

# RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 13/08/2024 às 07:54:41

A seguir reproduzimos todas as informações pertinentes ao tema privacidade e proteção de dados de acordo com os inventários presentes no GPD Governace que deve refletir os aspectos atuais escopo da Lei Geral de Proteção de Dados.

## Identificação do controlador

**Razão Social:** Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de N  
**Endereço:** ROMUALDO GALVÃO  
**Website:** <https://www.seturn.com.br/>  
**Tipo de atuação:** Privada  
**DPO Responsável:** Não Informado

**CNPJ:** 02967096000197  
**Área de atuação:** Jurídica  
**Contato DPO:** Não Informado

## Situação de adequação LGPD

A adequação à LGPD é um processo geralmente longo e quem é melhor executado quando dividido em etapas que se completam e que, não necessariamente são executadas de forma totalmente sequencial.

Atualmente as datas de controle de cada uma dessas etapas de adequação são:

**Dados não localizados**  
**Dados não localizados**  
**Dados não localizados**

### Parâmetros selecionados para geração deste DPIA

<b>Diretoria:</b> Não informado	<b>Área:</b> Não informado	<b>Departamento:</b> Não informado
<b>Hipótese:</b> Não informado	<b>Papel:</b> Não informado	<b>Operador:</b> Não informado
<b>Ativo:</b> Não informado		

## Tratamento de dados pessoais

A seguir são listados todos os tratamentos de dados pessoais atualmente em execução pelo controlador suas hipóteses de tratamento previstas na LGPD, seus fundamentos legais em quais ativos de informação esses tratamentos são realizados:

**Finalidade:** Capacitar os Colaboradores

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Listagem/Movimentações de Admitidos/Demitidos/Afastados

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data da Demissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data de Admissão do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Nuvem-Amazon

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Realizar Palestras Temáticas

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Lista de Frequência de Treinamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Nuvem-Amazon

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

#### Dados não cadastrado

### Finalidade: Recebimento de Currículos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

### Fundamentos Legais

#### Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Curriculum

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado Civil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Tela de Cadastro

#### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado Civil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Banco de Dados da Diversa

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site da Diversa Serviços de RH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: RH Bot

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: No preenchimento das informações pelo SETURN, recebemos a informação "dentre outros dados". Precisamos da descrição

#### Finalidade: Aplicação de Testes e Redação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Testes Psicológicos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Precisamos entender melhor como são e o que avaliam nos testes psicológicos para entendermos se podem ser considerados

**Finalidade:** Avaliar o colaborador durante o período de experiência

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Documento Para Avaliação do Período de Experiência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: RedHost / Umblar

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Coletar feedbacks no Desligamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Documento Para Entrevista de Desligamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data da Demissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data de Admissão do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Nuvem-Amazon

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Elaboração de Ações

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Destino da Informação:** Não Informado



Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista de Frequência de Treinamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Admissão do Profissional (CLT)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Trata dados sensíveis? Sim

Origem da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Não Informado

Volumetria: Não Informado

## Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Autorização para Exame Admissional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Checklist de documentos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número da certidão de Casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CTPS

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número da CTPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Admissão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo Sanguíneo | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Nuvem-Amazon

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

#### Finalidade: Admissão do Profissional (Jovem Aprendiz)

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Lei nº 10.097 (Lei de Aprendizagem)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Checklist de documentos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número da CTPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do PIS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Tipo Sanguíneo | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Ficha de Admissão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Tipo Sanguíneo | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Nuvem-Amazon

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Admissão do Profissional (Estagiário)

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Lei nº 11.788/2008(Lei do Estágio)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Autorização para Exame Admissional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certificado de Reservista

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número da Reservista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Checklist de documentos

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de Casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Nuvem-Amazon

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Redigir o Contrato

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória      Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não      Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado      Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado      Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data de Admissão do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número da CTPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Salário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não      Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Domínio Folha

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Nuvem-Amazon

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Thomson Reuters

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Assinatura do Contrato de Trabalho de Aprendizagem do Transporte

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Lei nº 10.097 (Lei de Aprendizagem)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Contrato de Trabalho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Salário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Nuvem-Amazon

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Thomson Reuters

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Armazenar Corretamente os Documentos.

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certidão de casamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número da certidão de Casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Certificado de Reservista

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número da Reservista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Comprovante de Residência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Contrato de Trabalho

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número da CTPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não



- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Salário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Título de eleitor

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do Título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Nuvem-Amazon

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Armário Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Controle de acessos à nuvem.

