



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA  
Av. Presidente Dutra, 1889 - Bairro Baixa da União - CEP 76801-976 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br

## ATA Nº 2/2023 - PRES/DG/ASRICO

### REUNIÃO

#### Reunião conjunta do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais e do Grupo de Trabalho Técnico de Proteção de Dados

**Data:** 01/02/2023.

**Horário:** 14h

**Local:** GABDG

#### Participantes

Lia Maria Araújo Lopes - DG

#### **Comitê Gestor de Proteção de Dados (CGPD):**

Daniel Vitor de Laia Ferreira (ORE)

Vinícius Brito dos Santos (DG)

Rudma Rosa Oliveira Costa (SAOFC)

Neila Carvalho de Souza (SGP)

#### **Grupo de Trabalho Técnico de Proteção de Dados (GTTPD)**

Tatiana Márcia Queiroz (CRIP)

Tiago Esteves Badocha (COPES)

Erik Vinícius de Almeida Montenegro (SEGECAD)

Fábia Maria dos Santos Silva (SECONT)

Aldací Souza Mota (SECONT)

Reuniram-se os servidores acima relacionados para:

I - Aprovação do novo cronograma do Plano de Ação para implementação da LGPD no TRE-RO (0764310);

II - Decisão conjunta sobre as capacitações e possível contratação de consultoria para auxiliar no processo de implementação da referida norma;

III - Delegação de tarefas constantes no Plano de Ação;

#### Assuntos / Deliberações

Iniciados os trabalhos, foram revisados os prazos do **Plano de Ação para implementação da LGPD**, cuja **versão final atualizada e aprovada por todos os presentes foi anexada ao evento n. 0972933**.

Principais deliberações tomadas pelos membros do CGPD e GTTPD conjuntamente:

1. Na próxima reunião a ser agendada, após restabelecimento do acesso à internet no parque computacional do Regional, a COEDE apresentará a ferramenta que já fora contratada para capacitação e conscientização dos servidores do Tribunal acerca do tema LGPD, incluindo os membros do CGPD e GTTPD;

1.1. Na oportunidade será definida qual capacitação será obrigatória para os membros dos dois

grupos, a que já fora contratada pela COEDE ou aquelas indicadas na reunião anterior (vide Ata 0971280):

Conclusão das seguintes capacitações gratuitas **até o dia 15/03/2023 pelos membros do CGPD e GTTPD:**

Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/603>

Como implementar a LGPD: bases, mecanismos e processos - <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/529>

2. A membra Tatiana (CRIP) ficou incumbida de minutar a Portaria Conjunta que norteará a Política de privacidade de dados interna e externa do TRE-RO, devendo apresentar a minuta à equipe na próxima reunião para revisão e aprovação.

2.2. As membras Rudma e Fábيا apresentarão sugestão de texto a ser incluído na referida Política de privacidade sobre a proteção de dados na gestão de contratos do Tribunal;

3. O membro Daniel Laia (ORE) ficou encarregado de obter modelos e elaborar a versão final do formulário eletrônico que será disponibilizado no site do TRE/RO para atendimento de requisições apresentadas pelos titulares dos dados pessoais;

4. Os membros Tiago Badocha (COPES) e Vinícius Brito (DG) se encarregaram de elaborar o fluxo de atendimento às requisições e reclamações dos titulares de dados formalizados por meio do site;

5. Questões pendentes de verificação/ pedido de suporte à STIC:

- Possibilidade de usar o Chatbot de atendimento ao cidadão/ eleitor para efetuação de requisições e reclamações dos titulares de dados;
- Suporte técnico especializado para tratar dos itens 14 e 15 do Plano de Ação (0972933);
- Parametrização do SEI - 4 para adequá-lo à LGPD;
- Verificar se há algum acordo de cooperação técnica sobre compartilhamento de dados vigente no Regional;

**6. Sobre a consultoria para assessorar o TRE-RO na adequação à LGPD, os membros do CGPD e GTTPD decidiram pela não contratação**, considerando que a maioria dos Regionais e demais tribunais que já implementaram a LGPD conseguiram efetivar tal missão apenas com a própria força de trabalho, através dos comitês e grupos de trabalho instituídos.

Assim, decidiu-se conjuntamente que os membros do CGPD e GTTPD, devidamente capacitados e instruídos, conseguirão concluir o trabalho sem necessidade de consultoria especializada.

