



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Comitê Interno de Governança Pública

ATA

REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA (CIG)

Data: 26.08.2021

Local: Sala Vermelha

Horário: 9h00 às 12h30

PAUTA

- 1) Informe;
- 2) Revisão e atualização do Código de Conduta e do Regimento Interno da Comissão de Ética: quem e quando;
- 3) Questionário e-prevenção; e
- 4) Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.

ASSUNTOS TRATADOS

1) Informe;

A chefe da ASIGR, Franciele Moraes, inicia falando sobre a pauta da reunião, ato contínuo, informa sobre a disponibilidade da ata de reunião ordinária de 25.06.2021 para assinatura dos membros do Comitê.

2) Revisão e atualização do Código de Conduta e do Regimento Interno da Comissão de Ética: quem e quando;

A presidente, Bárbara Simões, relata que o Código de Conduta aborda as relações interpessoais, no entanto, pouco versa sobre questões administrativas, necessitando, desse modo, de aperfeiçoamento. Ressalta a necessidade de atualizações e deliberações formais do referido Código. Após a realização dos trabalhos pela Comissão de Ética, com início em meados de outubro, há expectativa de entrega das atualizações no início do ano de 2022. Diante disso, a chefe da ASIGR destaca a importância de, posteriormente à publicação do Código, repassar as atualizações a todos os servidores, por meio de treinamento, por exemplo, estimando-se as estratégias de sensibilização a serem adotadas.

3) Questionário e-prevenção;

A chefe da ASIGR apresenta um vídeo, o qual explica sobre o que é o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), em seguida, relata os quesitos e pilares do questionário, com adesão voluntária dos órgãos e das entidades, quais sejam: prevenção; detecção; investigação; correção; monitoramento; e currículo dos dirigentes (69449262). Considerando a adesão da FHB, a presidente fala sobre a necessidade de agir de forma preventiva a fim de evitar a ocorrência de danos. Ato contínuo, a chefe da ASIGR fala sobre as questões relacionadas ao mecanismo prevenção e que o questionário foi repassado aos setores, com devolutivas de respostas (processo SEI 00063-00003963/2021-08). No que se refere às questões do mecanismo prevenção, em discussão em relação aos itens, a presidente fala sobre proposta de trilha de aprendizagem para acolhimento de novos servidores. Foram analisados e discutidos também todos os itens do questionário no que se refere aos mecanismos detecção, investigação, correção e monitoramento e as respostas e documentos anexados pelos setores, com validação das respostas pelos membros do comitê. Em seguida, ao término da discussão do questionário, a chefe da ASIGR informa sobre os currículos dos dirigentes nomeados, demonstra a página de preenchimento, definindo-se, em conjunto, que os currículos da alta direção (presidente, chefe das divisões e subdivisão) deverão ser inseridos na plataforma.

4) Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD;

Conforme pauta sugerida pela chefe da Ouvidoria, Fernanda Nogueira, inicia-se a explanação sobre a LGPD, informando os objetivos e tratamentos de dados. Ressalta que as organizações deverão demonstrar comprometimento com as políticas públicas, especialmente, no que se refere à governança. Ato contínuo, salienta que a lei exigirá a proteção dos dados pessoais e ajustes nos sistemas. Ao destacar que apesar de a LGPD ser voltada, em sua essência, para empresas privadas, a referida lei é aplicada à iniciativa pública, considerando-se outras hipóteses de consentimento e tratamentos direcionados ao interesse público. A presidente enfatiza a importância de relacionar a LGPD com a área da saúde, no que é pertinente à FHB. Logo depois, a chefe da Ouvidoria destaca os agentes de tratamento de dados, conforme o Decreto nº 42.036, de 27 de abril de 2021, do Governo do Distrito Federal, e evidencia que os encarregados setoriais na FHB estão representados pela Ouvidoria e ASCOM. Reforça que todos os processos, decisões, esforços e ações relacionados à governança de dados pessoais no GDF devem ser documentados pela instituição. O chefe da DITEC, Alexandre Nonino, pontua a relevância de um diagnóstico situacional para a identificação dos pontos que precisam ser trabalhados e

