



23º ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE PROTEÇÃO DE

DADOS PESSOAIS – SLAVIERO FUNDRAISING

Data	11/06/2024
Horário	09:00h
Local	Sala de reuniões – Slaviero Fundraising
Organizador	Policarpo Moser – DPO
Participantes	Sr. Mario, Sra. Larissa, Sr. Renato, Srta Ananca, Sr. Alex, Srta Ana Carolina, Sra Patricia Rodrigues, Sra Ana Clarice, Sr. Vinicius, Srta Sarah
Ausentes	Sra. Cleonice
Cópias para	
Objetivo	Reunião extraordinária para tratar da aprovação do Relatório Final da Auditoria de Conformidade

Em caráter de reunião EXTRAORDINÁRIA, convocada pelo DPO, foram tratados os seguintes assuntos:

1. Vinicius Junio dos Santos, iniciando atividades como programador de TI, Sarah Hoegen como administradora de banco de dados e Ana Clarice iniciando atividades como Gerente do ContaComigo,.
2. Nossa organização passa a se identificar como Slaviero Fundraising. Comercial fará comunicação com os hospitais, assim que tiver o material de marketing disponibilizado. **Segue pendente o desenvolvimento do material.**
3. Feita a apresentação do Relatório Final da Auditoria de Conformidade, tendo sido decidido pelo Comitê.
 - A. Que pela pouca experiência na Operação, Ana Clarice, Vinicius e Sarah não tiveram representação na avaliação do relatório.
 - B. Que o relatório foi aprovado com ressalvas documentadas abaixo
 - Recomendação Sr Mário: próxima auditoria considerar setor financeiro entre os selecionados;
 - Questionado Sr Mário: esforço dedicado pela equipe de auditoria : 70 horas;
 - Questionamento Sr Mário: Macroprocesso detalhado na RIPD, não documentado neste relatório;
 - Recomendação da Srta Ana Carolina: efetuar na próxima auditoria uma avaliação completa da aderência a LGPD de todos os hospitais parceiros e todos os funcionários;

C. Que o Comitê fez a eleição da Ana Clarice, Larissa e Vinicius para desenvolver o processo de planejamento, acompanhamento e execução do plano de ação para tratar das recomendações.

4. Apresentado Política de Privacidade atualizada em 25/02/2024 para o site da Slaviero Fundraising. Considerado necessidade de rever política de privacidade para sites Ebonus e Eview. **Confirmado se a política de privacidade foi publicada no site.**

5. Refazer o material de treinamento de LGPD para novos colaboradores, com apoio da inteligência artificial. Foi apresentada a primeira versão da cartilha. O Comitê solicitou as seguintes alterações, que serão tratadas com Sr Cesar, de Marketing

- Referenciar a função de Gerência Geral ao invés de Diretoria;
- Revisar o material para trocar as referências ao Grupo Slaviero para Slaviero Fundraising
- Retirar as referências pessoais no agradecimento da página Final.
- Os parágrafos devem ser centralizados
- Os textos devem ser revisados pelo IA

Foi submetida a versão com revisões acima aos integrantes do Comitê por e-mail a cartilha em 29-04-2024 tendo sido apresentado apenas a ressalva pela Cleonice quanto a formatação do material. Nova versão aprovada

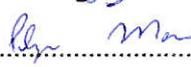
Fica sugerida inicialmente a data da próxima reunião como sendo no dia 25/06/2024 para apresentação do Plano de Ação ao Relatório de Auditoria de Conformidade às 0:00h. Aprovado pelo comitê.

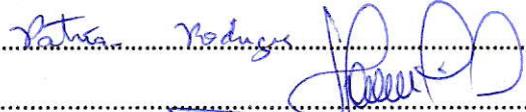
Assinaturas dos presentes:

Larissa Silva – Recursos Humanos 

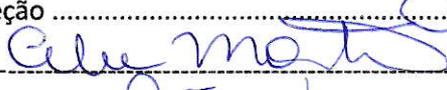
Ananca Vieira – Auditoria/Monitoria

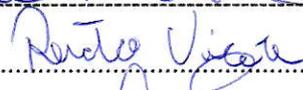
Ana Carolina Oliveira Passos – Marketing 

Policarpo Moser – DPO 

Patricia Rodrigues - Financeiro 

Mario Slaviero Bunn – Direção

Alex Martins - Financeiro 

Renato Dione Vicente – Operações 

Ana Clarice – ContaComigo 

Vinicius Junio dos Santos- TI..... *Vinicius Junio dos Santos*

Sarah Hoegen- TI *Sarah Hoegen*



Joinville, 11 de Junho de 2024.