



ATA DA 21ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REALIZADA EM 12 e 18/08/2020

1 Às quatorze horas e trinta minutos de doze de agosto do ano de dois mil e vinte, deu-se
2 início a 21ª Reunião da Comissão de Avaliação de Documentos e Segurança da
3 Informação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP. Tal
4 reunião teve continuidade no dia dezoito de agosto de dois mil e vinte, às quatorze
5 horas e trinta minutos.

6 **PRESENCAS REGISTRADAS em 12/08/2020: Daniela Caroline de Camargo**
7 **Veríssimo, Daniela de Cássia Moreira Noronha, Alexandre Silva, Alexandre**
8 **Picorallo de Medeiros, Luciane Maria Ribeiro Neto, Luciana Maria Leite Ferraz,**
9 **Natalia Gomes de Almeida Gonçalves e Beatriz Maria Chueiri Campos de**
10 **Oliveira.** Dra. Natalia e Alexandre Silva acompanharam a reunião de forma remota, via
11 sistema Microsoft Teams.

12 **PRESENCAS REGISTRADAS em 18/08/2020: Daniela Caroline de Camargo**
13 **Veríssimo, Alexandre Silva, Alexandre Picorallo de Medeiros, Luciane Maria**
14 **Ribeiro Neto, Luciana Maria Leite Ferraz, Natalia Gomes de Almeida Gonçalves**
15 **e Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira.** Dra. Natalia e Alexandre Silva
16 acompanharam a reunião de forma remota, via sistema Microsoft Teams.

17 **JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA: Daniela de Cássia Moreira Noronha,** ausente por
18 motivo de saúde.

19 **1. Análise das planilhas de documentos enviados pelos departamentos.** Nessa
20 reunião foi realizada a análise da planilha de documentos referente ao Departamento de
21 Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Dos diversos documentos que estavam listados, foi
22 identificado que muitos deles se referem a guarda de outros departamentos, tais como
23 "Requisição e Contratação de serviços", "Contratos", seja de consertos de mobiliário,
24 assistência técnica de celulares, serviços de vigilância, locações e manutenção de
25 elevadores. No caso, foi esclarecido pelo Dr. Alexandre Picorallo que o Departamento de
26 Suprimentos, Patrimônio e Serviços participa da gestão de tais contratos/processos,
27 porém a guarda permanente se encontra vinculada ao Departamento de Licitações e
28 Contratos ou Departamento Financeiro (no caso dos comprovantes de pagamentos). No
29 caso de bens imóveis, verificou-se que projetos e plantas são armazenados no processo
30 licitatório, como comprovantes de tais projetos e sua execução, contudo, as escrituras
31 dos bens ficam sob a guarda do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
32 No que tange ao fornecimento de serviços de manutenção como água, luz, energia
33 elétrica e serviços de comunicação (contas telefônicas) verificou-se que tais
34 documentos estão sob a guarda do Departamento Financeiro. No caso de Instruções de
35 Trabalho, normas e manuais, tais documentos originais são de guarda da Secretaria de
36 Planejamento, Controle Interno e Gestão de Riscos. Os documentos de controle de uso
37 de veículos ficam sob a guarda de cada departamento de utiliza tais veículos. Dessa
38 forma, documentos que se referem a outros departamentos foram removidos da
39 planilha de documentos relativa ao Departamento de Suprimentos, Patrimônio e



ATA DA 21ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REALIZADA EM 12 e 18/08/2020

40 Serviços. Em relação ao prazo de guarda de documentos, foram realizados alguns
41 ajustes do prazo de guarda, ampliando para 5 anos (após término do contrato/ato) os
42 casos em que a guarda na fase intermediária era inferior a este.
43 Nada mais havendo a tratar, a Dra. Daniela Veríssimo declarou encerrada a reunião às
44 quinze horas e trinta minutos.
45 São Paulo, dezoito de agosto de dois mil e vinte.

Assinado eletronicamente

46 Alexandre Picorallo de Medeiros _____
Assinado eletronicamente

47 Alexandre Silva _____
Assinado eletronicamente

48 Daniela Caroline de Camargo Veríssimo _____

49 Daniela de Cássia Moreira Noronha _____
Assinado eletronicamente

50 Luciane Maria Ribeiro Neto _____

51 Luciana Maria Leite Ferraz _____

52 Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira _____

53 Natalia Gomes de Almeida Gonçalves _____

Página de assinaturas

Assinado eletronicamente

Daniela Veríssimo

Conselho Regional de Farmacia de São Paulo

[Redacted Signature]

Daniela Noronha

Conselho Regional de Farmacia de São Paulo

Assinado eletronicamente

Alexandre Silva

Conselho Regional de Farmacia de São Paulo

Assinado eletronicamente

Alexandre Medeiros

[Redacted Signature]

Assinado eletronicamente

Luciane Neto

Conselho Regional de Farmacia de São Paulo

[Redacted Signature]

Luciana Ferraz

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Natália Gonçalves

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Beatriz Oliveira

[Redacted Signature]

HISTÓRICO

03 Sep 2020

