

# RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 05/12/2024 às 03:57:26

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

**CNPJ:** 04817052000459

**Razão Social:** YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA

**Endereço:** Magalhães de Castro

**Website:** <https://www.yamaha-motor.com.br/>

**Área de atuação:** Indústria

**Tipo de atuação:** Privada

## 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

**Diretoria:** Não informado

**Área:** Não informado

**Departamento:** Não informado

**Hipótese:** Não informado

**Papel:** Não informado

**Operador:** Não informado

**Ativo:** Não informado

**Finalidade:** 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:** Avaliar tratamento, preencher roteiro e avaliar informações

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

**Trata dados sensíveis?** Não

**Origem da Informação:** Ponto Focal [ Área de Negócio ]

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Papel da entidade:** Controlador

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

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Avaliações

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

- Cargo/Função | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do(s) participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no BMC Helix

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

- Identificação de usuário | no aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Roteiro de perguntas

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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:** Intranet

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** BMC Helix

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Be Compliance

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**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:** Avaliar, solicitar informações e emitir parecer

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

## Fundamentos Legais

### Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Avaliações

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

- Cargo/Função | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do(s) participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Parecer

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### 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 de E-mail (Microsoft 365)

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: Avaliar, solicitar e fornecer informações complementares

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: Equipe [ P&PD ]

Destino da Informação: Equipe [ P&PD ]

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Avaliações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do(s) participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Informações complementares

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**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 de E-mail (Microsoft 365)

**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: Elaborar e registrar parecer e recomendações

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

## Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Parecer

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Recomendações

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Unidade | do responsável | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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: Be Compliance

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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: Encaminhar parecer, avaliar recomendações e realizar ações

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: Equipe [ P&PD ]

Destino da Informação: Equipe [ P&PD ] / Ponto Focal [ Área de Negócio ]

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado



## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Parecer

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Recomendações

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### 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 de E-mail (Microsoft 365)

**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: Preencher formulario e analisar tratamento de dados

**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:** Ponto Focal [ Área de Negócio ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mapeamento Dados Pessoas [Formulário]

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | Sem especialização | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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:** Be Compliance

**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: Analisar tratamento

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 7º, II - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Análise

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

- Cargo/Função | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | Do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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 de E-mail (Microsoft 365)

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:** Atualizar inventario, notificar e validar atualização

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** DPO [ P&PD ]

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

**Artefatos:** Atualização

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Data Mapping

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

- Assinatura física | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular de dados | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular de dados | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular de dados | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular de dados trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | os genitores do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- PIS/PASEP | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular de dados trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular de dados | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular de dados | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular de dados | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | 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 cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### 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:** Be Compliance

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**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: Monitorar e executar requisitos

**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:** Ponto Focal [ Área de Negócio ]

**Destino da Informação:** Ponto Focal [ Área de Negócio ]

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 7º, II - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Parecer

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim



- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Roteiro de perguntas

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### 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 de arquivos

**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:** Avaliar Pertinência

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

## Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Data Mapping

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

- Assinatura física | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular de dados | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular de dados | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular de dados | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular de dados trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | os genitores do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Profissão | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular de dados trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular de dados | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular de dados | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular de dados | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### 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:** Be Compliance

**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:** Avaliar / Classificar e aprovar Riscos

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** DPO [ P&PD ] /Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Data Mapping

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

- Assinatura física | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular de dados | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular de dados | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular de dados | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular de dados trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | os genitores do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular de dados trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular de dados | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular de dados | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular de dados | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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:** Be Compliance

**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: Avaliação pelo comitê e definir Medidas

**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:** DPO [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

#### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Data Mapping

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

- Assinatura física | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular de dados | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular de dados | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular de dados | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular de dados trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | os genitores do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular de dados trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular de dados | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular de dados | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular de dados | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### 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: Be Compliance

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:** Encaminhar medidas e implementar Externo

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Terceiros em geral

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 39º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Medidas

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim



- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: Terceiros em geral

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

**Como os dados são compartilhados:** A Equipe de P&PD encaminha as medidas por e-mail à empresa terceira para providenciar a implementação das ações necessárias.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Terceiros em geral

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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 de E-mail (Microsoft 365)

**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:** Encaminhar e implementar medidas Interno

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

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Ponto Focal [ Unidades ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 7º, II - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Medidas

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | 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 cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### 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 de E-mail (Microsoft 365)

**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: Avaliar privacidade e realizar ações

**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:** DPO [ P&PD ] / Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** DPO [ P&PD ] / Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 7º, II - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Pauta

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ata

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

- Cargo/Função | dos Participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | dos Participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | dos Participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### 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 de arquivos

**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:** Elaborar relatório e receber informações

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** DPO [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Data Mapping

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

- Assinatura física | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular de dados | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular de dados | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular de dados | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular de dados trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | os genitores do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Profissão | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular de dados trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular de dados | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular de dados | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular de dados | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Informações complementares

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Impacto a Proteção de Dados Pessoais.

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

- Cargo/Função | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | Sem especialização | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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 de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Be Compliance

**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:** Aprovar, encaminhar e arquivar relatório

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

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** DPO [ P&PD ]

**Destino da Informação:** DPO [ P&PD ] / Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 7º, II - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Impacto a Proteção de Dados Pessoais.

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

- Cargo/Função | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | Sem especialização | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### 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:



### 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:** Decidir formato/ público/ responsável, solicitar e aprovar treinamento terceiros

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Terceiros / Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 50º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cronograma de Treinamento

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Treinamento / Conscientização

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

- Cargo/Função | do(s) Participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do(s) Instrutor(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(s) Participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(s) Instrutor(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Instrutor(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do(s) Participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do(s) Instrutor(s) | Cadastral | 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? Sim

**Como os dados são compartilhados:** É contratada uma empresa terceirizada para realizar os treinamentos, ela tem acesso ao cronograma dos treinamentos.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Terceiros em geral

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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 de arquivos

**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:** Decidir formato / publico / responsável , elaborar e aprovar material (interno)

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 50º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cronograma de Treinamento

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Treinamento / Conscientização

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

- Cargo/Função | do(s) Participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do(s) Instrutor(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(s) Participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(s) Instrutor(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Instrutor(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do(s) Participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do(s) Instrutor(s) | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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 de arquivos

**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: Agendar e divulgar treinamento

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ] / Recursos Humanos

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 50º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Controle das comunicações

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no YGT

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

- Identificação de usuário | no aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Treinamento / Conscientização / Educação

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**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:** YGT

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**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 treinamento, aplicar avaliação e registrar.

