



Relatório Anual de Conformidade e Governança em Proteção de Dados Pessoais (2025)

Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Período de referência: janeiro a novembro de 2025

Elaboração: Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais – CGPD

Coordenação: Controle Interno / Encarregado de Dados (DPO)

1. Introdução

O presente **Relatório Anual de Conformidade LGPD** tem por objetivo apresentar de forma consolidada as ações desenvolvidas pela **Prefeitura Municipal de Pontão/RS** para adequação à **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)**.

O documento reflete os esforços empreendidos pelo Poder Executivo Municipal, por meio do **Comitê Gestor de Proteção de Dados (CGPD)**, no sentido de promover a implementação gradual e segura dos princípios da privacidade, da transparência, da governança e da segurança da informação.

O relatório abrange o período de **janeiro a novembro de 2025**, correspondente à fase inicial de implantação do programa municipal de proteção de dados.

(54) 2560-0131

pontao.rs.gov.br

Av. Júlio Mailhos, 1613
Pontão, RS, 99190-000



2. Estrutura de Governança da LGPD

A governança do programa LGPD no Município de Pontão está formalizada por meio de instrumentos legais e administrativos que conferem legitimidade e continuidade às ações:

Instrumento	Finalidade	Situação
Decreto Municipal nº 1941/2025	Regulamenta a aplicação da LGPD no âmbito da Administração Municipal.	Publicado.
Portaria nº 720/2025	Nomeia a Encarregada de Dados (DPO) – LUANA RIZZI.	Publicada.
Comitê Gestor de Proteção de Dados (CGPD) – Portaria nº 722/2025	Instância colegiada responsável pela execução e acompanhamento do Programa LGPD.	Instituído e em funcionamento.
Controle Interno Municipal	Coordenação técnica do processo de implantação.	Ativo.
Assessoria Jurídica Municipal	Apoio jurídico e normativo à adequação.	Ativa.

3. Responsáveis e Composição do Comitê Gestor LGPD

Encarregado de Dados (DPO):

Luana Rizzi – Matrícula 2375-2

E-mail institucional: lgpd@pontao.rs.gov.br

Comitê Gestor de Proteção de Dados:

Presidente: DPO

Membros: representantes das Secretarias de Administração, Finanças, Saúde, Educação e Cultura, Obras, Serv. Públicos e Viação, Desenvolvimento Social, Controle Interno e Assessoria Jurídica.

(54) 2560-0131

pontao.rs.gov.br

Av. Júlio Mailhos, 1613
Pontão, RS, 99190-000



4. Plano de Ação e Etapas Executadas

O Plano de Ação LGPD 2025, aprovado em setembro, estabeleceu as seguintes etapas:

Etapas	Período	Situação	Observações
1. Planejamento e sensibilização	Set/2025	Concluída	Decretos e portarias emitidos; comitê instituído.
2. Diagnóstico e levantamento de dados	Out/2025	Concluída	Aplicação dos formulários setoriais de inventário.
3. Implementação de políticas e documentos	Out/2025	Concluída	PSI, PCI, PPDP, Política de Privacidade, Plano de Capacitação e PRIS elaborados.
4. Comunicação e capacitação interna	Out– Nov/2025	Em andamento	Treinamentos agendados via RH e controle interno.
5. Consolidação do Inventário e Relatório	Out/2025	Concluída	Inventário consolidado pelo DPO e CGPD.

5. Políticas e Instrumentos Implementados

Durante o exercício de 2025, foram elaborados, revisados e aprovados os seguintes instrumentos:

Documento	Situação	Publicação
Política de Segurança da Informação (PSI)	Aprovada	Uso interno / versão pública publicada no portal.
Política de Classificação da Informação (PCI)	Aprovada	Uso interno.
Política de Proteção de Dados Pessoais (PPDP)	Aprovada	Publicada no portal da transparência.
Política de Privacidade e Termo de Uso	Aprovada	Publicada em https://transparencia.pontao.rs.gov.br/geral/lgpd

(54) 2560-0131

pontao.rs.gov.br

Av. Júlio Mailhos, 1613
Pontão, RS, 99190-000



Documento	Situação	Publicação
Plano de Capacitação LGPD	Aprovado	Implementação contínua.
Plano de Resposta a Incidentes (PRIS)	Aprovado	Uso interno.
Inventário de Dados Pessoais (IDP)	Em consolidação	Dados recebidos das secretarias.

6. Diagnóstico dos Processos e Sistemas

Foram identificados **11 Secretarias e 15 Departamentos** ativos, totalizando cerca de **305 servidores**.

A maior parte dos dados pessoais é tratada por sistemas da **Tchê Informática** e, na área da saúde, pelo **e-SUS**.

