas e processos de TI, incluindo sistemas online e de eleições. Atendemos clientes do setor público e privado e temos como valores o profissionalismo, a ética e a excelência.

4. Laudo de Auditoria Final

Ao CFO,

A Oksi Gestão e Estratégia, contratada para realizar Auditoria do Processo Eleitoral, nos parâmetros estabelecidos pelo contrato CFO N°04/2022, emite o presente laudo técnico, que apresenta as informações técnicas sobre o início, desenvolvimento e encerramento do processo de votação, bem como a verificação dos pontos de controle estabelecidos, além da avaliação qualitativa sobre os aspectos de segurança, confiabilidade, disponibilidade e validade dele.

Foi realizada uma completa auditoria em todos os pontos de controle como: servidores de votação, internet, aplicativo, redundância e segurança em todos os níveis, não havendo a necessidade de emissão de relatórios para adequações. Esta avaliação considerou perfeitamente adequados todos os recursos mencionados acima, além das regras de negócio (procedimentos administrativos) condizentes à eleição.

Quanto aos dispositivos eletrônicos e sistêmicos, ou seja, dos recursos que permitem o acesso à votação eletrônica, registrou-se um percentual de 100% do tempo total da votação para a disponibilidade destes recursos.

Em relação à segurança e confiabilidade durante o acompanhamento de todo o Processo de Votação, confirmou-se a consistência e a confiabilidade dos recursos, sem divergência do que havia sido examinado previamente à votação. Não se registrou nenhum evento alheio ao processo, tentativa indevida de acesso ao sistema ou às bases de dados, transcorrendo a votação dentro da normalidade, com início e término pontuais e automatizados, de acordo com a data e horário programados.

Referente à análise dos procedimentos técnico-administrativos adotados para a realização da Votação Eletrônica, seja quanto às comunicações do Conselho, e destes com os eleitores e aos Protocolos de Auditoria, comprovamos o atendimento aos critérios estabelecidos de objetividade, informação, antecedência, pontualidade e isenção, permitindo aos inscritos a participação plena no Processo Eleitoral da entidade.

Ainda foram realizados testes de segurança conceitual, de sistemas, de proteção contra invasões e de ataques de disponibilidade, apresentando resultados satisfatórios, como já relatados, e a sua confrontação com o seu desempenho durante o período de votação do Processo Eleitoral também resultou positivamente, nada havendo a obstar ou a observar.

Para os programas executáveis foi realizada individualização e assinatura "Hash", assim como a publicação dos bancos de dados e programas na plataforma de hospedagem do sistema, antes e depois da realização da votação, sendo todas elas preservadas, nada havendo a contestar após a sua conferência e análise.

5. Abertura e Encerramento

A abertura e encerramento do processo eleitoral foi realizado conforme previsto:

- 06/10/2023 das 00:00 às 23:59

De forma eletrônica, o processo de votação foi integralmente acompanhado, não sendo registrada nenhuma intercorrência ou interrupção.

6. Zerésima

A zerésima do sistema foi emitida por meio de certificação digital, comprovando assim a inexistência de votos nas urnas eletrônicas.

7. Pauta

Pauta: Eleição CRO Conselheiros Efetivos e Suplentes

8. Apuração

Chapa 1: Chapa Nº 1 (Chapa única)

Votos: 668 % Votos: 77,76%

Votos Branco: 81 % Votos Branco: 9,43%

Votos Nulo: 110 % Votos Nulo: 12,81%

9. Conclusão

Subscribo o presente laudo de auditoria da **Eleição CRO Conselheiros Efetivos e Suplentes** do Conselho **CRO-TO** e auditado na sua íntegra conforme estabelecido pelo contrato, não havendo nenhuma incoerência, sendo inteiramente válidos em sua totalidade.

Atenciosamente,

MARCELO ALVES FERREIRA

Auditor – OKSI Gestão e Estratégia

Registro: CRA/RS: TE-003520/O