**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:** Equipe [ P&PD ] ou Terceiro

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 50º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Avaliações

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

- Cargo/Função | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do(s) participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Controle Treinamentos [Excel]

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Treinamento / Conscientização / Educação

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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 de arquivos

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: Acompanhar reportes e realizar ações

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: [ ANPD ] / [ BACEN ] / [ SUSEP ] / [ ANTT ]

Destino da Informação: [ Comitê de Crise ]

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

## Fundamentos Legais

Art. 7º, II - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ata

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

- Cargo/Função | dos Participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos Participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | dos Participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comunicação

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

- Cargo/Função | dos Participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos Participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão dos Participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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 de E-mail (Microsoft 365)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**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 abertura e apresentar auditoria

**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:** [ Auditoria Interna ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Abertura de Auditoria

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

- Cargo/Função | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do Responsável | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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

**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: Fornecer e avaliar informações**

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** [ Auditoria Interna ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

**Fundamentos Legais**

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Controle Treinamentos [Excel]

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cronograma de Treinamento

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Data Mapping

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

- Assinatura física | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular de dados | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular de dados | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular de dados | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular de dados trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | os genitores do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular de dados trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular de dados | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular de dados | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular de dados | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Documentos

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** E-mails

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Evidências

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Política /processo

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Impacto a Proteção de Dados Pessoais.

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

- Cargo/Função | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | Sem especialização | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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:** Intranet

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Be Compliance

**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:** Elaborar e aprovar plano de ação

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



ou Regulatória

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** [ Auditoria Interna ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ] / [ Auditoria Interna ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 7º, II - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Plano de Ação

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### 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 de arquivos

**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: Elaborar encerramento e executar plano de ação

**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:** [ Auditoria Interna ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Evidências

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no OneDrive

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

- Identificação de usuário | no OneDrive | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do OneDrive | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Plano de Ação

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de fechamento de Auditoria

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**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 de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Onedrive

**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:** Avaliar Tratamento Dados Pessoais, solicitar informações e encaminhar avaliação de maturidade

**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:** Contratante [ Unidade ]

**Destino da Informação:** Terceiro / Parceiro Comercial // Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 39º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Questionário de Avaliação de Terceiros

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

- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do (s) Destinatário(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do (s) Destinatário(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Avaliação

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

- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do (s) Destinatário(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do (s) Destinatário(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do Remetente | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**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:** Be Compliance

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**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: Aplicar recomendações e solicitar evidências

**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:** Ponto Focal [ Área de Negócio ]

**Destino da Informação:** Ponto Focal [ Área de Negócio ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Evidências

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim



- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Parecer

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Recomendações

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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 de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**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, encaminhar e armazenar evidências**

**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:** Ponto Focal [ Área de Negócio ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Evidências

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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 de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**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: Solicitar Informações (P&PD) e Receber Comunicação de envio do questionário

**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:** Contratante [ Unidade ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ] | Terceiro / Contratante [ Unidade ] | Parceiro Comercial

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 39º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Questionário de Avaliação de Terceiros

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

- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do (s) Destinatário(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do (s) Destinatário(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do Remetente | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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: Be Compliance

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de E-mail (Microsoft 365)

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: Avaliar prazo de atualização e enviar notificação

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: Be Compliance

Destino da Informação: Equipe [ P&PD ]

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Médio (500 - 999)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Be Compliance

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Política /processo

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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:** Be Compliance

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**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:** Avaliar atualização, atualizar e aprovar Política / processo

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** DPO [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 16º, VI - Resolução CD/ANPD nº18

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Notificação de atualização

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

- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(s) Destinatário(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim



- E-mail | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Destinatário(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Política /processo

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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:** Be Compliance

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**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:** Encaminhar e aprovar politica pelo comitê

**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:** DPO [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Comitê [ Yamaha ] / DPO [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 16º, VI - Resolução CD/ANPD nº18

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Considerações

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

- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(s) Destinatário(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Destinatário(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Política /processo

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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 de E-mail (Microsoft 365)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**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:** Avaliar consideração, realizar ajustes e publicar política / processo

**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:** DPO [ P&PD ]

**Destino da Informação:** DPO [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 16º, VI - Resolução CD/ANPD nº18

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Política /processo

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### 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:** Intranet

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**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:** Receber questionário respondido e avaliar nível de maturidade e de risco da empresa terceira

**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:** Terceiro / Parceiro Comercial

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ] | Contratante [ Unidade ]

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 39º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Prova de Relacionamento Yamaha

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

- E-mail | do (s) Representante (s) legais da empresa Terceira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do (s) Representante (s) legais da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do (s) Representante (s) legais da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do (s) Representante (s) legais da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do (s) Representante (s) legais da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do (s) Representante (s) legais da empresa Terceira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do (s) Representante (s) legais da empresa Terceira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do (s) Representante (s) legais da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Questionário de Avaliação de Terceiros

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

- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Titular (quando Sócio(s) de empresa Terceira) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do (s) Destinatário(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Titular (quando Representante de empresa Terceira) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Titular (quando Sócio(s) de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Titular (quando Representante de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Titular (quando Sócio(s) de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Titular (quando Representante de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular (quando Representante de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular (quando Sócio(s) de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do (s) Destinatário(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Titular (quando Representante de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Titular (quando Sócio(s) de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (quando Representante de empresa Terceira) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (quando Sócio(s) de empresa Terceira) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Titular (quando Representante de empresa Terceira) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Titular (quando Sócio(s) de empresa Terceira) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Titular (quando Representante de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Titular (quando Sócio(s) de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Unidade | do Remetente | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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: Be Compliance

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de E-mail (Microsoft 365)

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: Avaliar parecer e decidir sobre a contratação

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: Equipe [ P&PD ]

Destino da Informação: Contratante [ Unidade ]

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 7º, V - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Parecer

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### 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 de E-mail (Microsoft 365)

**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: Analisar parecer, deliberar riscos e encaminhar parecer final**

**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:** DPO [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Membros [ Comitê ] | Contratante [ Unidade ]

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 15, IV - Resolução CD/ANPD nº18 de 16/07/2024

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Parecer

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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 de E-mail (Microsoft 365)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 consulta

**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:** [ Unidades ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Consulta

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ligação telefônica

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

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Teams

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

- E-mail | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

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

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem no teams

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

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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:** Linha telefonia

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Microsoft Teams

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**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:** Avaliar consulta, fornecer esclarecimentos e completar informações

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 7º, II - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Esclarecimentos

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Informações complementares

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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 de E-mail (Microsoft 365)

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:** Elaborar e avaliar resposta

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

**Trata dados sensíveis?** Sim

**Origem da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Papel da entidade:** Controlador

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

**Destino da Informação:** unidade solicitante

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Resposta Consulta

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim



- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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 de E-mail (Microsoft 365)

**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: Solicitar aprovação de uso

**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:** [ Unidade Financeira ]

**Destino da Informação:** Gestor [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Chamado

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados pessoais

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no BMC Helix

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

- Identificação de usuário | no aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### 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: BMC Helix

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: Avaliar solicitação, fornecer esclarecimentos e complementar informações

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: Gestor [ P&PD ]

Destino da Informação: Gestor [ P&PD ]

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Esclarecimentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Informações complementares

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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

**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:** Responder chamado e avaliar resposta

**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:** Gestor [ P&PD ]

**Destino da Informação:** [ Unidade Financeira ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Login do usuário no BMC Helix

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

- Identificação de usuário | no aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Resposta Chamado

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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 cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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: BMC Helix

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: Encaminhar petição ( be compliance)

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: Titular / Parceiros Comerciais

Destino da Informação: Be Compliance

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Be Compliance

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Petição titular

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim



- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | 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 cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### 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:** Be Compliance

**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: Receber petição e autenticar titular

**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:** Be Compliance

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Petição titular

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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: Be Compliance

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: Encaminhar petição (e-mail)

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: Titular

Destino da Informação: DPO [ P&PD ]

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no E-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Petição titular

