

# LGPD SETURN

Ata de Reunião

16 de maio de 2025

**Acesso Restrito**

	<b>Ata de Reunião</b>	Página	<b>1/3</b>
	<b>LGPD SETURN</b>	Revisão	1
		Data	16 de maio de 2025
<b>Acesso Restrito</b>			

## ATENÇÃO!

Este documento contém informações confidenciais ou limitadas, e é destinado apenas aos destinatários autorizados. Se você não é o destinatário pretendido ou não possui a autorização adequada para acessar este documento, solicitamos que interrompa imediatamente a leitura, exclua todas as cópias em sua posse e notifique o remetente. A divulgação não autorizada, cópia, distribuição ou qualquer outra forma de uso indevido das informações contidas neste documento são estritamente proibidas.

Este documento possui o seguinte nível de confidencialidade: **Acesso Restrito**

### NÍVEIS DE CONFIDENCIALIDADE

Níveis de confidencialidade referem-se à prática de classificar informações com base em seu **grau de sensibilidade** e na **necessidade de restringir o acesso a essas informações**. A classificação em níveis de confidencialidade é uma parte essencial da gestão de segurança da informação em organizações, ajudando a proteger dados sensíveis contra divulgação não autorizada.

**Confidencial:** Indica que o documento contém informações sensíveis e deve ser acessado apenas por pessoal autorizado. Esse nível de confidencialidade é geralmente reservado para informações altamente restritas.

**Acesso Restrito:** Sugere que o acesso ao documento é limitado e deve ser restrito a determinados usuários ou departamentos. Embora seja menos restritivo do que "Confidencial", ainda indica a necessidade de cuidado ao lidar com o documento.

**Público:** Indica que o documento é destinado ao acesso público e pode ser compartilhado sem restrições. Isso é usado quando o conteúdo não é sensível e pode ser divulgado amplamente.

	<b>Ata de Reunião</b> <b>LGPD SETURN</b>	Página	<b>2/3</b>
		Revisão	1
		Data	16 de maio de 2025
		<b>Acesso Restrito</b>	

**Presentes:** Romênia Cavalcante, Géssica Araújo, e Ivone Ribeiro.

**Ausentes:** nenhum colaborador.

Pauta do dia:

- Atualização Mensal da Comissão de LGPD.

#### 1 - REUNIÃO Semanal LGPD

- A reunião é gravada com o consentimento de todos os participantes.
- Romênia dá início à reunião solicitando esclarecimento acerca dos processos de contas a pagar e controle de contratos. Ivone explica que os processos de contas a pagar está relacionado à todas as despesas do sindicato.
- Romênia questiona como esses processos chegam para a Ivone e, essa, responde que chegam por meio de e-mails e portais da empresa.
- Ainda sobre o processo de contas a pagar, Romênia informa que não irá considerar o fechamento da folha de pagamento, pois já é uma atividade existente dentro das competências do RH.
- Ainda em relação aos processos, Romênia diz que vai procurar entender como estão mapeados para que, assim, possa dar uma resposta à Ivone sobre possíveis alterações: se fica com o setor financeiro, ou se é uma etapa de outros setores, e diz que o processo de contas a pagar será compartilhado com a GTI consultoria.
- O ponto seguinte diz respeito a inclusão do sistema de contratos. Romênia questiona qual foi o sistema contratado para fazer a gestão dos contratos. Ivone responde que foi o processo ágil.
- Sobre a exclusão do site da Diversa Rh, Romênia pede esclarecimento para entender se houve alguma substituição para que a exclusão tenha sido solicitada, e Ivone responde que a parte burocrática ficou com a Alves Soluções Contábeis, mas a parte de RH ainda não teria um responsável. Sendo assim, a Diversa atuaria fazendo apenas alguns serviços pontuais, mas que não haveria mais a utilização do site.
- Em relação ao responsável do Departamento Pessoal, Géssica afirma que a responsabilidade foi migrada para a Antonieta, da Alves Soluções Contábeis, que é o sistema Domínio. Assim, fica esclarecido que o sistema forte não é mais utilizado para contabilidade, apenas o sistema domínio.
- O fechamento de folha está sendo feito pela Antonieta da Alves Soluções Contábeis, enquanto a Ivone faz o pagamento. A comunicação acontece via e-mail, através de um arquivo no qual Antonieta põe o nome, a conta e o valor referente ao pagamento do funcionário, e envia para a Ivone.

	<b>Ata de Reunião</b>	Página	<b>3/3</b>
	<b>LGPD SETURN</b>	Revisão	1
		Data	16 de maio de 2025
<b>Acesso Restrito</b>			

- Romenia questiona se o envio não pode se dar por sistema. Ivone diz não ter certeza, pois o acesso é exclusivo da Alves contabilidade.
- Romênia questiona sobre o armazenamento de dados e a Ivone informa que os arquivos ficam no e-mail, não sendo excluídos. O setor segue o prazo de descarte apenas com documentos físicos - exceção do e-mail -, de acordo com a política de guarda e descarte.
- Sobre a exclusão dos artefatos, Romênia reforça a questão do bug do sistema e diz que não é possível excluir os artefatos.
- Romênia finaliza a reunião deixando claro que ainda precisa do esclarecimento de alguns pontos, mas as dúvidas que foram tratadas na reunião foram todas sanadas, sendo lavrada a presente ata.