**Título do risco:** Como se dá o controle ao arquivo físico do SETURN?

**Título do risco:** Armazenamento de dados excessivos e esclarecer a finalidade do armazenamento das cópias.

**Finalidade:** Realizar o Registro dos Dados Pessoais.

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, V - Execução de Contratos

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Tela de Cadastro

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado Civil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Website da Caixa Econômica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Domínio Folha

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

#### Finalidade: Entrega dos Documentos Rescisórios

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Documento para Saque do FGTS

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento do Seguro Desemprego

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data de Admissão do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data do Afastamento do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Rescisão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data de Admissão do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data do Afastamento do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Salário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Domínio Folha

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Thomson Reuters

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Formalizar o Desligamento do Colaborador.

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Termo de Rescisão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data de Admissão do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data do Afastamento do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Salário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Thomson Reuters

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Formalizar o Desligamento do Jovem Aprendiz.

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Documento para Saque do FGTS

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Rescisão

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data de Admissão do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data do Afastamento do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Salário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Thomson Reuters

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Recebimento do Exame Clínico Demissional

<b>Hipótese de tratamento (LGPD):</b> Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória	<b>Papel da entidade:</b> Controlador
<b>Trata dados sensíveis?</b> Não	<b>Trata dados de crianças/adolescentes?:</b> Não
<b>Origem da Informação:</b> Não Informado	<b>Destino da Informação:</b> Não Informado
<b>Frequência:</b> Não Informado	<b>Volumetria:</b> Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

Sobre os dados em tratamento

- Artefatos:** ASO Demissional
- Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
  - Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
  - Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
  - Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
  - Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> Banco de Dados da Diversa	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Armário Físico	<b>Tipo:</b> Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Armazenamento dos Documentos (PJ)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador	Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não	Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Não Informado	Destino da Informação: Não Informado
Frequência: Não Informado	Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Residência  
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF  
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG  
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não  
Como os dados são compartilhados: Não Informado  
Com quem os dados são compartilhados  
Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não  
Processo de descarte:  
Prazo de armazenamento: Não Informado  
Dados não cadastrado



### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Banco de Dados da Diversa

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Armário Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Esclarecer qual o banco de dados da Diversa.

**Título do risco:** Definir controle de acesso ao arquivo físico da Diversa.

**Título do risco:** Definir controle de acesso ao arquivo físico do SETURN.

**Título do risco:** Definir prazo de armazenamento dos documentos.

### Finalidade: Confeção do Contrato

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, V - Execução de Contratos

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante de Residência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Recebimento da Nota Fiscal

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

Dados não cadastrado

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrado**

#### **Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### **Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Dados não cadastrado**

#### **Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Abertura de Conta Salário

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### **Fundamentos Legais**

Lei nº 5.452/1943 CLT

#### **Sobre os dados em tratamento**

**Dados não cadastrado**

#### **Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### **Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

#### **Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Controle das Férias

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

#### Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Recibo de Férias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Banco de Dados da Diversa

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Armário Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Esclarecer qual o banco de dados da Diversa.

**Título do risco:** Definir controle de acesso ao arquivo físico da Diversa.

**Título do risco:** Definir controle de acesso ao arquivo físico do SETURN.

#### Finalidade: Criação da Folha de Pagamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Contra-Cheques

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados  
Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não      Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:  
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:  
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Armário Físico      Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Documentar as Férias

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória      Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não      Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado      Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado      Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Recibo de Férias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Armário Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Pagamento da Folha Salarial

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Folha de Pagamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Salário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Banco de Dados da Diversa

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Armário Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Esclarecer qual o banco de dados da Diversa.

**Título do risco:** Definir controle de acesso ao arquivo físico da Diversa.

**Título do risco:** Definir controle de acesso ao arquivo físico do SETURN.

### Finalidade: Realizar a Exclusão do Colaborador no Plano de Saúde

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, V - Execução de Contratos

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Formulário de Exclusão do Plano de Saúde e Odontológico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Código do Beneficiário do Plano de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não



### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Website do HapVida

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Realizar o Cadastro do Colaborador no Plano de Saúde

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário de Cadastro Plano de Saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado Civil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de Casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de Casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Website do HapVida

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Realizar o Controle de Ponto

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Folha de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Banco de Dados da Diversa

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Armário Físico

**Tipo:** Físico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Esclarecer qual o banco de dados da Diversa.

**Título do risco:** Definir controle de acesso ao arquivo físico da Diversa.

**Título do risco:** Definir controle de acesso ao arquivo físico do SETURN.

**Título do risco:** Esclarecer como se dá o compartilhamento da folha de ponto.

## Finalidade: Emissão do Cartão Cidadão

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, V - Execução de Contratos

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Residência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

## Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

## Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

## Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Emissão de Cartão do Estudante.

