

| CALENDÁRIO ADEQUAÇÃO LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS SINDICATOS |  |             |            |
|--|--|-------------|------------|
| ITEM   | TAREFAS  | RESPONSÁVEL | PRAZO      |
| FASE HÍBRIDA   |  |             |            |
| 1.1  | Disponibilizar ata da eleição da Comissão de Privacidade   | SINDICATO   | 10/09/2024 |
| 1.2  | Inserir ata no sistema   | GTI         | 10/09/2024 |
| 1.3  | Compartilhamento com o Jurídico para validar as leis aplicadas nos tratamentos de dados pautados em cumprimento de obrigação legal ou regulatória. | GTI         | 16/09/2024 |
| 1.4  | Devolutiva da análise  | JURÍDICO    | 23/09/2024 |
| 1.5  | Análise do contrato do fornecedor para identificar a existência de cláusula contratual de LGPD   | GTI         | 13/09/2024 |
| 1.6  | Listar aqueles que a cláusula de LGPD não foi localizada e inserir red flag  | GTI         | 16/09/2024 |
| 1.7  | Listar os ativos encontrados no ROPA   | GTI         | 11/09/2024 |
| 1.8  | Compartilhar lista com o TI para que ele faça a análise da CID   | GTI         | 13/09/2024 |
| 1.9  | Devolutiva da análise da CID dos ativos  | SINDICATO   | 20/09/2024 |
| 1.10   | Repassar as informações para o ROPA  | GTI         | 25/09/2024 |
| 1.11   | Disponibilizar o ROPA ao cliente   | GTI         | 30/09/2024 |
| RELATÓRIO AUDITORIA + MAPA RISCO + PLANO DE AÇÃO               |  |             |            |
| 2.1  | Definição do Mapa de riscos  | GTI         | 17/09/2024 |
| 2.2  | Definição dos critérios e grau de conformidade   | GTI         | 19/09/2024 |
| 2.3  | Análise do ROPA para revisar os riscos encontrados   | GTI         | 23/09/2024 |
| 2.4  | Classificação dos riscos encontrados   | GTI         | 25/09/2024 |
| 2.5  | Sugestão de prazo para adequação dos riscos encontrados  | GTI         | 27/09/2024 |
| 2.6  | Envio do material aos participantes da reunião e gestores  | GTI         | 30/09/2024 |
| 2.7  | Reunião de Apresentação do Relatório de Auditoria e Mapa de Risco com Plano de Ação  | GTI         | 04/10/2024 |
| ADEQUAÇÃO POLÍTICAS  |  |             |            |
| 3.1  | Elaborar versão inicial da Política de Privacidade   | GTI         | 04/10/2024 |
| 3.2  | Enviar o modelo para validação pelo cliente  | GTI         | 04/10/2024 |
| 3.3  | Versão final da Política de Privacidade  | SINDICATO   | 11/10/2024 |
| 3.4  | Publicizar Política de Privacidade   | SINDICATO   | 16/10/2024 |
| 3.5  | Versão inicial do Aviso de Privacidade   | GTI         | 04/10/2024 |
| 3.6  | Enviar o modelo para validação pelo cliente  | GTI         | 04/10/2024 |
| 3.7  | Versão final do Aviso de Privacidade   | SINDICATO   | 11/10/2024 |

