

**Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde**  
**Registro da Reunião nº 01/2020 - Ordinária**

Data: 28/01/2020 – 09h00

Local: Ed. PO 700 – Sala 219 – 2º andar.

**Participantes:**

**Membros do Comitê:**

- Ronaldo Nogueira de Oliveira - Presidente
- Márcio Sidney Sousa Cavalcante – Diretor Executivo
- Paulo de Barros Lyra Filho – Chefe de Gabinete - Substituto
- Carlos Luiz Barroso Junior – Diretor do Departamento de Administração
- Ruy Gomide Barreira – Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública
- Rafael Ayoroa Ramos – Auditor Chefe
- Déborah Silva Figueiredo Roberto – Diretora do Departamento de Saúde Ambiental
- Fernanda Morais – Procuradora Chefe da PFE - Substituta

**Representantes da Secretaria do Comitê:**

- Larissa de Lavor M. Pitrez – Coord. Geral da Cgpla/Direx
- Elizabeth Regina Fragoso Manes – Técnica da Cgpla/Direx
- Rodrigo Adriano Machado Varela – Técnico da Copla/Cgpla/Direx
- Renan Lange Holdorf – Técnico da Copla/Cgpla/Direx

**Servidores Convidados:**

- Amarildo Leite – Corregedor da Auditoria
- Liziane Raquel Moreira – Coordenadora Geral da Cglog

**Agente Externo:**

- Diones Gomes A. Rocha – Auditor Federal de Controle Externo/TCU

**PAUTA:**

- Apresentação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD nº 13.709, de 14/08/2018;
- Monitoramento do Acórdão TCU nº 2781/2018;
- Proposta de alteração da Portaria Funasa nº 7.553/2018;
- Levantamento Integrado de Governança e Gestão;
- Suspensão das reuniões do SubGRC até a conclusão do Relatório de Gestão 2019;
- Materialidade dos Temas para o Relatório de Gestão 2019.

**ORDEM DO DIA**

PAUTA	DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Implantação da LGPD na Funasa	Aprovada a designação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações como responsável pelas ações em cumprimento a LGPD, podendo convocar outros membros para compor o comitê	Comitê de Segurança	14/08/2020

<b>Ações para implantação da LGPD</b>	Inventário dos dados	Comitê de Segurança	a definir
	Definição de procedimentos		
	Atendimento a solicitações (quando houver)		
	Apresentação de Relatórios		
<b>Monitoramento do Plano de Ação em atendimento ao Acórdão nº 2781/2018</b>	Aprovado a elaboração de circular, disciplinando prazo e formato de como as informações devem ser prestadas.	Secretaria do CGRC	-
<b>Proposta de alteração da Portaria Funasa nº 7.553/2018</b>	Comitê tomou ciência das propostas e solicitou a elaboração de minuta para ser encaminhada aos membros e à PFE	CGRC	A definir
Reuniões ampliadas (Presi+Suest)	Alteração do cronograma de reuniões do CGRC: <b>Abril</b> (1ªquinzena) Tema: SMAI <b>Agosto</b> (1ªquinzena) Tema: Gestão <b>Novembro</b> (2ª quinzena) Tema: SMAI	Secretaria do CGRC	Imediato
Periodicidade das Reuniões do SMAI na Presidência	Manutenção das reuniões bimestral	Secretaria do CGRC	-
Cumprimento das informações do SMAI	Aprovada a elaboração, por parte da Secretaria, de modelo de relatório e calendário para apresentação dos relatórios e divulgação às Suests	Secretaria do CGRC	Imediato
<b>Levantamento Integrado de Governança e Gestão</b>	Proposto que o assunto seja tratado pelo SubGRC	SubGRC	1ª reunião do SubGRC
<b>Suspensão das reuniões do SubGRC até a conclusão do Relatório de Gestão 2019</b>	Proposta da Secretaria do CGRC, visto a elaboração do Relatório de Gestão 2019 está sob a coordenação dos mesmos técnicos. Aprovada pelo CGRC	N/A	N/A
<b>Materialidade dos Temas para o Relatório de Gestão 2019</b>	Apresentada a consolidação dos questionários respondidos, contendo os temas considerados mais relevantes pelo GT/RG2019.  Dos 20 (vinte) gestores da Presidência que foram acionados, somente 8 (oito) responderam, representando 40%. (Apresentação anexa).	CGRC	03/02/2020

	Ficou deliberada a prorrogação do prazo para 31/01/2020 e a inclusão das Suest para responder.  Definida a realização de reunião extraordinária no dia 03/02/2020 para deliberação dos temas mais relevantes.		

Não havendo mais o que ser deliberado e considerando que o Presidente necessitou ausentar-se às 10h, o Diretor Executivo encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

Brasília, 05/02/2020  
Elizabeth Manes  
Secretaria do CGRC