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

### Fundamentos Legais

Lei nº 5.556/2004 (Cartão de Estudante e Carteira de Estudante)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Declaração de matrícula

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Vínculo Estudantil/Acadêmico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Órgão expedidor/emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Tela de Cadastro

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Biometria | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Emissão da Carteira de Estudante

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

#### Fundamentos Legais

Lei nº 5.556/2004 (Cartão de Estudante e Carteira de Estudante)

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de matrícula

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Vínculo Estudantil/Acadêmico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Biometria | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: APP NUBUS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Emissão do Cartão Vale Transporte

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Operador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem -Moblife

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emissão Cartão Gratuidade PCD

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Lei nº 185/2001 (PCD e Pessoa com Doença Crônica Invalidante)

#### Sobre os dados em tratamento



**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados de Saúde | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Residência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** TDMax

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Conciso Banco de Dados

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Nuvem -Moblife

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade: Emissão Cartão Gratuidade Idoso****Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória**Papel da entidade:** Controlador**Trata dados sensíveis?** Não**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não**Origem da Informação:** Não Informado**Destino da Informação:** Não Informado**Frequência:** Não Informado**Volumetria:** Não Informado**Fundamentos Legais**

Lei Complementar nº 153/2015 (Cartão de Estudante e Idoso)

**Sobre os dados em tratamento****Artefatos:** Comprovante de Residência**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** CPF**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** RG**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Sobre o processo de consentimento****O tratamento depende de consentimento:** Não**Sobre operadores associados****Dados não cadastrado****Sobre o compartilhamento de informações****Os dados são compartilhados?** Não**Como os dados são compartilhados:** Não Informado**Com quem os dados são compartilhados****Dados não cadastrado****Sobre o fim do tratamento dos dados****Os dados são descartados?** Não**Prazo de armazenamento:** Não Informado**Processo de descarte:****Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Nuvem-Amazon

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** TDMax

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

### Finalidade: Emissão Cartão Gratuidade Funcionários dos Correios

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, V - Execução de Contratos

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante de Residência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

Com quem os dados são compartilhados  
Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Esclarecer a base legal da gratuidade.

**Finalidade:** Emissão Cartão Gratuidade Oficial de Justiça.

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Lei nº 5.010/1966 (Oficial de Justiça)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Órgão expedidor/emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Emissão cartão gratuidade - Rodoviários

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

#### Fundamentos Legais

Convenção Coletiva de Trabalho (Rodoviários)

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comprovante de Residência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** TDMax

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Nuvem-Amazon

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Nuvem -Moblife

**Tipo:** Eletrônico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Emissão Cartão Gratuidade Pessoa com Doença Crônica invalidante

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Origem da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Destino da Informação:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Lei nº 185/2001 (PCD e Pessoa com Doença Crônica Invalidante)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados de Saúde | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Residência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Laudo Médico

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

## Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** TDMax

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Conciso Banco de Dados

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Nuvem -Moblife

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

## Dados não cadastrado

### Finalidade: Rateio das Empresas

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

### Fundamentos Legais

Estatuto do Seturn

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Relatório

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados Bancários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados Bancários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados Bancários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados



Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Radar Financeiro-Comercial

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: NCINFO

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Lançamentos Contábeis

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

#### Fundamentos Legais

Resolução CFC 1.330/2011 -Escrituração Contábil

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de prestação de serviços

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Razão social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor da prestação de serviço. | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Radar Financeiro-Comercial

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: NCINFO

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

### Finalidade: Emissão de relatórios financeiros diários para compor o caixa

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de prestação de serviços

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Valor da prestação de serviço. | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados Bancários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Radar Financeiro-Comercial

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** NCINFO

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** TDMax

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Fechamento da Folha de Pagamento

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não  
**Origem da Informação:** Não Informado  
**Frequência:** Não Informado

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não  
**Destino da Informação:** Não Informado  
**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Conta Bancária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados Bancários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Folha de Ponto

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Matrícula do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Tela de Cadastro

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados Bancários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** SICOOB

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Site da Diversa Serviços de RH

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Armário Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

#### Finalidade: Processos Judiciais

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

**Papel da entidade:** Operador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Processo Judicial

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Processo Judicial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** NCINFO

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Armário Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Serviços bancários/Financeiros externos/Assinaturas dos Diretores nos documentos

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Autorização Bancária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Conta Bancária

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados Bancários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Nota Fiscal

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados Bancários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrições de Despesas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SICOOB

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Radar Financeiro-Comercial

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: NCINFO

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Emissão de relatórios de todas as movimentações bancárias e financeiras mensal.