A DG ressaltou a necessidade do comitê e grupo de trabalho, sempre que necessário, contactarem os responsáveis pela implantação em outras instituições públicas, a fim de sanear as dúvidas existentes e obter orientações ou papéis de trabalho que auxiliem o andamento das ações;

7. Para viabilizar o mapeamento de todas as atividades que tratam de dados pessoais no Tribunal, mediante a elaboração e envio de planilha às unidades para coleta informações e posterior sistematização das informações, os membros Tiago Badocha (COPES) e Vinícius Brito (DG) ficaram incumbidos de elaborar um Formulário Google próprio para viabilizar tal trabalho;

8. As campanhas de comunicação e conscientização sobre a implementação deverão ser impulsionadas pela ASCOM, CGPD e GTTPD durante todo o ano de 2023, antes e depois das capacitações que os servidores e demais colaboradores farão;

8.1. O membro Daniel Laia (ORE) ficou responsável de solicitar à ASCOM prioridade na elaboração e execução do Plano de Comunicação para conscientização de magistrados, servidores e terceirizados sobre a LGPD, por meio do PSEI n. 0000138-02.2023.6.22.8000.

9. A Resolução TRE-RO n. 41/2017 (0972649), que instituiu a Política de Controle de Acesso Físico e Lógico relativos à Segurança das Informações e Comunicações do TRE/RO deverá constar no Portal da LGPD disponível no site do Regional;

10. A STIC deverá ser instada a informar neste mesmo PSEI se já estão disponíveis no site do Regional os avisos referentes à política de privacidade de dados, a cada novo acesso de um usuário à página;

11. Deverá ser realizada uma reunião específica entre o CGPD, GTTPD e os servidores da STIC designados pelo Secretário da pasta, para tratar dos aspectos técnicos pertinentes aos itens 12 e 15 do Plano de Ação (0972933);

12. Quanto ao Inventário de todos os dados pessoais tratados e os respectivos fluxos dentro do TRE, ficou decidido que os membros do CGPD e GTTPD serão responsáveis por elaborar o inventário das respectivas macrounidades onde estão inseridos, a saber:

Edilson Santos da Costa (PRES)  
Erik Vinícius de Almeida Montenegro (SECRE)  
Vinícius Brito dos Santos (DG)  
Daniel Vitor de Laia Ferreira (ORE)  
Jean Carlos Alves dos Anjos e Filipe Teixeira (STIC)  
Rudma Rosa Oliveira Costa e Fábيا Maria dos Santos Silva (SAOFC)  
Neila Carvalho de Souza e Tiago Esteves Badocha (SGP)  
Everaldo Cardoso Lopes e Tatiana Márcia Queiroz (SJGI)  
Cariny Baleeiro Tadiotto Cielo (ZONAS ELEITORAIS)

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e para constar, eu, Vinícius Brito dos Santos, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Brito dos Santos, Assessor(a)**, em 03/02/2023, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL VITOR DE LAIA FERREIRA, Colaborador**, em 03/02/2023, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA, Coordenador(a)**, em 03/02/2023, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FÁBIA MARIA DOS SANTOS SILVA, Chefe de Seção**, em 03/02/2023, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **NEILA CARVALHO DE SOUZA, Analista Judiciário**, em 03/02/2023, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO ESTEVES BADOCHA, Coordenador(a)**, em 03/02/2023, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA MÁRCIA QUEIROZ SOUZA, Coordenador(a)**, em 07/02/2023, às 11:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ERIK VINÍCIUS DE ALMEIDA MONTENEGRO, Chefe de Seção**, em 08/02/2023, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao> informando o código verificador **0972575** e o código CRC **8A560078**.