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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 de E-mail (Microsoft 365)

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:** Receber, analisar e encaminhar petição (RH)

**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:** Titular /

**Destino da Informação:** [ Recursos Humanos ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Petição titular

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### **Artefatos:** Provas

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim



- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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 de E-mail (Microsoft 365)

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:** Registrar, analisar e encaminhar petição (SAC)

**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:** Titular

**Destino da Informação:** SAC

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no CRM Dynamics

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

- Identificação de usuário | na plataforma CRM Dynamics | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Petição titular

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### **Artefatos:** Provas

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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 de E-mail (Microsoft 365)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** CRM Dynamics

**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:** Solicitar formalização, negociar cláusulas, finalizar contrato e atualizar inventário

**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:** YMH.04.01.ASIS - Terceiros / Parceiros Comerciais - Envio de Avaliação // YMH.04.02.ASIS - Terceiros / Parceiros Comerciais - Avaliação P&PD

**Destino da Informação:** Contratante [ Unidade ] / [ Jurídico ]

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Contrato comercial

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

- E-mail | do representante legal e sócios da empresa terceira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do representante legal e sócios da empresa terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do representante legal e sócios da empresa terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal e sócios da empresa terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do representante legal e sócios da empresa terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal e sócios da empresa terceira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal e sócios da empresa terceira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do representante legal e sócios da empresa terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Inventário de Terceiros

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

- E-mail | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do Usuário no Espalder

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

- Identificação de usuário | no espalder | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | ao espalder | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Parecer

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Formalização de contrato

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

- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(s) Destinatário(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Destinatário(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | em que trabalha o Remetente | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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 de E-mail (Microsoft 365)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Espalder

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**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:** Receber solicitação, elaborar, analisar, aprovar ou ajustar cláusulas, finalizar contrato e atualizar inventário

**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:** YMH.04.01.ASIS - Terceiros / Parceiros Comerciais - Envio de Avaliação // YMH.04.02.ASIS

**Destino da Informação:** Contratante [ Unidade ] / [ Jurídico ] / Equipe [ P&PD ]

## Fundamentos Legais

### Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Contrato comercial

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

- E-mail | do representante legal e sócios da empresa terceira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do representante legal e sócios da empresa terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do representante legal e sócios da empresa terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal e sócios da empresa terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do representante legal e sócios da empresa terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal e sócios da empresa terceira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal e sócios da empresa terceira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do representante legal e sócios da empresa terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Inventário de Terceiros

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

- E-mail | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do Usuário no Espalder

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

- Identificação de usuário | no espalder | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | ao espalder | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Parecer

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Formalização de contrato

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

- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(s) Destinatário(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Destinatário(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | em que trabalha o Remetente | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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:** Espalder

**Tipo:** Eletrônico



**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**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:** Registrar, analisar e finalizar petição

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Evidências

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Petição titular

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** Caso necessário, poderá ser solicitada a análise da petição por empresas terceiras por e-mail.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Terceiros em geral

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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:** Be Compliance

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**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: Responder petição e tomar providencias**

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

**Fundamentos Legais**

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Evidências

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Plano de Ação

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Registro

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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 de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Be Compliance

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**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:** Identificar necessidade de reavaliação, solicitar informações, receber e encaminhar questionário preenchido

**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:** Equipe [ P&PD ] / YMH.04.02.ASIS - Terceiros / Parceiros Comerciais - Avaliação P&PD

**Destino da Informação:** Contratante [ Unidade ] / Terceiro / Parceiro Comercial

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Inventário de Terceiros

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

- E-mail | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Representante legal e sócios da empresa Terceira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail



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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Questionário de Avaliação de Terceiros**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Titular (quando Sócio(s) de empresa Terceira) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Titular (quando Representante de empresa Terceira) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do (s) Destinatário(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Titular (quando Sócio(s) de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Titular (quando Representante de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Titular (quando Sócio(s) de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Titular (quando Representante de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do (s) Destinatário(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular (quando Sócio(s) de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular (quando Representante de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Titular (quando Representante de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Titular (quando Sócio(s) de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (quando Sócio(s) de empresa Terceira) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (quando Representante de empresa Terceira) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Titular (quando Sócio(s) de empresa Terceira) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Titular (quando Representante de empresa Terceira) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Titular (quando Representante de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Titular (quando Sócio(s) de empresa Terceira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Unidade | do Remetente | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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:** Be Compliance

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**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:** Analisar solicitação

**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:** Unidade da Yamaha

**Destino da Informação:** Unidade da Yamaha

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

**Artefatos:** Evidências

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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 cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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 de E-mail (Microsoft 365)

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: Acionar terceiro, parceiro comercial e empresa de cobrança

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: Equipe [ P&PD ]

Destino da Informação: Equipe [ P&PD ]

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Evidências

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** E-mail para o Terceiros solicitando a análise da petição do Titular

**Com quem os dados são compartilhados**

- Terceiros em geral

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### 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 de E-mail (Microsoft 365)

**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: Prestar Esclarecimentos e Finalizar Petição (P&PD)**

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ] / Titular

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

**Fundamentos Legais**

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Evidências

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim



- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Petição titular

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o

tratamento? Sim

- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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: Be Compliance

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de E-mail (Microsoft 365)

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: Encaminhar e finalizar petição

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: Equipe [ P&PD ]

Destino da Informação: Titular

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Be Compliance

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Petição titular

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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:** Be Compliance

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**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: Avaliar indicadores e elaborar planos de ação

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

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** DPO [ P&PD ]

**Destino da Informação:** DPO [ P&PD ] / Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 16º, VI - Resolução CD/ANPD nº18

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Plano de Ação

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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 de E-mail (Microsoft 365)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 e registrar consentimento

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: Titular

Destino da Informação: Outras áreas da empresa

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 8º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Base de Consentimentos (Excel)

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**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 de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Site da Yamaha

**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 e registrar consentimento (D.E.)



**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:** Titular

**Destino da Informação:** [ Digital Experience ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 7º, I - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Base de Consentimentos (Oracle CC)

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Oracle OCC

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

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### 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:** Oracle OCC ( e-commerce)

**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: Encaminha e atender solicitação de consentimento

**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:** Equipe m[ P&PD ]

**Destino da Informação:** [ Digital Experience ] / [ Demais Área de Negócio ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 7º, I - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Base de Consentimentos (Excel)

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Base de Consentimentos (Oracle CC)

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Consentimento

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Oracle OCC

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

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | 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 cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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 de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Oracle OCC ( e-commerce)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**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: Solicitar Bases Consentimento / Bloqueio

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** [ Digital Experience ] / [ Demais Áreas de Negócio ] / [ Unidade Responsável - Oracle Response ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 7º, IX - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Base de Bloqueio

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Consentimento

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### 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 de E-mail (Microsoft 365)

**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: Encaminha base de consentimento e bloqueio

**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:** [ Digital Experience ] / [ Demais Áreas de Negócio ] / [ Unidade Responsável - Oracle Response ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 7º, IX - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Base de Bloqueio

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Base de Consentimentos (Excel)

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Base de Consentimentos (Oracle CC)

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Oracle OCC

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

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Oracle Response

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

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### 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:** Oracle Response

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Oracle OCC ( e-commerce)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**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: Atualizar Base Consentimento e bloqueio

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Base de Bloqueio

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim



- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Base de Consentimentos (Excel)

