

## ATA DE REUNIÃO E TREINAMENTO

ATA DE REUNIÃO – COMITÊ DE ÉTICA E COMPLIANCE (Workshop prático / Treinamento em LGPD)

**RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO:** Maria das Dores (Presidente do comitê)

DATA	HORÁRIO	LOCAL
18/02/2026	14h30	Sala da Diretoria

### 1. PAUTAS

#### **Matriz de Riscos Organizacionais:**

- Apresentação da revisão da matriz de riscos institucional;
- Identificação de 33 riscos no total, sendo 09 classificados como de alto impacto (alto score);
- Discussão sobre criticidade e necessidade de monitoramento sistemático dos riscos prioritários.

#### **Disponibilização das planilhas com status da prestação de contas (Transparência e Prestação de Contas):**

- Informado por Maria das Dores que a planilha da prestação de contas na esfera federal encontra-se concluída.

#### **Realização de Workshop prático / Treinamento em LGPD (online)**

Participantes/Membros do Comitê

- Érica de Sá
- Geisa Carolina
- Maria das Dores
- Pedrina Araújo
- Carla Manuela (Coordenadora da Educação Corporativa – Auxílio no Workshop prático / Treinamento em LGPD)
- Aline Gomes
- Mirella Bandeira

Facilitador: Anderson Matiucci (Omnisblue)

- Na oportunidade do treinamento foi apresentado a plataforma da Omnisblue; Demonstração das funcionalidades (cadastramento de usuários, comitês, documentos, obrigações legais e ciclos de auditorias internas). Foi realizado o levantamento dos dados dos membros do Comitê de Compliance e repassadas ao coordenador de TI para cadastramento na plataforma.

## 2. AÇÕES ACORDADAS:

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
<p><b>Monitoramento dos Riscos de Alto Impacto da Matriz de riscos organizacional:</b> Ficou estabelecido que os riscos classificados como alto impacto terão monitoramento bimestral, com designação formal de responsáveis, conforme abaixo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risco de perda da certificação CEBAS Responsável: Maria das Dores</li> <li>2. Risco de perda da certificação ONA Nível 3 Responsável: Pedrina</li> <li>3. Déficit financeiro institucional Responsável: Aline Gomes</li> <li>4. Ocorrência de evento sentinela Responsável: Pedrina</li> <li>5. Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) Responsáveis: Pedrina e Geisa</li> <li>6. Atraso de pagamento por operadoras de saúde/clientes Responsável: Érica</li> <li>7. Não funcionamento de elevadores Responsável: Mirella</li> <li>8. Degradação da estrutura física Responsável: Mirella</li> <li>9. Falha no chiller do prédio da unidade Miguel Rosa (ar-condicionado) Responsável: Aline Gomes</li> </ol>	Membros do Comitê	Bimestral
<p><b>Plataforma de Governança LGPD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar o cadastramento dos usuários do Comitê de Compliance pela TI.</li> </ul>	TI	-
<p><b>Cadastrar os comitês obrigatórios já constituídos na instituição na plataforma de Governança da LGPD</b> (objetivo: organizar registros, garantir transparência e apoiar a alta gestão com informações estruturadas).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsáveis: Aline Gomes e Pedrina</li> </ul>	Aline e Pedrina	-
Próx. reunião	Aline Gomes	Definir