



20° ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – SLAVIERO FUNRAISING

Data	20/12/2023
Horário	14:00H
Local	Sala de reuniões – Slaviero Fundraising
Organizador	Policarpo Moser – DPO
Participantes	Sr. Mario, Srta. Larissa, Sr. Renato, Srta. Ananca, Srta. Cintia, Srta. Caroline
Ausentes	Sra. Cleonice, Sr. Antônio, Sr. Alex, Sr. Cesar, Sr Wesley
Cópias para	
Objetivo	Reunião ordinária para revisar os temas pendentes da última reunião

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

1. Iniciamos a reunião confirmando mudanças na estrutura administrativa. Os profissionais Anna Paula, Rafael Santos e Alexandre Kretzschmar não são mais colaboradores dessa empresa. Larissa Silva assumiu a área de Recursos Humanos, Wesley Simões com atribuição de desenvolvedor na área de Tecnologia da Informação, Caroline de Souza Rinaldi assumiu a área de monitoria e Alex Martins a área de Marketing e Finanças.
2. Nossa organização passa a se identificar como Slaviero Fundraising. **Comercial fará comunicação com os hospitais. Serão alterados os contatos de email dos colaboradores.**
3. Sr. Mario solicitou que o Sr. Policarpo, fizesse um contato com o DPO do hospital de Irati para os trâmites de arquivos para início do projeto, previsto para 24 de julho. **O contato foi estabelecido, tendo já ocorrido interação para tratamento do tema de adendo de LGPD no contrato vigente.**
4. Tempo de retenção das atas no site da Slaviero Fundraising. Será apresentado no site o ano corrente, com opção para consultar as atas anteriores. **Haja vista a vacância de cargos na área de TI, o DPO ainda está pendente com essa tratativa.**

5. Foi apresentado o fluxo de black list. Ajustes foram aplicados e fluxo foi divulgado e documentado. Necessidade do DPO definir uma comunicação mensal aos hospitais das ocorrências em seu detalhe. **O Comitê CGPD definiu que o DPO fará uma comunicação aos DPO's dos hospitais das Práticas de LGPD adotadas no Slaviero Fundraising, destacando o papel da monitoria para garantir o discurso das captadoras quanto a aderência às práticas LGPD, as ações de aprimoramento na ferramenta de call center para reduzir as tentativas de contato com as listas de pessoas fornecidas pelos hospitais, além de reforçar que todos os profissionais da organização, incluindo as captadoras, assinam um termo de confidencialidade e recebem um treinamento específico sobre LGPD.**
6. Ficou definido que a Slaviero Fundraising vai sugerir um modelo de RIPD para ser adotado pelos hospitais, que são os controladores dos dados e responsáveis pelo desenvolvimento do documento. **O documento foi concluído e será referenciado no site da Slaviero Fundraising.**
7. Tratou-se da necessidade de manter evidências das ações de LGPD na Slaviero Fundraising. **Haja vista a vacância de cargos na área de TI, o Comitê CGPD vai encaminhar essa demanda para disponibilizar a trilha de aprendizagem no DNA Slaviero a fim de 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 **Essa data foi postergada para Fevereiro de 2024. A metodologia dessa auditoria de conformidade já foi desenvolvida.**
8. Necessidade do DPO manter a lista de contato de DPOs de todos os hospitais com contrato ativo. **Efetuada o levantamento dos contatos documentados nos sites dos hospitais. DPO vai solicitar apoio do comercial para identificar com os hospitais que não divulgam essas informações, o contato do encarregado de dados.** Importante revisar a aderência do adendo LGPD dos contratos ativos quanto às responsabilidades como controlador e operador. **DPO revisou o adendo padrão e está aderente.**
9. Comentado o Artigo sobre "A importância do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais na governança dos dados pessoais". **DPO vai repassar esse documento para novos integrantes do Comitê, para discussão na próxima reunião.**
10. Foi revisto a comunicação sobre LGPD no site da Slaviero Fundraising, aba LGPD.
11. Fica sugerida inicialmente a data da próxima reunião como sendo no dia 06/03/2024 às 14:00h. Aprovado para o comitê.

Assinaturas dos presentes:

Larissa Silva – Recursos Humanos *Larissa Silva*

Ananca Vieira – Monitoria *Ananca Vieira*

Policarpo Moser – DPO *Policarpo Moser*

Mario Slaviero Bunn – Direção *Mario Slaviero Bunn*

Cintia de Carvalho – Operação *Cintia de Carvalho*

Renato Dione Vicente – Operações *Renato Dione Vicente*

Caroline de Souza Rinaldi – Monitoria *Caroline de Souza Rinaldi*



Joinville, 02 de Janeiro de 2024.