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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 de arquivos

**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: Encaminhar comunicação de incidente**

**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:** Cliente / Parceiro Comercial ] Terceiro / Mídia

**Destino da Informação:** Be Compliance

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

**Fundamentos Legais**

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Comunicação de Incidente

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

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 de arquivos	Tipo:	Eletrônico
Título do ativo:	Sistema de E-mail (Microsoft 365)	Tipo:	Eletrônico
Título do ativo:	Site da Yamaha	Tipo:	Eletrônico
Título do ativo:	Be Compliance	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: Receber comunicação e Realizar e analisar monitoramento

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: Cliente / Parceiro Comercial ] Terceiro / Mídia - Equipe [ P&PD ]	Destino da Informação: DPO [ P&PD ] / Equipe [ P&PD ]
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)	Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Art. 16º, I - Resolução CD/ANPD nº18 de 16/07/2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comunicação de Incidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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:** RunBook

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**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: Identificar e comunicar evento

**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:** [ Segurança da Informação ] / Tecnologia da Informação ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comunicação de Incidente

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### 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 de E-mail (Microsoft 365)

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:** Analisar evento

**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:** DPO [ P&PD ] - Equipe [ P&PD ] - [ Segurança da Informação ] / Tecnologia da Informação ]

**Destino da Informação:** DPO [ P&PD ] / Equipe [ P&PD ] / [ Segurança da Informação ] / Tecnologia da Informação ] / [ Área de Negócio ] / [ Jurídico ] / Terceiro

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Notificação Terceiro

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o

tratamento? Não

- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do terceiro | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do terceiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Unidade | de trabalho titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Comunicação de Incidente

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não

- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Reporte de Evento

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Indicador de Pessoa Com Deficiência (PCD) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Suporte

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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:** Be Compliance

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**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:** Categorizar, classificar incidente envolvendo dados pessoais e comunicar DPO

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** DPO [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Reporte de Evento

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Indicador de Pessoa Com Deficiência (PCD) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

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 de E-mail (Microsoft 365)      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: Analisar classificação/categorização de incidente, comunicar comitê para análise sobre comunicação formal a ANPD d

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: Equipe [ P&PD ]      Destino da Informação: DPO [ P&PD ] | [ ANPD ]

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)      Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Art. 15, III e IV - Resolução CD/ANPD nº18 de 16/07/2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no E-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Reporte de Evento

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Indicador de Pessoa Com Deficiência (PCD) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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 de E-mail (Microsoft 365)

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 ações de resolução de incidentes envolvendo dados pessoais

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: DPO [ P&PD ]	Destino da Informação: Equipe [ P&PD ]   Terceiros   Unidade   Comitê   Fórum de privacidade
Frequência: Não Informado	Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Art. 16º, I - Resolução CD/ANPD nº18 de 16/07/2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Evidências

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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:** Be Compliance

**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:** Encaminhar e aprovar notificação terceiro

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** DPO [ P&PD ] / Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Reporte de Evento

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Indicador de Pessoa Com Deficiência (PCD) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | 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 cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### 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 de arquivos

**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:** Encaminhar notificação terceiro e aguardar resposta

**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:** DPO [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Terceiro

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Notificação Terceiro

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim



- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do terceiro | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do terceiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | 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?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** É enviado para os terceiros uma notificação elaborada pelo DPO

**Com quem os dados são compartilhados**

- Terceiros em geral

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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 de E-mail (Microsoft 365)

**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: Solicitar suporte e complementação do reporte

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** [ Segurança da Informação ] / Tecnologia da Informação ] / [ Área de Negócio ] / [ Jurídico ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Reporte de Evento

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Indicador de Pessoa Com Deficiência (PCD) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Suporte

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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 de E-mail (Microsoft 365)

**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:** Comunicar DPO, registrar evidencias e aprovar reporte

**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:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ] / DPO [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

## Fundamentos Legais

Art. 11º, II a - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Evidências

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Reporte de Evento

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Indicador de Pessoa Com Deficiência (PCD) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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: Be Compliance

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de E-mail (Microsoft 365)

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:** Elaborar comunicação de incidente, solicitar suporte do jurídico caso necessário, finalizar documento e comunicar inc

**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:** YMH.05.02.ASIS - Gestão de Incidentes - Tratamento de Incidente

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ] |[ Jurídico ] |[ Comunicação ] |[ SAC ] | Titular

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Art. 16º, I - Resolução CD/ANPD nº18 de 16/07/2024

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Comunicação de Incidente

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

- Cargo/Função | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do cônjuge do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | dos dependentes do titular | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa que o titular trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação ao sindicato | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjuge do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que o titular trabalha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | dos dependentes do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do cônjuge do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Renda | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Renda | familiar do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do cônjuge do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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 de E-mail (Microsoft 365)

**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: Cadastro de usuário no PP

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

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Titular de dados

**Destino da Informação:** DPO do controlador

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 18º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro de usuário do Privacy Portal

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

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Privacy Portal

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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: Privacy Portal (PP)

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:** Aprovar cadastro de usuário no PP

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

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Titular de dados

**Destino da Informação:** SGPD

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 18º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### 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 cadastrados

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### 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: Cadastro de solicitação de atendimento ao titular

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

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Titular de dados

**Destino da Informação:** DPO do controlador

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 18º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login Privacy Portal

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Atendimento

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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: Privacy Portal (PP)

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:** Atender solicitação de atendimento do titular

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

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Titular de dados

**Destino da Informação:** Titular de dados

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 18º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Nome | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | de usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Atendimento

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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:** Privacy Action (PAC)

**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:** Gerenciar riscos de privacidade e proteção de dados

**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:** SGPD

**Destino da Informação:** SGPD

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)



## Fundamentos Legais

Art. 50º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Nome | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | de usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Risco

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

- E-mail | do responsável pelo risco | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo risco | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

## 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:** Privacy & Compliance Project (PCP)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Privacy Action (PAC)

**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: Gerenciar incidentes de privacidade e proteção de dados**

**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:** SGPD

**Destino da Informação:** SGPD

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 50º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Incidente

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

- E-mail | do responsável pelo incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Nome | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | de usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Risco

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

- E-mail | do responsável pelo risco | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo risco | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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:** Privacy Action (PAC)

**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: Gerar notificações de incidentes de privacidade**

**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:** SGPD

**Destino da Informação:** SGPD

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

Art. 6º - Resolução CD/ANPD nº 15

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Incidente

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

- E-mail | do responsável pelo incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Nome | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | de usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Notificação de incidente

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

- E-mail | do DPO do Controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pela gestão de risco | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pela gestão do incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos titulares envolvidos na notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO do Controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela gestão de risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Risco

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

- E-mail | do responsável pelo risco | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo risco | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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:** Privacy Action (PAC)

**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:** Encaminhar notificações de incidentes de privacidade à ANPD

**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:** DPO

**Destino da Informação:** ANPD

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

**Fundamentos Legais**

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Nome | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | de usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login SUPER (ANPD)

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

- E-mail | do DPO | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do DPO | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Notificação de incidente

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

- E-mail | do DPO do Controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pela gestão de risco | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pela gestão do incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos titulares envolvidos na notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO do Controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela gestão de risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela gestão do incidente | 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?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** A notificação é gerada pelo PAC em formato .PDF e encaminhada à ANPD através da plataforma web "SUPER (SEI)", disponibilizada pela própria ANPD.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### 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:** SUPER (SEI ANPD)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Privacy Action (PAC)