Principais achados do inventário preliminar:

- Todos os setores tratam dados de identificação (nome, CPF, endereço).
- Educação: inclui dados de pais e responsáveis de crianças.
- Saúde: trata dados sensíveis (histórico clínico e vacinação).
- RH e Finanças: incluem dados bancários e previdenciários.
- Não há compartilhamento externo ativo nem transferência internacional.
- Backups diários realizados em nuvem pela Tchê Informática.
- Risco identificado: acessos paralelos à internet em três setores (Gabinete, Saúde e Finanças), devendo ser corrigidos em 2026.

7. Atividades de Comunicação e Capacitação

Durante o ciclo de 2025 foram realizadas as seguintes ações:

Data	Ação	Público-alvo	Status
15/09/2025	Criação do canal do titular no portal	Público geral	Publicado
20/09/2025	Reunião de instalação do CGPD	Comitê e secretarias	Realizada
01/10/2025	Treinamento introdutório "LGPD no Setor Público"	Gestores e secretários	Realizado

(54) 2560-0131

pontao.rs.gov.br

Av. Júlio Mailhos, 1613
Pontão, RS, 99190-000



Data	Ação	Público-alvo	Status
10/10/2025	Envio de formulários de inventário	Todos os setores	Concluído
25/10/2025	Palestra “Proteção de Dados e Segurança Digital”	Servidores municipais	Prevista

8. Atendimento aos Direitos dos Titulares (Art. 18 da LGPD)

Mecanismos implementados em 2025:

Confirmação da existência de tratamento

Acesso aos dados

Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados

Anonimização, bloqueio ou eliminação

Eliminação de dados mediante consentimento

Informação sobre o consentimento e suas consequências

Revogação de consentimento

Em fase de implantação:

- Portabilidade de dados.
- Informação sobre compartilhamento (será mantido o registro “não há compartilhamento ativo”).

Canal do titular: formulário eletrônico disponível em
<https://transparencia.pontao.rs.gov.br/geral/lgpd>

9. Incidentes e Notificações

No período de janeiro a novembro de 2025:

- Nenhum incidente de violação de dados pessoais registrado.
- Nenhum vazamento de informação reportado por operadores (SoftSul e Tchê Informática).
- Plano de Resposta a Incidentes revisado e validado.

(54) 2560-0131

pontao.rs.gov.br

Av. Júlio Mailhos, 1613
Pontão, RS, 99190-000



Prefeitura Municipal de

Pontão

Construindo juntos um novo tempo.

ADM 2025-2028

10. Avaliação de Maturidade e Próximas Etapas

Situação atual (novembro/2025):

Pontão encontra-se em **nível de maturidade 3 – Implementação Formal**, segundo a escala ANPD:

Nível	Descrição	Situação
1	Ausência de iniciativas	—
2	Diagnóstico inicial	—
3	Implementação formal de políticas e estruturas	
4	Monitoramento contínuo	Meta 2026
5	Melhoria contínua e auditoria	—

Prioridades para 2026:

1. Concluir a capacitação de todos os servidores.
2. Integrar controles de acesso entre secretarias.
3. Consolidar o Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD).
4. Revisar fluxos de compartilhamento e segurança de rede.
5. Implantar ferramenta de gestão de requisições de titulares.

(54) 2560-0131

pontao.rs.gov.br

Av. Júlio Mailhos, 1613
Pontão, RS, 99190-000



Prefeitura Municipal de

Pontão

Construindo juntos um novo tempo.

ADM 2025-2028

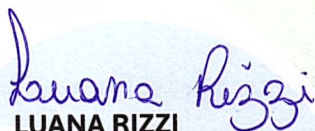
11. Conclusão

O ano de 2025 marcou o **início efetivo da adequação da Prefeitura de Pontão à LGPD**, com resultados significativos em governança, conscientização e estruturação documental.

Os próximos ciclos deverão priorizar a consolidação operacional e o aprimoramento dos controles técnicos, de modo a fortalecer a proteção dos dados pessoais e a transparência pública.

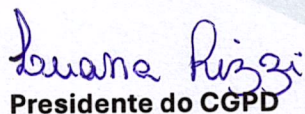
O Comitê Gestor reafirma o compromisso da Administração Municipal com os princípios de **responsabilização, prestação de contas, segurança e respeito à privacidade** de todos os cidadãos.

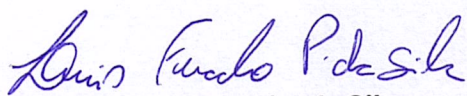
12. Assinaturas


LUANA RIZZI

Encarregada de Dados (DPO):

DOUGLAS MOTHER
Controle Interno Municipal


Presidente do CGPD


Luis Fernando Pereira da Silva
Prefeito de Pontão/RS

Pontão/RS, 14 de novembro de 2025.

(54) 2560-0131

pontão.rs.gov.br

Av. Júlio Mailhos, 1613
Pontão, RS, 99190-000