



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria

Comitê Gestor de Proteção de Dados - CGPD /secretaria executiva

Ata de Reunião 29/09/2021 –13ª Reunião da Secretaria Executiva/G.T. LGPD

Informações da Reunião						
Assunto:	13ª Reunião do GT-CGPD/SEC. EXECUTIVA					
Participantes:	Luciane Marques Rache - SMTC - Coordenação Titular Rita de Cássia Reda Eloy - SMTC - Titular Luiz Gava- PROCEMPA – Encarregado Alexandre Dionello - PGM – Suplente Felipe Ramos – SMF – Suplente Dionês Gabana de Souza - GP – Titular Juciara – GP -suplente Juliana Picetti – SMTC (encarregada) Camila Lacerda Couto – SMAP (convidada) Cristiane Rosa Schneider – SMTC Lucas – SMTC Fabiano – SMAP- Titular					
Ausências justificadas	Jefferson Bregalda - SMPAE Daniela Copetti Cravo - PGM – Titular Marcos Caetano Corrêa - SMTC - 1º Suplente Sandra Topanotti Trentin - SMTC - 2º Suplente André Luiz Pontin - PROCEMPA – Titular					
Data:	29/09/2021	Início:	9h00min	Final:	11:00hmin	Local: Reunião realizada na modalidade online

Pauta		
#	Assunto	Responsável
1	Revisão do Plano de Ação	Todos
2	Assuntos Gerais.	
3	Próximos Passos	

Principais Pontos Discutidos
<ul style="list-style-type: none">A Secretária Luciane fez a abertura dando boas-vindas, no qual inicia explicando os novos fluxos das unidades de trabalho da SMTC (e CMRI) em razão da LGPD;

- A Secretária Luciane solicitou que todos mencionassem como estava a avaliação dos processos da LGPD, ora enviados. Alguns não estavam presentes, outros disseram que não tiveram tempo de ler, em razão de outras demandas. Então, ela solicita que todos o façam até a próxima reunião, pois pede prioridade nisso também. Solicita que o Fabiano faça o relato do processo pois efetuou um modelo de despacho/relatório.
- O Fabiano faz o relato do processo, referente a um termo de cooperação entre o HPV/SMS e outro órgão externo no qual alguns manifestam estar de acordo: Rita, Dionês e Felipe Ramos. Fabiano, diz que não usou o modelo enviado pela Rita, mas bem próximo, mas se disponibilizou a fornecer aos presentes. Foi validado e anexado ao processo SEI. A Secretária relata que o andamento dos processos será cobrado nas próximas reuniões e pede que Dionês inclua no processo que trata da minuta de decreto que mais de 03 ausências sem justificativa deve prever a exclusão de membros do GT. LGPD e/ou secretaria executiva, pois as questões precisam serem encaminhadas.
- Sec. Luciane uma revisão do plano de ação que está no link do Sharepoint, solicitando que todos atualizem os dados. Destaques:
 - 1.Capacitação: Foi mencionado que está parado essa questão de um plano de ação de capacita, pede que Gava fale com André Pontin se ele poderá fazer esta ação pois entende que deva ser providenciado o mais breve, entende que os envolvidos devem cumprir o que está previsto no plano de ação ou delegar, se não for possível;
 - 2. Inclusão de outras ações da LGPD: A Sec. Luciane pede que Rita inclua as seguintes ações no Sharepoint: (a) Modelo de Relatório/despacho dos processos administrativo para os Encarregados; (b) Modelo de Relatório/despacho para a Sec. executiva; (c) Modelo de Relatório/Formulário Padrão para os Encarregados e demais sobre incidentes/vazamento de dados, similar ao da Procempa. Gava menciona que os encarregados devem fazer seu registro na ANPD;
 - 3.Comunicação: A Secretária menciona que conversou com a Lisie, para dar prosseguimento, pois já foi validado pelo GP;
 - 4.Política de Proteção de Dados: Procurador Dionello faz uma apresentação expondo as questões sobre este tema e os diversos cuidados que devem ter;
- As demais ações do plano de ação foram nominadas pela Secretária que foi dado um feedback por ela e pelos demais membros do G.T. – LGPD;
- A Secretária verificou que algumas questões precisaram serem reformuladas após a apresentação do Dionello. Informou que todos fizessem até semana seus processos. Destaca a importância de todos reverem e acompanharem suas respectivas ações do plano de ação (avaliar prazos e atualizarem), bem como destacou que quando o titular não vier, pede que venha o suplente que deve estar apropriado da matéria (por órgão). Saliencia que todos devem dar ciência nas Atas (em processo que Rita criou para este fim); Menciona das dificuldade, ainda, da criação do cargo comissionado de D.P.O. e que a portaria de formalização do G.T./sec. exec. está sendo providenciada pela Cora, do GS/SMTC.
- Sec. Luciane pede, ainda, que a Rita fale com o Jefferson sobre a necessidade de se fazer um manual sobre o inventário de dados/mapeamento de processos da LGPD.
- Sem mais, encerrou-se a presente reunião às 11h00min, lavrada por mim, Adm. Rita de Cássia Reda Eloy.

qu				
Pendências	Ação	Responsável	Prazo	Status
01	Revisão Efetiva do Plano de Ação e Encaminhamento dos Processos da LGPD	Todos	06/10/2021	Em andamento

02	Revisão de Portaria do GT LGPD - revisão (novos integrantes, envio de currículos, etc)	GS/SMTC	30/09/2021	Atrasado
03	Elaboração de Projeto do plano de Capacitação completo dos Encarregados	André Pontin	30/09/2021	Atrasado
04	Elaboração de Modelo de Relatório/Despacho para os processos da LGPD	Fabiano/Rita	30/09/2021	Concluído
05	Elaboração de Modelo/padrão de relatório/formulário: para os encarregados, para a sec. exec. e para todos (sobre registro de incidentes de dados/vazamentos)	Fabiano, Sec. Luciane, Gava	10/10/2021	A fazer
06	Apresentação sobre Política de Privacidade de Dados	Dionello	30/09/2021	Concluído

Calendário previsto para as próximas reuniões – 2021

06/10/2021	09h	11h	Reunião <i>on-line</i>
------------	-----	-----	------------------------

De acordo:

Luciane Marques Rache
Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria – SMTC

G.T. LGPD/Sec. Exec.