

Hospital de  
Clínicas

HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

Avenida Getúlio Guaritá, nº 130 - Bairro Abadia

Uberaba-MG, CEP 38025-440

- <http://hcuftm.ebserh.gov.br/>

Ata - SEI nº 25/04/2024/2024/CSI/SUP/HC-UFTM-EBSE RH

Uberaba, data da assinatura eletrônica.

**Assunto:** Reunião Ordinária do Comitê de Segurança da Informação do HC/UFTM**Local:** Sala Gep Conecta**Data:** 25/04/2024**Pauta:**

- Armazenamento OneDrive e backup.
- Controle de impressões para proteção de dados e informações sensíveis.
- Auditoria de perfis de acesso do AGHU.

Fernando Mattioli iniciou a reunião informando as vantagens de armazenar arquivos no OneDrive, para segurança dos arquivos. Foi solicitado aos membros do Comitê de Segurança da Informação que repliquem aos seus pares a importância de se armazenar os backups em locais seguros, evitando perdas oriundas de falhas nos equipamentos de informática. Ana Paula trouxe para análise do Comitê um problema com o compartilhamento de impressoras, onde documentos sensíveis enviados para impressão estão ficando visíveis. Viviane destacou que é possível realizar a impressão com senhas de confirmação, no entanto, para tal é necessário configurar as cotas de impressão de cada usuário. Desta forma, serão avaliadas pela equipe do SETISD possibilidades quanto à definição destas cotas, e quanto à configuração das mesmas gradativamente, em alguns equipamentos, sob demanda. Em relação aos perfis de acesso, Fernando informou que está em andamento uma auditoria na Ebserh Sede, com foco nos perfis de acesso ao AGHU. Foram identificadas algumas fragilidades quanto aos cadastros de usuários do AGHU no HC-UFTM, dentre estas algumas possíveis inconformidades face à Lei Geral de Proteção de Dados. Delana informou que os perfis de acesso ao AGHU estão sendo revisados, e que algumas ações da sede serão conduzidas para mitigar os problemas encontrados. Com relação aos cadastros que envolvam dados pessoais de funcionários das empresas terceirizadas, o comitê analisou algumas possibilidades e deliberou pela realização destes cadastros pelas equipes de fiscalização dos respectivos contratos. Desta forma, restringe-se o acesso aos dados pessoais destes funcionários apenas para as equipes de fiscalização dos contratos.

**Membros participantes:**

- Ana Paula Corrêa Gomes - representante da Superintendência.
- Ana Palmira Soares dos Santos – representante da Gerência Administrativa.
- Delana Marcia Souza Silva – convidada.
- Viviane Rosa Dias dos Santos - vice-coordenadora do comitê.
- Sergio Oliveira - vice-coordenador do comitê.
- Danilo Silva Rodrigues – secretário do comitê.
- Elair Osmar dos Santos – representante da Ouvidoria.
- Roberta Alves Carvalho dos Santos – representante da Divisão Jurídica.
- Ana Claudia de M. Faquim - representante da Gerência de Atenção à Saúde.
- Joilson Meneguci - representante da Gerência de Ensino e Pesquisa.
- Fernando Eduardo Resende Mattioli - coordenador do comitê.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio de Oliveira, Membro do Comitê**, em 27/05/2024, às 13:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Viviane Rosa Dias dos Santos, Membro do Comitê**, em 27/05/2024, às 13:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Palmira Soares dos Santos, Membro do Comitê**, em 27/05/2024, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Correa Gomes, Membro do Comitê**, em 27/05/2024, às 19:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Elair Osmar dos Santos, Membro do Comitê**, em 16/07/2024, às 12:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Joilson Meneguci, Membro do Comitê**, em 16/07/2024, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Eduardo Resende Mattioli, Coordenador(a) do Comitê**, em 16/07/2024, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Alves Carvalho Santos, Membro do Comitê**, em 17/07/2024, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Claudia de Moraes Faquim, Chefe de Divisão**, em 02/06/2025, às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **DELANA MARCIA SOUZA SILVA, Chefe de Unidade**, em 19/12/2025, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **39356379** e o código CRC **8D336DF2**.

Referência: Processo nº 23521.005832/2021-71 SEI nº 39356379

*Justifico a ausência de assinatura do ex secretário do comitê Danilo Silva Rodrigues, tendo em vista que o mesmo se desligou da empresa sem aviso prévio, não sendo possível, portanto, obter sua assinatura no presente documento.*  
*Viviane Rosa Dias dos Santos*  
*Vice coordenadora do comitê*  
*23/04/2026*