**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:** Encaminhar notificações de incidentes de privacidade aos titulares de dados

**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:** DPO

**Destino da Informação:** Titular de dados

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 9º - Resolução CD/ANPD nº 15

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro de titulares

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Nome | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | de usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Notificação de incidente

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

- E-mail | do DPO do Controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pela gestão de risco | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pela gestão do incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos titulares envolvidos na notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO do Controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela gestão de risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela gestão do incidente | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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: Privacy Action (PAC)

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: Avaliar incidente, Comunicar Matriz e aprovar comunicação

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: YMH.05.02.ASIS - Gestão de Incidentes - Tratamento de Incidente |

Destino da Informação: YMH.08.02.ASIS - Privacidade - Avaliação de Impacto

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 7º, II - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Pauta

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Ata

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

- Cargo/Função | dos Participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | dos Participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | dos Participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Unidade | dos Participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Comunicação

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

- Cargo/Função | dos Participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | dos Participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | dos Participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Razão social | do Órgão dos Participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

**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 de arquivos

**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 DPIA

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

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** SGPD

**Destino da Informação:** Solicitante interno ou externo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 38º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** DPIA

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

- E-mail | do DPO | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Nome | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | de usuário | Cadastral | 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?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** O documento é gerado pelo PAC e armazenado na plataforma em formato .PDF, mas poderá ser compartilhado com solicitantes externos, dentro dos limites da LGPD, via e-mail do controlador

**Com quem os dados são compartilhados**

- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### 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 de E-mail (Microsoft 365)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Privacy Action (PAC)

**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 LIA

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

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** SGPD

**Destino da Informação:** Solicitante interno ou externo

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 10º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** LIA

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

- E-mail | do DPO | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Nome | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | de usuário | Cadastral | 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?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** O documento é gerado pelo PAC e armazenado na plataforma em formato .PDF, mas poderá ser compartilhado com a ANPD, via e-mail do controlador, quando solicitado.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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 de E-mail (Microsoft 365)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Privacy Action (PAC)

**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: Obter consentimento para tratamento de dados pessoais**

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

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Titular de dados

**Destino da Informação:** SGPD

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

tratamentos)

## Fundamentos Legais

Art. 8º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Consentimento para tratamento de dados pessoais

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Nome | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | de usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Lote de envio de consentimento

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

- E-mail | do DPO | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

## 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:** Privacy Action (PAC)

**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: Gerenciar e revogar consentimentos de tratamento de dados pessoais

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

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** SGPD

**Destino da Informação:** DPO

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

### Fundamentos Legais

Art. 8º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Consentimento para tratamento de dados pessoais

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Nome | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | de usuário | Cadastral | 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 cadastrados**

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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: Privacy Action (PAC)

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: Atualizar políticas de privacidade e segurança da informação

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: DPO

Destino da Informação: SGPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 50º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no E-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | de usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Política de privacidade e segurança

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | 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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

#### 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:** Privacy & Compliance Project (PCP)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Site da Yamaha

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**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: Obter aceite sobre políticas de privacidade e segurança da informação

**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:** Colaboradores internos

**Destino da Informação:** SGPD

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 50º - Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Nome | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | de usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de aceite de política

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

- Assinatura eletrônica | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | 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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**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 de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**Tipo:** Eletrônico



**Título do ativo:** Sistema de assinatura digital  
**Título do ativo:** Privacy & Compliance Project (PCP)  
**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Eletrônico  
**Tipo:** Eletrônico  
**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**

## 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:

### Dados não cadastrado

## Medidas técnicas de segurança

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:

### Ativo da informação: Privacy Action (PAC)

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS – PHP com MySQL Server

**Fornecedor atual:** Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Adilson Taub Jr.

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a confidencialidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a integridade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a disponibilidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Medida técnica:** Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres.

**Medida técnica:** Listas de controle de acesso e segregação e funções

Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos.

**Medida técnica:** reCAPTCHA

reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples.

**Medida técnica:** Log de Acessos

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações.

**Medida técnica: Soluções de Redundância**

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados.

**Medida técnica: Atualizações e Patches**

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

**Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)**

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais.

**Medida técnica: Recuperação de acessos**

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

**Medida técnica: Comunicação remota criptografada**

Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based.

**Medida técnica: Criptografia de dados**

Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

**Medida técnica: Firewall**

Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

**Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota**

Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

**Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- Abrangência limitada do SGPD

**Ativo da informação: Sistema de arquivos**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Servidor de arquivo

**Tecnologia envolvida:** Cloud

**Fornecedor atual:** SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFOR

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A confidencialidade do sistema de arquivos é alta, graças a várias medidas de segurança, como logs de acesso para monitoramento detalhado, criptografia de dados em trânsito e o uso de ferramentas de prevenção contra perda de dados (DLP). Essas ferramentas garantem que os dados não sejam acessados, alterados ou roubados de forma indevida. A aplicação regular de patches de segurança, combinada com programas de treinamento contínuos, garante que os funcionários sigam as melhores práticas e estejam cientes das políticas de segurança e dos riscos operacionais. Além disso, o sistema implementa gestão de chaves criptográficas e controle rigoroso de acesso, por meio de listas de controle de acesso (ACLs), que restringem os privilégios de usuários, garantindo que somente pessoas autorizadas possam acessar ou modificar

dados sensíveis. A criptografia de dados em repouso assegura que mesmo no caso de um vazamento físico de dados, a informação esteja protegida. A segurança é ainda reforçada por processos contínuos de monitoramento e detecção de incidentes, para agir rapidamente em caso de qualquer violação ou anomalia. Embora o sistema já adote práticas robustas de segurança, a implementação de controle de acesso baseado em funções (RBAC) e autenticação multifatorial (MFA) aumentaria ainda mais a proteção, tornando o controle de acesso mais preciso e robusto. A adição de ReCAPTCHA também ajudaria a proteger o sistema contra ataques automatizados.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A integridade do sistema de arquivos é alta devido a medidas como backups regulares, testes de recuperação e ferramentas DLP para garantir a proteção contínua dos dados. A aplicação regular de patches de segurança ajuda a corrigir vulnerabilidades e a manter os dados intactos. Além disso, programas de treinamento para os funcionários garantem a conscientização sobre práticas seguras, e o Plano de Recuperação de Desastres (DRP) define procedimentos claros para a restauração rápida dos dados. Outras medidas incluem criptografia de backups, monitoramento contínuo, soluções de redundância para componentes críticos e a configuração de failover automatizado, que assegura a continuidade do serviço em caso de falha. A distribuição de carga de trabalho entre servidores também contribui para melhorar a resiliência do sistema. Testes de penetração (pentests) são realizados periodicamente para identificar e corrigir vulnerabilidades. Embora o sistema tenha uma estrutura sólida, a implementação de RBAC e controle de versões poderia aprimorar ainda mais a integridade, permitindo um rastreamento mais preciso das alterações. O uso de autenticação multifatorial (MFA) e ReCAPTCHA também fortaleceria a proteção contra acessos não autorizados.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A disponibilidade do sistema de arquivos é alta devido às medidas de segurança adotadas, como backups regulares e testes periódicos de recuperação, garantindo a restauração eficiente dos dados. A implementação de ferramentas DLP assegura a integridade dos dados armazenados, enquanto patches de segurança são aplicados regularmente. Além disso, treinamentos contínuos garantem que os funcionários sigam boas práticas de segurança. O Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e o gerenciamento de incidentes são essenciais para restabelecer rapidamente os serviços em caso de falha, enquanto a definição de SLAs claros assegura que os requisitos de disponibilidade sejam cumpridos. Outras medidas incluem criptografia e redundância dos backups, monitoramento contínuo com alertas em tempo real e soluções de redundância para componentes críticos, como servidores e redes. O failover automatizado garante a continuidade do serviço em caso de falha, e a distribuição de carga de trabalho entre servidores otimiza o desempenho e aumenta a disponibilidade. Essas práticas asseguram uma alta disponibilidade do sistema, minimizando os impactos de falhas e garantindo recuperação ágil.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

