



**19º ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE PROTEÇÃO DE  
DADOS PESSOAIS – GRUPO SLAVIERO.**

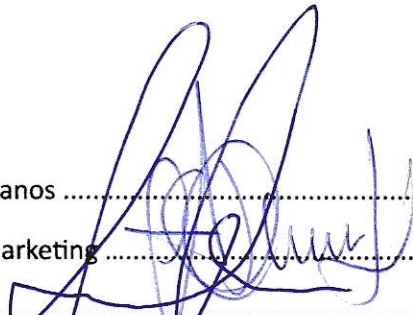
<b>Data</b>	<b>12/07/2023</b>
<b>Horário</b>	14:00H
<b>Local</b>	Sala de reuniões – Grupo Slaviero
<b>Organizador</b>	Policarpo Moser – DPO
<b>Participantes</b>	Sr. Mario, Sr. Antônio, Srta. Anna Paula, Sr. Rafael, Sr. Cesar, Sra. Cleonice, , Sr. Renato, Sra. Patrícia, Sr. Alexandre, Srta Ananca
<b>Ausentes</b>	Srta. Cintia
<b>Cópias para</b>	
<b>Objetivo</b>	<b>Reunião ordinária para Entendimento da RIPD e obrigações de Controlador e Operador.</b>


**Em caráter de reunião ORDINÁRIA, convocada pela maioria dos membros do comitê, foram tratados os seguintes assuntos:**

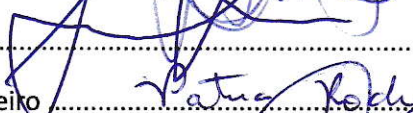
1. Sr. Mario solicitou que o Sr. Policarpo, entre em contato com o DPO do hospital de Londrina. O contato foi estabelecido, tendo já ocorrido interação para tratamento do tema de adendo de LGPD no contrato vigente.
2. Sr. Mario solicitou que o Sr. Policarpo, entrou em contato com o DPO do hospital de Irati para os trâmites de arquivos para início do projeto, previsto para 24 de julho. .
3. Tempo de retenção das atas no site do Grupo Slaviero. Será apresentado no site o ano corrente, com opção para consultar as atas anteriores. Alexandre vai disponibilizar as atas.
4. Foi apresentado o fluxo de black list. Ajustes serão aplicados e fluxo foi divulgado e documentado. Necessidade do DPO definir uma comunicação mensal aos hospitais das ocorrências em seu detalhe.
5. Ficou definido que o Grupo Slaviero vai sugerir um modelo de RIPD para ser adotado pelos hospitais, que são os controladores dos dados e responsáveis pelo desenvolvimento do documento. O DPO está desenvolvendo esse modelo.


6. Tratou-se da necessidade de manter evidências das ações de LGPD no grupo Slaviero. Alexandre vai disponibilizar a trilha de aprendizagem no DNA Slaviero para documentar o treinamento aplicado ao administrativo e call center. DPO vai efetuar em agosto de 2023 ciclo de auditoria de LGPD nos processos internos do Grupo Slaviero.
7. Necessidade do DPO manter a lista de contato de DPOs de todos os hospitais com contrato ativo. Importante revisar a aderência do adendo LGPD dos contratos ativos quanto às responsabilidades como controlador e operador.
8. Fica sugerida inicialmente a data da próxima reunião como sendo no dia 23/08/2023 às 14:00h. Aprovado para o comitê.


**Assinaturas dos presentes:**

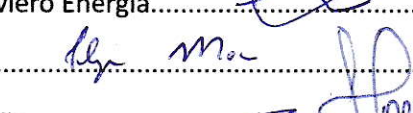
Anna Paula – Recursos Humanos .....  Anna P. Cardoso

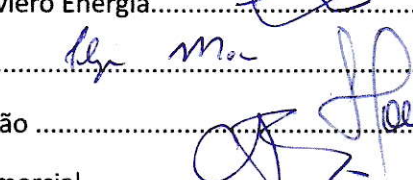
Alexandre Kretzschmar – Marketing ..... 

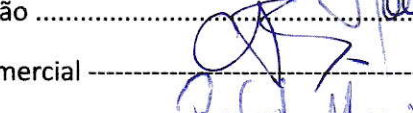
Ananca Vieira – Monitoria ..... 

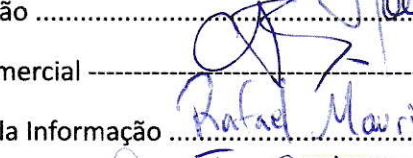
Patricia Rodrigues – Financeiro .....  Patricia Roddy

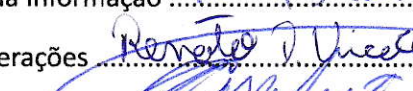
Antônio Sérgio Fanton – Slaviero Energia..... 


Policarpo Moser – DPO.....  Pol Moser

Mario Slaviero Bunn – Direção .....  Mario Slaviero Bunn

Cleonice Leite Martins – Comercial ..... 

Rafael Santos – Tecnologia da Informação .....  Rafael Mauricio dos Santos

Renato Dione Vicente – Operações .....  Renato Dione Vicente

Cesar Cesar Soares – Marketing ..... 



Joinville, 12 de julho de 2023.