a importância de se estabelecer cuidados especiais aos dados sensíveis, como exemplo, os dados dos doadores. A ouvidora apresenta alguns passos para a FHB ficar em conformidade com a LGPD: o primeiro é instituir um comitê ou grupo de trabalho multidisciplinar para a implementação da LGPD na FHB. Alguns participantes questionam a necessidade da instituição de comitê específico. A chefe da ASCOM, Tatiana Tenuto, questiona sobre a possibilidade de contratar uma consultoria para implantação da LGPD, tendo em vista a complexidade do tema e a necessidade de elaboração de diagnósticos e documentos. Todos os membros do comitê concordam com a contratação. Assim, o chefe da DITEC destaca que será fundamental definir uma equipe de planejamento para a contratação de uma consultoria para a implantação da LGPD.

DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

Ações	Responsáveis	Prazo
Revisão e atualização do Código de Ética e Regimento Interno da Comissão de Ética	Comissão de Ética	Início dos trabalhos em outubro com término previsto para início de 2022
Finalizar o questionário na plataforma e-prevenção e inserir os currículos dos dirigentes	ASIGR	30/08
Definir a equipe de planejamento da contratação de consultoria para a implantação da LGPD	PR	A definir
Abrir não conformidade POP GEPES NUPES 002	DIAFI	A definir
Medidas de sensibilização sobre a LGPD com reuniões setoriais	Chefes da DITEC, DIAFI e SUSDESI	Reuniões setoriais em setembro/outubro com retorno na reunião ordinária do CIG em 21/10
Reunião Extraordinária do CIG	Todos os membros	23/09

LISTA DE PRESENÇA EM ANEXO (68802968)

ÁREA/SETOR	TITULAR	ASSINATURA
PRESIDÊNCIA	Bárbara de Jesus Simões	PRESENTE
ASSESSORIA ESPECIAL	Marcela Coelho	PRESENTE
DITEC	Alexandre Nonino	PRESENTE
DIAFI	Paulo Sérgio Dias Peres	PRESENTE
SUSDESI	Ericka Maria Redondo	PRESENTE
AJUR	Giulia Barqueta Orozco Ciarlini	REPRESENTADA
ASCOM	Tatiana Tenuto Silva	PRESENTE
ASIGR	Franciele Moraes Amaral Coury	PRESENTE
OUVIDORIA	Fernanda Nogueira	PRESENTE
SEGEQ	Juscimar Divina Aguiar	PRESENTE



Documento assinado eletronicamente por **FRANCIELE MORAES AMARAL - Matr.1401868-3, Secretário(a) do Comitê**, em 24/09/2021, às 12:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JUSCIMAR DIVINA PEREIRA DE AGUIAR - Matr.1402051-3, Membro do Comitê**, em 24/09/2021, às 12:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA NOGUEIRA - Matr.1701188-4, Membro do Comitê**, em 24/09/2021, às 12:52, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA TENUTO SILVA - Matr.1682204-8, Membro do Comitê**, em 27/09/2021, às 16:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELA MOREIRA COELHO - Matr.1401924-8, Membro do Comitê**, em 28/09/2021, às 10:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE NONINO - Matr.1701189-2, Membro do Comitê**, em 29/09/2021, às 09:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SÉRGIO DIAS PERES - Matr.0353146-5, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira**, em 17/11/2021, às 16:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GIULIA BARQUETA OROZCO CIARLINI - Matr.1694453-4, Analista de Atividades do Hemocentro**, em 23/11/2021, às 12:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=68772150)
verificador= **68772150** código CRC= **8EE5397C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SMHN Q 3 Conj A - Bloco 3 - Bairro Asa Norte - CEP 70.710-908 - DF