



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

Continuação de Processo
Pr.: 17496/25
R.: P.
M.: 22006-0

Ata da Reunião da Comissão LGPD

(Portaria nº 0557 na edição nº 1824 do Jornal Oficial de Rio das Ostras/RJ)

Assunto: Auditoria Governamental de Conformidade Ordinária realizada nos autos do processo junto ao TCE-RJ nº 217.899-0/2024, e a necessidade de implementação das medidas apontadas no respectivo voto para a adequada conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018), no âmbito da Administração Pública do Município de Rio das Ostras/RJ

Em 18 de junho de 2025, às 09h, no Auditório da SEMAP, localizado no Parque dos Pássaros – Rua Petrópolis, s/ nº, Jardim Mariléa, Rio das Ostras, RJ, CEP. 28896-016. Os membros presentes **Lys Rizzi Barbosa Pinheiro** | 20079-4 | Contador/Subsecretária Municipal de Auditoria e Controle Interno | **SEMACI** | Presidente, **Gabriela Salgado Amaral** | 22009-4 | Analista Processual | **SEMACI** | Membro, **Felipe Lopes de Oliveira** | 22006-0 | Analista Processual | **SEMACI** | Membro, **Adriana Sodrê Rodrigues** | 21143-5 | Assistente III | **CGAB** | Membro, **Sulamita Monteiro** | 21785-9 | Assistente I | **CGAB** | Membro, **Dayana Beatriz de Andrade André** | 10123-0 | Auxiliar Administrativo/Assessor de Análise Processual | **PGM** | Membro, **Vanessa Luzente da Costa** | 2602-6 | Agente Administrativo/Assistente Adm de Atos Oficiais | **PGM** | Membro, **Wainer Gonçalves dos Santos Silva** | 19084-5 | Agente Administrativo/Assessor Técnico III | **SEMAD** | Membro, **Marcos Vinicius Pely Marini** | 22059-0 | Coordenador | **SEGEP** | Membro, **Alessandro Souza Mendonça** | 11220-8 | Estatístico | Assessor Técnico III | **SEGEP** | Membro – foi dada abertura pela Sra. **Lys Rizzi Barbosa Pinheiro**, na qualidade de Presidente da presente Comissão, deu início à reunião, agradecendo a presença de todos. Confirmado o quórum mínimo, passou-se à ordem do dia. A Sra. **Lys Rizzi Barbosa Pinheiro** expôs brevemente o objeto da Auditoria Governamental de Conformidade Ordinária realizada nos autos do processo junto ao TCE-RJ nº 217.899-0/2024, que originou a necessidade de instauração da presente comissão para a necessária implementação das medidas apontadas no respectivo voto para a adequada conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018), no âmbito da Administração Pública do Município de Rio das Ostras/RJ. A Presidente apresentou o modelo padronizado de Plano de Ação disponibilizado pelo TCE/RJ aos 91 (noventa e um) jurisdicionados da corte de contas, para que os achados contidos no voto em questão possam ser regularizados por cada município apontado por meio de adoção de medidas concretas. A Presidente ressaltou que dos 13 (treze) quesitos presentes no Plano de Ação, 03 (três) já restaram atendidos pela Administração Pública de Rio das Ostras/RJ. A Presidente prosseguiu a reunião procedendo ao apontamento dos demais quesitos decorrentes dos achados do voto em questão do TCE/RJ. Para tanto, a



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

Continuação de Processo
Pr. 17496/25 Págs: 72
R. 10. Matr: 22006-0

Presidente disponibilizou o esboço, esclarecendo que nele contém a descrição do quesito/achado na 1ª coluna da planilha, exatamente como lançado no voto pelo TCE/RJ, e a respectiva medida a ser implementada, na 2ª coluna da planilha. Esclareceu, ainda, que resta ao debate e à deliberação desta Comissão a elaboração quanto as 03 (três) últimas colunas da planilha, que definem, respectivamente, a metodologia (como fazer), a indicação da Secretaria responsável (quem vai fazer), e o prazo a ser adotado para o atendimento dessas medidas (quando fazer). Ao final, a Presidente sugeriu também a criação de um grupo de WhatsApp visando otimizar as próximas comunicações da Comissão. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h20min.

Rio das Ostras/RJ, 18 de junho de 2025.

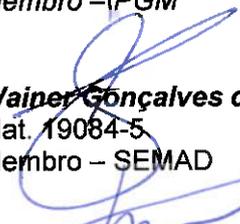

Lys Rizzi Barbosa Pinheiro
Mat. 20079-4
Presidente - SEMACI


Dayana Beatriz de Andrade André
Mat. 10123-0
Membro - PGM


Gabriela Salgado Amaral
Mat. 22009-4
Membro - SEMACI


Vanessa Luzente da Costa
Mat. 2602-6
Membro - PGM


Felipe Lopes de Oliveira
Mat. 22006-0
Membro - SEMACI


Wainer Gonçalves dos Santos Silva
Mat. 19084-5
Membro - SEMAD


Adriana Sodré Rodrigues
Mat. 21143-5
Membro - CGAB


Marcos Vinicius Pecly Marini
Mat. 22059-0
Membro - SEGEP


Sulamita Monteiro
Mat. 21785-9
Membro - CGAB


Alessandro Souza Mendonça
Mat. 11220-8
Membro - SEGEP