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Inicia-se pela emissão do relatório contendo todas as movimentações bancárias.

**Destino da Informação:** Relatórios são enviados para a Diretoria Financeira.

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Relatório

### Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados Bancários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrições de Despesas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** NCINFO

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Radar Financeiro-Comercial

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** TDMax

**Tipo:** Eletrônico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Suporte Técnico aos Clientes

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, V - Execução de Contratos

**Papel da entidade:** Controlador



**Trata dados sensíveis?** Não  
**Origem da Informação:** Não Informado  
**Frequência:** Não Informado

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não  
**Destino da Informação:** Não Informado  
**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Evidência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Nuvem-Amazon

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** ERP NuBUS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** GLPI

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema bilhetagem eletrônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Google workspace

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Armário Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Suporte Técnico aos Colaboradores

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador	Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não	Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Não Informado	Destino da Informação: Não Informado
Frequência: Não Informado	Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Evidência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** ERP NuBUS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema bilhetagem eletrônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** GLPI

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Google workspace

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Armário Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Garantir uma gestão eficaz e estratégica da tecnologia da informação dentro da organização.

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Evidência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não      Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> GLPI	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> ERP NuBUS	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Sistema bilhetagem eletrônica	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Google workspace	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Nuvem AWS	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Armário Físico	<b>Tipo:</b> Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** A coleta de biometria não pode ser tratada por legítimo interesse, e requer consentimento dos funcionários ou previsão contr

**Finalidade:** Garantir o bom funcionamento, manutenção e segurança dos dispositivos e equipamentos utilizados pela organização

<b>Hipótese de tratamento (LGPD):</b> Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador	<b>Papel da entidade:</b> Controlador
<b>Trata dados sensíveis?</b> Não	<b>Trata dados de crianças/adolescentes?:</b> Não
<b>Origem da Informação:</b> Não Informado	<b>Destino da Informação:</b> Não Informado
<b>Frequência:</b> Não Informado	<b>Volumetria:</b> Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Evidência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema bilhetagem eletrônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: ERP NuBUS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: GLPI

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google workspace

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade: Monitoramento contínuo de desempenho e disponibilidade de sistemas.**

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Evidência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: GLPI

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema bilhetagem eletrônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: ERP NuBUS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google workspace

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem AWS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Desenvolvimento e atualização de sistemas internos e aplicativos; Testes e implementação de novas funcionalidades.

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Evidência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Dados não cadastrado

**Sobre o compartilhamento de informações**

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** ERP NuBUS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema bilhetagem eletrônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** GLPI

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Google workspace

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Nuvem AWS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Armário Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Garantir a segurança física de pessoas e bens dentro de um determinado espaço.

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Documento eletrônico em formato de vídeo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Imagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrado

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Nuvem AWS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema IntelBras

**Tipo:** Eletrônico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Implementação de políticas de segurança da informação; Monitoramento ; resposta de incidentes de segurança; Contr

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado



## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Evidência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrado

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

## Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** FortiGate

**Tipo:** Eletrônico

## Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** A coleta de biometria não pode ser tratada por legítimo interesse, e requer consentimento dos funcionários ou previsão com

**Finalidade:** Gerenciamento de redes de comunicação; Gestão de telefonia e comunicação de dados.

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Evidência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema VOIP

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Coletar Biometria do Usuário

<b>Hipótese de tratamento (LGPD):</b> Art. 11º, II d - Processo judicial, administrativo ou arbitral	<b>Papel da entidade:</b> Controlador
<b>Trata dados sensíveis?</b> Sim	<b>Trata dados de crianças/adolescentes?:</b> Não
<b>Origem da Informação:</b> Não Informado	<b>Destino da Informação:</b> Não Informado
<b>Frequência:</b> Não Informado	<b>Volumetria:</b> Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Tela de Cadastro  
**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Biometria | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não  
**Como os dados são compartilhados:** Não Informado  
**Com quem os dados são compartilhados**  
**Dados não cadastrado**

Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não  
**Prazo de armazenamento:** Não Informado  
**Processo de descarte:**  
**Dados não cadastrado**

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:  
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> Conciso Banco de Dados	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> TDMax	<b>Tipo:</b> Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:  
**Título do risco:** A coleta de biometria não pode ser tratada por legítimo interesse, e requer consentimento dos funcionários ou previsão contr

**Finalidade: Coletar biometria dos funcionários**

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II d - Processo judicial, administrativo ou arbitral

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

**Fundamentos Legais**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Evidência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Biometria | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Google workspace

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** GLPI

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema bilhetagem eletrônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Nuvem AWS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** ERP NuBUS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Armário Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** A coleta de biometria não pode ser tratada por legítimo interesse, e requer consentimento dos funcionários ou previsão contr

#### Finalidade: Coletar biometria dos funcionários

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II d - Processo judicial, administrativo ou arbitral

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Evidência

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Biometria | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

Dados não cadastrado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** FortiGate

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Armário Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** A coleta de biometria não pode ser tratada por legítimo interesse, e requer consentimento dos funcionários ou previsão contr

#### Finalidade: Coletar biometria dos funcionários

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, II d - Processo judicial, administrativo ou arbitral

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Documento eletrônico em formato de vídeo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Biometria | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Imagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:** Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Título do ativo:** Sistema IntelBras

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** A coleta de biometria não pode ser tratada por legítimo interesse, e requer consentimento dos funcionários ou previsão con

## Medidas administrativas de segurança

A seguir são listadas todas as medidas administrativas (políticas) atualmente em vigor na empresa, onde são documentados os compromissos do controlador com a privacidade dos Titulares de Dados Pessoais:

### Política: POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 27/03/2024

Fim da vigência: 27/03/2025

Responsável atual pela política: GTI consultoria.

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

#### Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não

Está completa? Não

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

### Política: POLÍTICA DE COOKIES

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 27/03/2024

Fim da vigência: 27/03/2025

Responsável atual pela política: GTI consultoria.

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

#### Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Não

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

### Política: TERMOS DE USO DO SITE

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 27/03/2024

Fim da vigência: 27/03/2025

Responsável atual pela política: GTI consultoria.

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

#### Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não

Está completa? Não

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

### Política: TERMO DE USO DO CHATBOT

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 27/03/2024

Fim da vigência: 27/03/2025



**Tem processo de manutenção? Não**

**Título do processo de manutenção:** Não Informado

## Integra Governança? Não

**Está completa? Não**

É exequível? Sim

**Trata o papel do Titular?** Não

**Trata o papel do DPO?** Não

**Trata Operadores? Não**

**Abrange o processo de gestão de riscos? Não**

**Abrange o processo de gestão de incidentes?** Não

**Abrange compartilhamento de dados pessoais?** Não

A seguir são listadas todas as medidas técnicas atualmente implementadas em cada ativo da informação utilizado para a realização de rotinas de tratamento de dados pessoais e o nível de Confiabilidade desses ativos e acordo com as atuais medidas técnicas em vigor:

**Dados não cadastrado**

Gestão de riscos de privacidade e segurança da informação

Para a gestão de riscos de privacidade e segurança da informação, utilizamos a seguinte matriz estruturada para classificação da criticidade de cada risco, que é composta de acordo com a classificação de impacto do risco e sua probabilidade percentual em ocorrer:

		Impacto		
		Baixo	Média	Alto
Probabilidade	100%	Alta	Urgente	Urgente
	90%	Moderada	Urgente	Urgente
	80%	Moderada	Alta	Urgente
	70%	Moderada	Alta	Urgente
	60%	Moderada	Alta	Alta
	50%	Baixa	Alta	Alta
	40%	Baixa	Moderada	Alta
	30%	Baixa	Moderada	Moderada
	20%	Baixa	Baixa	Moderada
	10%	Baixa	Baixa	Moderada

A seguir são listados todos os atuais riscos de privacidade e proteção de dados identificados e que estão sendo gerenciados pelo controlador, ordenados de acordo com sua criticidade:

Risco: No preenchimento das informações pelo SETURN, recebemos a informação "dentre outros dados". Precisamos da descrição

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 19/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Diversa Serviços de RH