#### **Medida técnica:** Listas de controle de acesso (ACLs)

As Listas de Controle de Acesso (ACLs) são implementadas para regular e restringir o acesso aos recursos de TI, garantindo que apenas usuários autorizados tenham permissão para acessar ou modificar dados. Essa prática é crucial para proteger a confidencialidade e integridade das informações, controlando quem pode interagir com os sistemas e recursos disponíveis.

#### **Medida técnica:** Balanceamento de Carga

O balanceamento de carga é uma técnica que envolve a distribuição eficiente da carga de trabalho entre múltiplos servidores. Essa abordagem tem como objetivo otimizar o desempenho e a disponibilidade dos serviços, garantindo que nenhum servidor fique sobrecarregado enquanto outros permanecem subutilizados. Com a implementação de balanceadores de carga, é possível melhorar a resposta do sistema, minimizar o tempo de inatividade e aumentar a capacidade de atender a um maior número de solicitações simultaneamente. Essa medida técnica é crucial para assegurar a continuidade e eficiência operacional.

#### **Medida técnica:** Configuração de Mecanismos de Failover Automatizado

A configuração de mecanismos de failover automatizado é uma prática técnica que assegura a continuidade dos serviços em caso de falhas. Esses mecanismos permitem que, ao detectar uma falha em um componente crítico (como servidores ou redes), o sistema redirecione automaticamente as operações para um componente de backup, minimizando o tempo de inatividade. Essa abordagem não apenas melhora a disponibilidade dos serviços, mas também protege a integridade dos dados ao garantir que as operações possam ser restauradas rapidamente. A implementação eficaz do failover é essencial para manter a confiança dos usuários e a continuidade dos negócios. Essa medida técnica contribui para a disponibilidade e integridade dos dados.

#### **Medida técnica:** Criptografia de Dados em Trânsito

A criptografia de dados em trânsito é uma técnica que assegura a proteção de informações durante a transmissão entre dispositivos, como computadores, servidores e redes. Ao codificar os dados enquanto estão sendo transferidos, esta medida impede que informações sensíveis sejam interceptadas ou acessadas por terceiros não autorizados. A criptografia de dados em trânsito é crucial para manter a confidencialidade e a integridade das informações, garantindo que apenas os destinatários

pretendidos possam acessar e entender os dados transmitidos. A adoção desta técnica é uma prática recomendada para proteger a comunicação e a troca de dados em ambientes digitais.

**Medida técnica:** Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

O monitoramento contínuo e os alertas em tempo real são práticas que envolvem a supervisão constante de sistemas e ativos para detectar qualquer anomalia ou comportamento suspeito. Essa abordagem permite a identificação rápida de falhas ou incidentes, possibilitando ações corretivas imediatas. Com o uso de ferramentas automatizadas, as organizações podem garantir a disponibilidade dos serviços, minimizando riscos associados a interrupções e garantindo a operação ininterrupta. Essa medida técnica é essencial para manter a eficiência e a confiabilidade das operações.

**Medida técnica:** Gerenciamento de chaves criptográficas

O gerenciamento de chaves criptográficas envolve o processo de criação, distribuição, armazenamento, uso e destruição de chaves utilizadas para proteger dados através da criptografia. Essa prática é essencial para assegurar que apenas usuários autorizados possam acessar informações sensíveis, garantindo a confidencialidade dos dados. Um gerenciamento eficaz das chaves também contribui para a confiabilidade e a integridade das informações, uma vez que chaves comprometidas podem resultar em vazamentos de dados críticos e comprometimento da segurança geral dos sistemas.

**Medida técnica:** Ferramentas de Detecção de Falhas

As ferramentas de detecção de falhas são soluções técnicas projetadas para identificar e alertar sobre problemas operacionais em sistemas e infraestruturas de TI. Elas monitoram continuamente o desempenho dos ativos e analisam dados em tempo real para detectar anomalias ou falhas que possam comprometer a operação. Essa medida técnica é importante para a manutenção da integridade e disponibilidade dos dados, permitindo intervenções rápidas antes que as falhas se tornem problemas significativos.

**Medida técnica:** Criptografia de dados em repouso

A criptografia de dados em repouso é uma técnica que protege informações armazenadas em dispositivos, como servidores e sistemas de armazenamento, contra acessos não autorizados. Ao codificar os dados, mesmo que um invasor consiga acessar fisicamente os dispositivos, as informações permanecem ilegíveis sem as chaves apropriadas. Essa medida é fundamental para garantir a confidencialidade e integridade dos dados, assegurando que informações sensíveis estejam protegidas enquanto não estão em uso. A implementação da criptografia de dados em repouso é essencial para minimizar riscos e fortalecer a segurança das informações armazenadas.

**Medida técnica:** Ferramentas de Data Loss Prevention (DLP)

As ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) são projetadas para monitorar, detectar e prevenir a perda de dados sensíveis em uma organização. Elas garantem que as informações confidenciais, como dados financeiros, pessoais ou estratégicos, não sejam transmitidas, acessadas ou divulgadas sem autorização, tanto de forma acidental quanto maliciosa.

**Medida técnica:** Treinamento e conscientização

A implementação de programas de treinamento regulares é fundamental para garantir que os funcionários estejam cientes das práticas seguras e das políticas de segurança. Esses programas ajudam a prevenir falhas de segurança e a promover uma cultura organizacional em que todos entendem a importância da proteção de dados.

**Medida técnica:** Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

**Medida técnica:** Acordos de Nível de Serviço (SLAs)

Acordos de Nível de Serviço (SLAs - Service Level Agreements) são documentos formais que definem o nível esperado de serviço entre um prestador de serviços e um cliente. Eles especificam métricas claras de desempenho, como disponibilidade, tempos de resposta e qualidade do serviço. Ao estabelecer esses parâmetros, os SLAs garantem que ambas as partes tenham uma compreensão mútua de suas responsabilidades e dos padrões aos quais o serviço será submetido.

**Medida técnica:** Gerenciamento de Incidentes de Segurança

O gerenciamento de incidentes de segurança envolve a implementação de processos eficazes para a detecção, resposta e gerenciamento de incidentes e ameaças à segurança da informação. Esses processos garantem que as organizações possam responder rapidamente a falhas e ameaças, minimizando o impacto potencial sobre a operação dos serviços. Um gerenciamento eficaz de incidentes não só resolve problemas à medida que surgem, mas também inclui a análise posterior ao incidente para identificar as causas raízes e evitar recorrências no futuro.

**Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups**

A implementação de testes regulares de recuperação de backups é fundamental para assegurar a integridade e disponibilidade dos dados em situações de falha. Esses testes garantem que os backups estejam completos e possam ser restaurados com sucesso, permitindo à organização estar preparada para eventuais perdas de dados. Realizar esses testes periodicamente ajuda a identificar problemas nos processos de backup antes que ocorram incidentes, minimizando o risco de interrupções nas operações e assegurando a continuidade dos serviços.

**Medida técnica: Criptografia dos backup**

A criptografia dos backups é uma medida técnica que protege dados armazenados em cópias de segurança contra acessos não autorizados e vazamentos de informações. Essa prática assegura que, mesmo que os backups sejam comprometidos, os dados permaneçam ilegíveis para qualquer pessoa que não possua as chaves apropriadas. Essa medida é importante para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.

**Medida técnica: Redundância dos Backups**

A redundância dos backups é uma prática técnica que envolve a criação de múltiplas cópias de segurança dos dados em diferentes locais ou meios de armazenamento. Essa estratégia é importante para garantir a proteção dos dados contra perdas causadas por falhas de hardware, erros humanos ou desastres naturais. A redundância assegura que, em caso de falhas em uma das cópias, outras versões dos dados possam ser rapidamente acessadas e restauradas. Essa medida técnica contribui para a disponibilidade dos dados, minimizando o tempo de inatividade e apoiando a continuidade das operações.

**Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups**

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres.

**Medida técnica: Log de Acessos**

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações.

**Medida técnica: Soluções de Redundância**

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados.

**Medida técnica: Atualizações e Patches**

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

**Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)**

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais.

**Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação: Sistema de E-mail (Microsoft 365)**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Plataforma de e-mail

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** MICROSOFT INFORMATICA LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

Dados não cadastrado

**Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** Be Compliance

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento L

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

Dados não cadastrado

**Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação: YGT****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Sap Brasil LTDA**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo****Dados não cadastrado****Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação: Whatsapp****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Mensageria eletrônica**Tecnologia envolvida:** SaaS mobile**Fornecedor atual:** Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo****Dados não cadastrado****Sobre os riscos associados**



Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados ao ativo da informação:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

#### Ativo da informação: Microsoft Teams

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Mensageria eletrônica

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** MICROSOFT INFORMATICA LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados ao ativo da informação:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

#### Ativo da informação: BMC Helix

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** BMC Software do Brasil Ltda

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** Onedrive

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Servidor de arquivo

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** MICROSOFT INFORMATICA LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** Intranet

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão eletrônica de documentos

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA E

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A confidencialidade da Intranet é alta, graças a diversas medidas de segurança, como logs de acesso para monitoramento detalhado, criptografia de dados em trânsito e o uso de ferramentas de prevenção contra perda de dados (DLP). Essas ferramentas garantem que os dados não sejam acessados, alterados ou roubados indevidamente. A aplicação regular de patches de segurança, combinada com programas de treinamento contínuo, assegura que os funcionários sigam as melhores práticas e estejam cientes das políticas de segurança e dos riscos operacionais. Além disso, a Intranet implementa a gestão de chaves criptográficas e um controle rigoroso de acesso, por meio de listas de controle de acesso (ACLs), que restringem

os privilégios dos usuários, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam acessar ou modificar dados sensíveis. A criptografia de dados em repouso assegura que, mesmo em caso de vazamento físico, as informações permaneçam protegidas. A segurança é ainda reforçada por processos contínuos de monitoramento e detecção de incidentes, permitindo uma resposta rápida a qualquer violação ou anomalia. Embora a Intranet já adote práticas robustas de segurança, a implementação de controle de acesso baseado em funções (RBAC) aumentaria ainda mais a proteção, tornando o controle de acesso mais preciso e eficaz. A adição de ReCAPTCHA também ajudaria a proteger a Intranet contra ataques automatizados.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A integridade da Intranet é considerada alta devido à adoção de diversas medidas de segurança. Entre elas, destacam-se os backups regulares, os testes de recuperação e o uso de ferramentas de Prevenção de Perda de Dados (DLP), que asseguram a proteção contínua dos dados. A aplicação frequente de patches de segurança é crucial para corrigir vulnerabilidades e manter a integridade das informações. Programas de treinamento contínuo para os funcionários promovem a conscientização sobre práticas seguras, enquanto o Plano de Recuperação de Desastres (DRP) estabelece procedimentos claros para a rápida restauração dos dados. Além disso, o uso de sistemas que permitem o rastreamento detalhado de alterações e versões dos ativos de TI contribui para a preservação da integridade do ambiente. Outras medidas de proteção incluem criptografia de backups, monitoramento contínuo, soluções de redundância para componentes críticos e a configuração de failover automatizado, que garantem a continuidade dos serviços em caso de falha. A distribuição de carga entre servidores também contribui para aumentar a resiliência do sistema. Testes de penetração (pentests) são realizados periodicamente para identificar e corrigir vulnerabilidades, e são utilizados logs de auditoria detalhados, Listas de Controle de Acesso (ACLs) e autenticação multifatorial (MFA) para reforçar a segurança. Embora a estrutura da Intranet seja robusta, a implementação de um controle de acesso baseado em funções (RBAC) poderia aprimorar ainda mais a integridade, permitindo um rastreamento mais preciso das alterações. Além disso, a adoção de ferramentas como o ReCAPTCHA poderia fortalecer a proteção contra acessos não autorizados.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A disponibilidade da Intranet é alta devido às medidas de segurança adotadas, como backups regulares e testes periódicos de recuperação, garantindo a restauração eficiente dos dados. A implementação de ferramentas DLP assegura a integridade dos dados armazenados, enquanto patches de segurança são aplicados regularmente. Além disso, treinamentos contínuos garantem que os funcionários sigam boas práticas de segurança. O Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e o gerenciamento de incidentes são essenciais para restabelecer rapidamente os serviços em caso de falha, enquanto a definição de SLAs claros assegura que os requisitos de disponibilidade sejam cumpridos. Outras medidas incluem criptografia e redundância dos backups, monitoramento contínuo com alertas em tempo real e soluções de redundância para componentes críticos, como servidores e redes. O failover automatizado garante a continuidade do serviço em caso de falha, e a distribuição de carga de trabalho entre servidores otimiza o desempenho e aumenta a disponibilidade. Essas práticas asseguram uma alta disponibilidade da Intranet, minimizando os impactos de falhas e garantindo recuperação ágil.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

#### **Medida técnica:** Listas de controle de acesso (ACLs)

As Listas de Controle de Acesso (ACLs) são implementadas para regular e restringir o acesso aos recursos de TI, garantindo que apenas usuários autorizados tenham permissão para acessar ou modificar dados. Essa prática é crucial para proteger a confidencialidade e integridade das informações, controlando quem pode interagir com os sistemas e recursos disponíveis.

#### **Medida técnica:** Balanceamento de Carga

O balanceamento de carga é uma técnica que envolve a distribuição eficiente da carga de trabalho entre múltiplos servidores. Essa abordagem tem como objetivo otimizar o desempenho e a disponibilidade dos serviços, garantindo que nenhum servidor fique sobrecarregado enquanto outros permanecem subutilizados. Com a implementação de balanceadores de carga, é possível melhorar a resposta do sistema, minimizar o tempo de inatividade e aumentar a capacidade de atender a um maior número de solicitações simultaneamente. Essa medida técnica é crucial para assegurar a continuidade e eficiência operacional.