**PLANO DE AÇÃO - LGPD, em consonância com a Resolução do CNJ n.º 363/2021**

<b>Seq</b>	<b><u>Ação</u> O que será realizado ?</b>	<b><u>Como / Quais etapas?</u></b>	<b><u>Produto</u> Qual entrega?</b>	<b><u>Início</u></b>	<b><u>Término</u></b>	<b><u>Quem / Responsável</u></b>	<b><u>Status da ação</u></b>
1	Instituir o Comitê Gestor de Dados Pessoais - (CGPD)	a) Realização de estudos; b) Minuta de normativo; c) Escolha dos participantes.	Res. nº 02/2021 - Publicada	15/12/2020	15/01/2021	Diretoria Presidência GTTPD Portaria 258	<b>Realizada</b>
2	Designar o Encarregado de Proteção de Dados	a) Escolha do encarregado b) Elaboração de minuta de normativo.	Res.nº 02/2021 Publicada	15/12/2020	15/01/2021	Diretoria Presidência GTTPD Portaria 258	<b>Realizada</b>
3	Instituir Grupo de Trabalho Técnico de Proteção de Dados	a) Elaboração de minuta de normativo. b) Escolhas dos participantes	Portaria Publicada	15/12/2020	15/01/2021	Diretoria Presidência GTTPD Portaria 258	<b>Realizada</b>
4	Designação nominal dos componentes do CGPD e GTTPD	a) Elaboração de minuta de portaria b) Submeter à DG e PRES	Portaria Publicada	20/10/2021	20/11/2021	Diretoria Presidência CGPD	<b>Realizada</b>
		a)Elaborar o novo conteúdo a ser					

5	Atualizar o Portal da LGPD	Conteúdo a ser disponibilizado;	Portal atualizado	27/01/2023	17/02/2023	Ouvidoria e CGPD	Em andamento
		b) Operacionalizar as atualizações no site ;					
6	Realizar capacitação sobre LGPD: I. Membros do CGPD e GTTPDTPD; II. Todos os servidores.	a) Escolher os cursos (ENAP ou outras plataformas);	Capacitações Realizadas	27/01/2023	15/03/2023	SGP e EJE	Em andamento
		b) Solicitar apoio da COEDE no que for cabível					
		c) Realização dos cursos.					
7	Adequar a gestão de contratos/ convênios a LGPD	a) Identificação de Contratos que envolvam tratamentode dados pessoais	Elaborar cláusulas necessárias para novos contratos e Aditivos	27/10/2021	31/12/2021	CGPD e SECONT	Realizada
		b) Atualização dos Contratos/Convênios e termos de referência					
8	Elaborar Política de Privacidade de Dados	a) Elaboração de minuta;	Política Elaborada e	27/01/2023	28/02/2023	GTTPD e SJGI Portaria	Em andamento

8	Privacidade de Dados Interna e Externa	b) Submeter à aprovação;	Publicada	27/01/2023	29/02/2023	Fortala Conjunta	Em andamento
9	Estabelecer fluxo de atendimento das requisições e reclamações dos titulares de dados	a) Utilização da metodologia BPMN - Bizagi	Fluxo Elaborado	01/02/2023	15/02/2023	Ouvidoria e CGPD	Em andamento
10	Elaborar formulário eletrônico para atendimento das requisições apresentadas pelos titulares dos dados pessoais	a) Elaboração de proposta de formulário	Formulário Publicado no site do TRE-RO	01/02/2023	17/02/2023	Ouvidoria e STIC	Em andamento
		b) Submeter a STIC para inclusão na página da LGPD					
11	Contratação de consultoria para assessorar o TRE-RO na adequação à LGPD	a) Estudo Preliminar;	Consultoria Contratada	27/01/2023	30/04/2023	CGPD e COEDE	NÃO SERÁ CONTRATADA
		b) Elaboração PB/TR;					
		c) Realização de Licitação					
12	Mapear todas as atividades que tratam de dados pessoais	a) Envio de planilha as unidades para coleta de informações;	Atividades Mapeadas	27/01/2023	31/03/2023	CGPD e GTTPD	Em andamento
		b) Sistematização das Informações					

13	Inventariar todos os dados pessoais tratados e os respectivos fluxos dentro do TRE.	a) Identificação das categorias de titulares de dados pessoais relacionados	Inventário de Dados Pessoais	01/02/2023	30/05/2023	CGPD, GTTPD e STIC	Não iniciada
		b) Identificação dos operadores que realizam tratamento de dados pessoais em seu nome	Inventário de Dados Pessoais	01/02/2023	30/05/2023		Não iniciada
		c) Avaliação se há tratamento de dados que envolva controlador conjunto		01/02/2023	30/05/2023	CGPD e GTTPD	Não iniciada
		d) Identificação dos processos de negócio que realizam tratamento de dados pessoais	Inventário de Dados	01/02/2023	30/05/2023	CGPD e GTTPD	Não iniciada
		e) Identificação dos responsáveis pelos processos de negócio que realizam tratamento de dados pessoais	Inventário de Dados	01/02/2023	30/05/2023	CGPD e GTTPD	Não iniciada

