

Ata da 14ª reunião do Comitê LGPD – Dia 04.10.22 – Grupo Slaviero Benefits

Local – Sala de reuniões da Slaviero Benefits

Presentes:

Rafael Santos – Tecnologia da Informação *Rafael Mauricio dos Santos*
Willian Passos – Desenvolvimento *Willian G. Passos*
Cleonice Martins – Comercial
Anna Paula – Recursos Humanos *Anna Paula O. Gonçalves*
Antônio Sergio Fanton – Slaviero Energia
Sheila Gonçalves – Ebonus *A.*
Guilherme Bloemer – Banco de Dados *Guilherme Bloemer*
Jaqueline Schmidt – Monitoria *Jaqueline Schmidt*
Ananca Vieira – Auditoria
Daiane Ebony Dalcim – Encarregada *Daiane Ebony Dalcim*
Policarpo Moser – Operações *P. Moser*
Vanessa Cristina Denzer – Financeiro *Vanessa Denzer*
Slaviero Mario Bunn – Socio gerente *Mario Bunn*

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

1. Leitura e aprovação da ata anterior;
2. Após votação entre os presentes, foi escolhida por unanimidade a Sra. DAIANE EBONY DALCIM como a nova ENCARREGADA em substituição ao Sr. POLICARPO MOSER;
3. Continuam pendentes os 2 questionamentos que foram encaminhados ao HBR, conforme relata a Sra. Cleonice, onde são eles:
 - a) Recebemos o contrato HBR para revisão da redação para renovação do mesmo, e encaminhamos para o HBR com alterações das cláusulas: 10, 12, 13, 25;
 - b) No aguardo da revisão com as alterações, e assinaturas;
4. Guilherme comunica que o processo de Black list está parcialmente descrito dentro da etapa de limpeza das bases, faltando a forma de como é adicionado;
5. São repassadas à nova Encarregada as atribuições e responsabilidades da função (além daquelas estabelecidas em decreto próprio), com destaque para as publicações no site www.slavierobenefits.com.br, bem como:
 - a) Troca de informações com os hospitais (controladores), e os canais de cobrança como Celesc;
 - b) Respostas dadas às entidades, tais como Procon e outros;
 - c) Aplicação e controle de treinamento às Tele atendentes sobre LGPD (possivelmente entrega da cartilha);
6. Atualização do Relatório de Impacto – Uma vez que já temos a definição da nova Encarregada, tratar desse assunto com a mesma;
7. Rafael precisa criar a assinatura de e-mail da nova Encarregada;

8. A necessidade da nova Encarregada de obter alguma certificação;
9. Sr. Mario deve enviar material que tem a Encarregada;
10. Sr. Mario sugere a criação de uma cartilha sobre tema LGPD;
11. Fica sugerida inicialmente a data da próxima reunião como sendo no dia 29.11.22 – 14:00 horas.

As assinaturas dos participantes encontram-se ao lado dos seus respectivos nomes, no início desta Ata.

Joinville, 04 de outubro de 2022.

