



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REALIZADA EM 14/11/2019

1 Às quatorze horas e trinta minutos de quatorze de novembro do ano de dois mil e
2 dezenove, deu-se início a 15ª Reunião da Comissão de Avaliação de Documentos e
3 Segurança da Informação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo –
4 CRF-SP.

5 **PRESENCAS REGISTRADAS:** Daniela de Cássia Moreira Noronha, Daniela
6 Caroline de Camargo Veríssimo, Rodrigo de Freitas, Luciane Maria Ribeiro Neto
7 e Marleide Lourenço Silva.

8 **JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA:** Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira por
9 motivo de férias, Ronan Cleiton Loures da Silva, Silmara Alves e Roberto Tadao
10 Magami Junior ausentes por motivo de trabalho.

11 **1. Análise da planilha de documentos enviada pelo Departamento de**
12 **Relacionamento.** Marleide esclareceu como ocorre o fluxo de guarda dos documentos
13 gerados e arquivados no Departamento de Relacionamento, informando as diferenças
14 dos nomes de cada documento e qual a finalidade (ex: Termo de Parceira PAF, Acordo
15 de Cooperação, Termo de Colaboração, Contrato de Exposição, etc). Foi verificado pela
16 comissão que muitos dos documentos listados na planilha original enviada se referem à
17 documentos que compõem um mesmo processo (aditivos de termo, termo de quitação
18 de parceira, aviso de recebimento, etc), tendo ocorrido a junção e unificação de
19 codificação. Em relação à guarda dos documentos listados na planilha do referido
20 departamento, observa-se que alguns deles permanecem sob a guarda permanente do
21 Departamento de Consultoria Jurídica e o Termo de Parceria PAF permanece sob a
22 guarda do Departamento de Relacionamento. Nesse ponto, verificou-se que caberia
23 unificar essa guarda e manter também este documento na guarda do Departamento de
24 Consultoria Jurídica. Tal assunto voltará a ser abordado quando for analisada a planilha
25 de documentos do referido departamento. Outro ponto observado é que foi listado na
26 planilha o documento "Declaração de comprovação de vínculo com o CRF-SP para
27 concessão de desconto PAF". Marleide esclareceu que esse documento é emitido pelo
28 Departamento de Relacionamento e comprova que o farmacêutico possui inscrição ativa
29 no CRF-SP para fins de desconto em parceiros do Programa de Assistência ao
30 Farmacêutico (PAF). Foi informado pela comissão que essa declaração pode ser obtida
31 via solicitação ao Departamento de Atendimento (procedimento 5.7 da Carta de
32 Serviços). No caso de e-mails, protocolos, ofícios e instruções de trabalho foi informado
33 que para tais documentos se estudará a possibilidade de classificação única para todo o
34 CRF-SP.

35 **2. Discussão sobre fraude em boleto do CRF-SP.** Dra. Daniela Noronha informou
36 que recebeu via Ouvidoria uma reclamação de que o CRF-SP enviou por e-mail um
37 boleto para pagamento de dívida ativa do CRF-SP e que efetuou o pagamento, contudo,
38 o valor não foi "baixado" no CRF-SP. Ao analisar o boleto pago presencialmente em

RF

Dele. como
Assinado



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REALIZADA EM 14/11/2019

39 agência bancária do interior do estado, verificou-se que o boleto foi adulterado e o valor
40 pago foi creditado em outra conta bancária que não se refere ao CRF-SP. Dra. Daniela
41 entendeu importante abordar o tema na reunião da comissão, pois envolve a segurança
42 da informação do CRF-SP. Rodrigo informou que nesse caso é provável que o e-mail
43 enviado pelo CRF-SP tenha sido interceptado para que a fraude ocorresse. Citou que
44 não há indícios que o CRF tenha sido o responsável por encaminhar o boleto adulterado,
45 pois até a data e hora do envio do e-mail estão diferentes, sendo o envio dia 23/10 e o
46 recebimento pelo profissional datado em 25/10. Dra. Luciane informou que também
47 havia sido observado que o endereço do e-mail de envio contém um "r" a mais no final,
48 descaracterizando o e-mail do CRF. Rodrigo informou que foi feito contato com o
49 Nubank e com o Bradesco, os bancos que constam no comprovante de pagamento e no
50 boleto, respectivamente. O Nubank informou que só poderá auxiliar o profissional se ele
51 contatar diretamente o banco, e o Bradesco não havia dado retorno. Dra. Daniela
52 Noronha informou que o profissional disse que pagaria novamente o boleto e que irá
53 tentar reaver o dinheiro com o banco. O grupo discutiu formas para minimizar os riscos
54 de outras situações semelhantes novamente acontecerem, já que a Dra. Daniela
55 Noronha informou ter a informação de que é o terceiro caso de fraude em pagamentos
56 emitidos pelo CRF-SP desde 2018. Foi sugerida a possibilidade de manter os boletos
57 somente no sistema do CRF-SP e ser informado via e-mail ao interessado a maneira de
58 emissão do documento via acesso ao Sistema de Atendimento Eletrônico, porém, no ato
59 da discussão, foi realizado contato telefônico com o gestor do Departamento de
60 Negociação de Dívida que manifestou preocupação na alteração do processo atual que
61 poderia reduzir os recebimentos do CRF-SP, bem como alertou sobre algumas
62 limitações do sistema para inclusão de novas vias de boletos já expirados. Finalizando a
63 discussão, a Dra. Luciane sugeriu que os boletos fossem enviados em arquivo pdf com
64 um bloqueio de senha para minimizar a possibilidade de fraudes. O Rodrigo ficou
65 responsável por verificar essa possibilidade na ferramenta de geração de arquivos pdf e
66 informar a comissão.

67 **3. Padronização de assinaturas de e-mails.** A Dra. Daniela Veríssimo apresentou ao
68 grupo o modelo de assinatura proposto pelo Departamento de Comunicação do CRF-SP
69 e foram sugeridos alguns ajustes: reduzir tamanho dos ícones de redes sociais, manter
70 nome e cargo em letra minúscula, remover o trecho em inglês da advertência de
71 confidencialidade e incluir uma frase desestimulando a impressão conforme um dos
72 valores do CRF-SP "responsabilidade socioambiental". Serão encaminhadas as
73 solicitações de adequação ao Departamento de Comunicação e a Dra. Daniela Veríssimo
74 enviará ao grupo o modelo final para análise, assim que ficar pronto.

75 **4. Palestra com parceiro PAF sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.**
76 A Dra. Daniela Veríssimo informou que a Marleide, Gerente do Departamento de

25

[Handwritten signatures]



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REALIZADA EM 14/11/2019

- 77 Relacionamento, convidou os membros da Comissão de Análise de Documentos e
78 Segurança da Informação para participarem de reunião em 18/11/2019 às 10h com o
79 parceiro do PAF "Duarte Tonetti Advogados" que se disponibilizou para fornecer palestra
80 ao CRF-SP sobre a Lei nº 13.709/2018. Dessa forma, os participantes da reunião foram
81 cientificados a respeito e convidados a participarem.
82 Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas, a Dra. Daniela Caroline de Camargo
83 Veríssimo declarou encerrada a reunião.
84 São Paulo, quatorze de novembro de dois mil e dezenove.
85 Daniela de Cássia Moreira Noronha _____
86 Daniela Caroline de Camargo Veríssimo _____
87 Luciane Maria Ribeiro Neto _____
88 Rodrigo de Freitas _____
89 Marleide Lourenço Silva _____