		f) identificação de quais são os dados pessoais são tratados, assim como os locais onde são armazenados	Inventário de Dados	01/02/2023	30/05/2023	CGPD e GTTPD	Não iniciada
		g) Avaliação de riscos dos processos de tratamento de dados pessoais que causam impacto	RIPD (Relatório de Impacto a Proteção de Dados Pessoais).	01/02/2023	30/05/2023	CGPD e GTTPD	Não iniciada
14	Implantar programa de conscientização a magistrados, servidores e terceirizados sobre LGPD	Elaboração de Plano de Comunicação	Plano de comunicação elaborado	01/02/2023	28/02/2023	ASCOM e CGPD	Em andamento
		Elaborar programa de conscientização	Programa implementado	01/02/2023	28/02/2023	ASCOM e CGPD	Em andamento
15	Implementar medidas de segurança, técnicas e administrativas para	a) Desenvolvimento de Plano de Incidentes;	Plano de Emergência de Privacidade de Dados	27/01/2023	30/05/2023	CGPD, GTTPD e	Não iniciada
		b) Avaliação de sistemas e banco de dados;	Política de Segurança da Informação	27/01/2023	30/05/2023		Não iniciada

13	e administrativas para proteção de dados pessoais	c) Avaliação da segurança das integrações de sistemas;	Política de Segurança da Informação	27/01/2023	30/05/2023	STIC	Não iniciada
		d) Análise da segurança - compartilhamento.	Relatório elaborado	27/01/2023	30/05/2023		Não iniciada

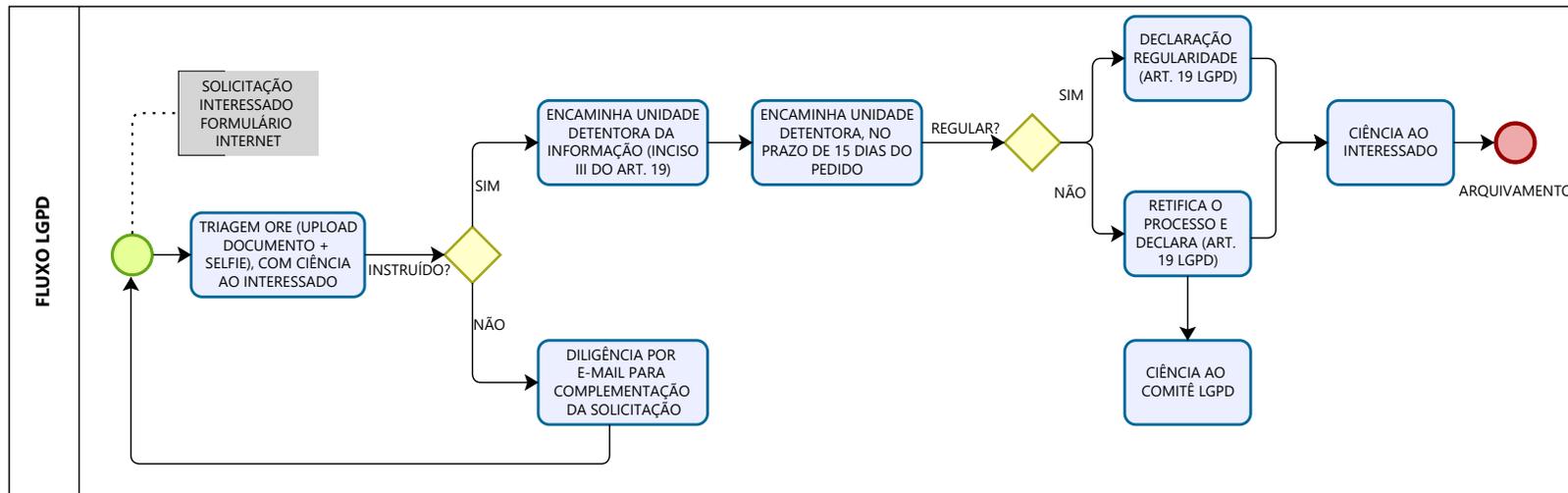
# Fluxograma requerimento LGPD

Bizagi Modeler

## Índice

FLUXOGRAMA REQUERIMENTO LGPD .....	1
BIZAGI MODELER .....	1
1    DIAGRAMA 1.....	3

# 1 DIAGRAMA 1



**Versão:**

1.0

**Autor:**

010918132321