|                      |   |           |            |
|----------------------|---|-----------|------------|
| 3.8                  | Publicar Aviso de Privacidade   | SINDICATO | 16/10/2024 |
| 3.9                  | Confirmação com o cliente sobre os cookies utilizados no site                                   | GTI       | 25/09/2024 |
| 3.10                 | Aguardar devolução do cliente   | SINDICATO | 30/09/2024 |
| 3.11                 | Envio do banner de cookies e orientações sobre as preferências de cookies                       | GTI       | 04/10/2024 |
| 3.12                 | Validação banner cookies  | SINDICATO | 11/10/2024 |
| 3.13                 | Publicar Banner de cookies  | SINDICATO | 16/10/2024 |
| 3.14                 | a elaboração do documento   | GTI       | 27/09/2024 |
| 3.15                 | Informar prazos de guarda e descarte praticados no SINDICATO                                    | SINDICATO | 04/10/2024 |
| 3.16                 | Elaborar versão inicial da Política de Guarda e Descarte  | GTI       | 11/10/2024 |
| 3.17                 | Enviar o modelo para validação pelo cliente   | GTI       | 11/10/2024 |
| 3.18                 | Versão final da Política de Guarda e Descarte   | SINDICATO | 18/10/2024 |
| 3.19                 | Publicizar Política de Guarda e Descarte  | SINDICATO | 23/10/2024 |
| 3.20                 | Elaborar versão inicial da Política de Segurança da Informação                                  | GTI       | 18/10/2024 |
| 3.21                 | Enviar o modelo para validação pelo cliente   | GTI       | 18/10/2024 |
| 3.22                 | Versão final da Política de Segurança da Informação   | SINDICATO | 25/10/2024 |
| 3.23                 | Publicizar Política de Segurança da Informação  | SINDICATO | 30/10/2024 |
| 3.24                 | Elaborar versão inicial do Plano de Resposta a Incidentes                                       | GTI       | 18/10/2024 |
| 3.25                 | Enviar o modelo para validação pelo cliente   | GTI       | 18/10/2024 |
| 3.26                 | Versão final do Plano de Resposta a Incidentes  | SINDICATO | 25/10/2024 |
| 3.27                 | Publicizar Plano de Resposta a Incidentes   | SINDICATO | 30/10/2024 |
| 3.28                 | Sinalizar fornecedores e parceiros estratégicos (quantidade máxima 05)                          | SINDICATO | 11/10/2024 |
| ADEQUAÇÃO CONTRATUAL |   |           |            |
| 4.1                  | Analisar cláusulas contratuais dos fornecedores e parceiros estratégicos                        | GTI       | 25/10/2024 |
| 4.2                  | cláusulas inadequadas + fornecedores e parceiros estratégicos se for necessário                 | GTI       | 25/10/2024 |
| 4.3                  | Compartilhar lista dos fornecedores cujas cláusulas de LGPD precisarão ser aditadas ao contrato | GTI       | 25/10/2024 |
| 4.4                  | Finalização do prazo de adequação contratual comercial  | SINDICATO | 08/11/2024 |
| 4.5                  | Solicitação das cláusulas do contrato de trabalho (CLT e PJ)                                    | GTI       | 25/10/2024 |
| 4.6                  | Envio das cláusulas do contrato de trabalho (CLT e PJ)  | SINDICATO | 01/11/2024 |
| 4.7                  | Solicitação do termo de consentimento utilizado pelos funcionários do Sindicato                 | GTI       | 25/10/2024 |
| 4.8                  | Envio do termo de consentimento utilizado pelos funcionários do Sindicato                       | SINDICATO | 01/11/2024 |
| 4.9                  | de LGPD ou com cláusulas inadequadas  | GTI       | 08/11/2024 |

|                      |   |           |            |
|----------------------|---|-----------|------------|
| 4.10                 | Compartilhar termo de consentimento atualizado  | GTI       | 08/11/2024 |
| 4.11                 | Finalização do prazo de assinatura dos termos de consentimento  | SINDICATO | 22/11/2024 |
| 4.12                 | Finalização do prazo de adequação contratual colaboradores  | SINDICATO | 22/11/2024 |
| REALIZAÇÃO DE TESTES |   |           |            |
| 5.1                  | RIPD (Possível solicitar novas informações ao Sindicato)  | GTI       | 29/11/2024 |
| 5.2                  | Testes de Balanceamento   | GTI       | 29/11/2024 |
| DUE DILIGENCE        |   |           |            |
| 6.3                  | Compartilhar questionários de Due Diligence com fornecedores e parceiros estratégicos indicados na fase de adequação contratual | GTI       | 08/11/2024 |
| 6.4                  | Enviar para os fornecedores indicados o questionário de Due Diligence   | SINDICATO | 14/11/2024 |
| 6.6                  | Prazo de finalização do questionário de Due Diligence   | SINDICATO | 06/12/2024 |
| 6.7                  | Reunião - orientações gerais e apresentação do cronograma de eventos (cronograma de treinamento das Políticas)                  | GTI       |            |

