

24° ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – SLAVIERO FUNDRAISING

Data	20/08/2024
Horário	10:00h
Local	Sala de reuniões – Slaviero Fundraising
Organizador	Policarpo Moser – DPO
Participantes	Sr. Mario Slaviero Bunn, Sra. Larissa Silva, Sr. Renato Dione Vicente, Srta Ananca Vieira, Sr. Alex Martins, Srta Ana Carolina Oliveira Passos, Sra Patricia Rodrigues, Sr. Vinicius Junio dos Santos, Srta Sarah Hoegen, Sra. Cleonice Martins, Sra Nayara Serafim
Ausentes	
Cópias para	
Objetivo	Reunião ORDINÁRIA para tratar de assuntos diversos

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

1. Feita a apresentação do Relatório Final da Auditoria de Conformidade, tendo sido aprovado pelo Comitê na reunião anterior.
 - Reestruturada a equipe de projeto responsável pela condução do plano de ação de implementação das recomendações da auditoria, com coordenação do Sr Mario Slaviero Bunn, participantes Sr Vinicius Junio dos Santos e Sra Larissa Silva. Sra Ana Clarice não faz mais parte do projeto;
 - Agendado apresentação pela equipe de projeto o Plano de Ação, com datas previstas para tratamento de cada recomendação, na reunião semanal operacional..
2. Efetuado reciclagem na Cultura de LGPD pelo Encarregado de Dados Sr Policarpo Moser com todas as captadoras em 01/08/2024 e agendado com administrativo para 26/08/2024. Tendo-se
 - Reforçado o Código de Ética adotado, baseado no material da ABCR;
 - Utilizado a nova cartilha LGPD aprovada pelo Comitê no treinamento;
 - Reforçado conteúdo do RIPD - Relatório de Impacto de Proteção de Dados.
3. O Sr Mario Slaviero Bunn sugeriu ao Sr Policarpo Moser (DPO) compartilhar Cartilha LGPD com DPOs dos hospitais Filantrópicos.

4. Indicado pelo Comitê o Sr Alex Martins para atuar como sub-encarregado de dados. Auxiliará no acompanhamento de demandas no e-mail do encarregado. Será o apoio em caso de ausências do encarregado Sr Policarpo Moser.
5. Definida a participação de profissionais do call center no Comitê, sendo escolhida por unanimidade, a Sra Nayara Serafim como representante.
6. Definido grupo de trabalho para desenvolver um plano de ação para aprimorar as normas de Compliance na empresa. Serão analisadas as normas e legislações que serão tratadas bem como etapas a serem seguidas. Integrantes: Ananca Vieira, Alex Martins, Renato Dione Vicente, Cleonice Martins, Larissa Silva, Nayara Serafim. Primeira reunião em 21/08/2024

Fica sugerida inicialmente a data da próxima reunião como sendo no dia 23/11/2024 para acompanhamento das ações do plano de ação sobre a auditoria de conformidade e o plano de Compliance da empresa. Aprovado pelo comitê.

Assinaturas dos presentes:

Larissa Silva – Recursos Humanos *Larissa S. da Silva*

Ananca Vieira – Auditoria/Monitoria *Ananca*

Ana Carolina Oliveira Passos – Marketing *ACP*

Policarpo Moser – DPO *P. Moser*

Patricia Rodrigues - Financeiro *Patricia Rodrigues*

Mario Slaviero Bunn – Direção *Mario Slaviero Bunn*

Alex Martins - Financeiro *Alex Martins*

Renato Dione Vicente – Operações *Renato Dione Vicente*

Cleonice Martins – Comercial *Cleonice Martins*

Vinicius Junio dos Santos- TI.....

Sarah Hoegen- TI *Sarah Hoegen Hoegen*

Nayara Serafim - Call Center *Nayara Serafim*



Joinville, 20 de Agosto de 2024.