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Recrutamento e Seleção

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Recebimento de Currículos

Ativos da informação associados ao risco:

- RH Bot
- Site da Diversa Serviços de RH
- Banco de Dados da Diversa
- Nuvem-Amazon

Risco: Precisamos entender melhor como são e o que avaliam nos testes psicológicos parra entendermos se podem ser considera

Criticidade: Alta

**Classificação de impacto:** Médio  
**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares  
**Data de registro:** 19/07/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Diversa Serviços de RH

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%  
**Status atual:** Encontrado  
**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Recrutamento e Seleção

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Aplicação de Testes e Redação

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Nuvem-Amazon

**Risco: Controle de acessos à nuvem.**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares

**Data de registro:** 19/07/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diversa Serviços de RH

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Admissão de Colaboradores

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Armazenar Corretamente os Documentos.

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Nuvem-Amazon
- Armário Físico

**Risco: Como se dá o controle ao arquivo físico do SETURN?**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares

**Data de registro:** 19/07/2024

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diversa Serviços de RH

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Admissão de Colaboradores

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Armazenar Corretamente os Documentos.

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Armário Físico
- Nuvem-Amazon

**Risco:** Armazenamento de dados excessivos e esclarecer a finalidade do armazenamento das cópias.

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diversa Serviços de RH

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Admissão de Colaboradores

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Armazenar Corretamente os Documentos.

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Nuvem-Amazon
- Armário Físico

**Risco:** Esclarecer qual o banco de dados da Diversa.

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diversa Serviços de RH

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Relação com os Prestadores de Serviços
- Monitoramento das Rotinas Trabalhistas

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Armazenamento dos Documentos (PJ)
- Controle das Férias
- Pagamento da Folha Salarial
- Realizar o Controle de Ponto

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Armário Físico
- Banco de Dados da Diversa

**Risco:** Definir controle de acesso ao arquivo físico da Diversa.

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diversa Serviços de RH

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Relação com os Prestadores de Serviços
- Monitoramento das Rotinas Trabalhistas

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Armazenamento dos Documentos (PJ)
- Controle das Férias
- Pagamento da Folha Salarial
- Realizar o Controle de Ponto

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Banco de Dados da Diversa
- Armário Físico

**Risco: Definir controle de acesso ao arquivó físico do SETURN.****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares**Data de registro:** 19/07/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Diversa Serviços de RH**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:**

- Relação com os Prestadores de Serviços
- Monitoramento das Rotinas Trabalhistas

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Armazenamento dos Documentos (PJ)
- Controle das Férias
- Pagamento da Folha Salarial
- Realizar o Controle de Ponto

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Banco de Dados da Diversa
- Armário Físico

**Risco: Definir prazo de armazenamento dos documentos.****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares**Data de registro:** 19/07/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Diversa Serviços de RH**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:**

- Relação com os Prestadores de Serviços

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Armazenamento dos Documentos (PJ)

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Armário Físico

- Banco de Dados da Diversa

**Risco: Esclarecer como se dá o compartilhamento da folha de ponto.**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diversa Serviços de RH

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Monitoramento das Rotinas Trabalhistas

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Realizar o Controle de Ponto

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Banco de Dados da Diversa
- Armário Físico

**Risco: Esclarecer a base legal da gratuidade.**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Élika Lima

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Emissão de Cartão

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Emissão Cartão Gratuidade Funcionários dos Correios

**Ativos da informação associados ao risco:**

- TDMax
- Nuvem-Amazon

**Risco:** A coleta de biometria não pode ser tratada por legítimo interesse, e requer consentimento dos funcionários ou previsão com

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 19/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Caio Ribeiro

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Acompanhamento do CTO (Centro de Tecnologias e Operações)
- Controle de Câmeras de Segurança
- Segurança da Informação
- Emissão de Cartão

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Garantir uma gestão eficaz e estratégica da tecnologia da informação dentro da organização.
- Implementação de políticas de segurança da informação; Monitoramento ; resposta de incidentes de segurança; Controle de acesso e ger
- Coletar biometria dos funcionários
- Coletar biometria dos funcionários
- Coletar biometria dos funcionários
- Coletar Biometria do Usuário

**Ativos da informação associados ao risco:**

- ERP NuBUS
- Armário Físico
- GLPI
- Google workspace
- Nuvem AWS
- Sistema bilhetagem eletrônica
- Sistema IntelBras
- FortiGate