#### **Medida técnica:** Gestão e Controle de Versões

A gestão e controle de versões é uma prática técnica que envolve o uso de sistemas que permitem o rastreamento de todas as alterações e versões feitas nos ativos de TI. Essa abordagem é essencial para garantir a integridade dos dados, pois possibilita identificar e reverter mudanças indesejadas, além de documentar a evolução dos ativos ao longo do tempo. A implementação eficaz de sistemas de controle de versões facilita a colaboração entre equipes e assegura a conformidade com políticas de segurança. Essa medida técnica contribui para a integridade dos dados.

#### **Medida técnica:** Configuração de Mecanismos de Failover Automatizado

A configuração de mecanismos de failover automatizado é uma prática técnica que assegura a continuidade dos serviços em

caso de falhas. Esses mecanismos permitem que, ao detectar uma falha em um componente crítico (como servidores ou redes), o sistema redirecione automaticamente as operações para um componente de backup, minimizando o tempo de inatividade. Essa abordagem não apenas melhora a disponibilidade dos serviços, mas também protege a integridade dos dados ao garantir que as operações possam ser restauradas rapidamente. A implementação eficaz do failover é essencial para manter a confiança dos usuários e a continuidade dos negócios. Essa medida técnica contribui para a disponibilidade e integridade dos dados.

**Medida técnica:** Criptografia de Dados em Trânsito

A criptografia de dados em trânsito é uma técnica que assegura a proteção de informações durante a transmissão entre dispositivos, como computadores, servidores e redes. Ao codificar os dados enquanto estão sendo transferidos, esta medida impede que informações sensíveis sejam interceptadas ou acessadas por terceiros não autorizados. A criptografia de dados em trânsito é crucial para manter a confidencialidade e a integridade das informações, garantindo que apenas os destinatários pretendidos possam acessar e entender os dados transmitidos. A adoção desta técnica é uma prática recomendada para proteger a comunicação e a troca de dados em ambientes digitais.

**Medida técnica:** Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

O monitoramento contínuo e os alertas em tempo real são práticas que envolvem a supervisão constante de sistemas e ativos para detectar qualquer anomalia ou comportamento suspeito. Essa abordagem permite a identificação rápida de falhas ou incidentes, possibilitando ações corretivas imediatas. Com o uso de ferramentas automatizadas, as organizações podem garantir a disponibilidade dos serviços, minimizando riscos associados a interrupções e garantindo a operação ininterrupta. Essa medida técnica é essencial para manter a eficiência e a confiabilidade das operações.

**Medida técnica:** Gerenciamento de chaves criptográficas

O gerenciamento de chaves criptográficas envolve o processo de criação, distribuição, armazenamento, uso e destruição de chaves utilizadas para proteger dados através da criptografia. Essa prática é essencial para assegurar que apenas usuários autorizados possam acessar informações sensíveis, garantindo a confidencialidade dos dados. Um gerenciamento eficaz das chaves também contribui para a confiabilidade e a integridade das informações, uma vez que chaves comprometidas podem resultar em vazamentos de dados críticos e comprometimento da segurança geral dos sistemas.

**Medida técnica:** Ferramentas de Detecção de Falhas

As ferramentas de detecção de falhas são soluções técnicas projetadas para identificar e alertar sobre problemas operacionais em sistemas e infraestruturas de TI. Elas monitoram continuamente o desempenho dos ativos e analisam dados em tempo real para detectar anomalias ou falhas que possam comprometer a operação. Essa medida técnica é importante para a manutenção da integridade e disponibilidade dos dados, permitindo intervenções rápidas antes que as falhas se tornem problemas significativos.

**Medida técnica:** Logs de Auditoria Detalhados

Os logs de auditoria detalhados são registros abrangentes de atividades realizadas em sistemas e aplicações. Eles documentam eventos críticos, como acessos a dados, alterações de configuração e tentativas de login, fornecendo uma trilha de auditoria que é fundamental para monitorar e analisar o comportamento do sistema. A manutenção de logs de auditoria detalhados é essencial para detectar atividades suspeitas e responder a incidentes de segurança de forma eficaz. Além disso, esses registros contribuem para a conformidade com regulamentos e políticas de segurança, assegurando a integridade e a responsabilidade nas operações do sistema.

**Medida técnica:** Criptografia de dados em repouso

A criptografia de dados em repouso é uma técnica que protege informações armazenadas em dispositivos, como servidores e sistemas de armazenamento, contra acessos não autorizados. Ao codificar os dados, mesmo que um invasor consiga acessar fisicamente os dispositivos, as informações permanecem ilegíveis sem as chaves apropriadas. Essa medida é fundamental para garantir a confidencialidade e integridade dos dados, assegurando que informações sensíveis estejam protegidas enquanto não estão em uso. A implementação da criptografia de dados em repouso é essencial para minimizar riscos e fortalecer a segurança das informações armazenadas.

**Medida técnica:** Ferramentas de Data Loss Prevention (DLP)

As ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) são projetadas para monitorar, detectar e prevenir a perda de dados sensíveis em uma organização. Elas garantem que as informações confidenciais, como dados financeiros, pessoais ou estratégicos, não sejam transmitidas, acessadas ou divulgadas sem autorização, tanto de forma acidental quanto maliciosa.

**Medida técnica:** Treinamento e conscientização

A implementação de programas de treinamento regulares é fundamental para garantir que os funcionários estejam cientes das práticas seguras e das políticas de segurança. Esses programas ajudam a prevenir falhas de segurança e a promover

uma cultura organizacional em que todos entendem a importância da proteção de dados.

**Medida técnica:** Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

**Medida técnica:** Acordos de Nível de Serviço (SLAs)

Acordos de Nível de Serviço (SLAs - Service Level Agreements) são documentos formais que definem o nível esperado de serviço entre um prestador de serviços e um cliente. Eles especificam métricas claras de desempenho, como disponibilidade, tempos de resposta e qualidade do serviço. Ao estabelecer esses parâmetros, os SLAs garantem que ambas as partes tenham uma compreensão mútua de suas responsabilidades e dos padrões aos quais o serviço será submetido.

**Medida técnica:** Gerenciamento de Incidentes de Segurança

O gerenciamento de incidentes de segurança envolve a implementação de processos eficazes para a detecção, resposta e gerenciamento de incidentes e ameaças à segurança da informação. Esses processos garantem que as organizações possam responder rapidamente a falhas e ameaças, minimizando o impacto potencial sobre a operação dos serviços. Um gerenciamento eficaz de incidentes não só resolve problemas à medida que surgem, mas também inclui a análise posterior ao incidente para identificar as causas raízes e evitar recorrências no futuro.

**Medida técnica:** Testes regulares de recuperação dos backups

A implementação de testes regulares de recuperação de backups é fundamental para assegurar a integridade e disponibilidade dos dados em situações de falha. Esses testes garantem que os backups estejam completos e possam ser restaurados com sucesso, permitindo à organização estar preparada para eventuais perdas de dados. Realizar esses testes periodicamente ajuda a identificar problemas nos processos de backup antes que ocorram incidentes, minimizando o risco de interrupções nas operações e assegurando a continuidade dos serviços.

**Medida técnica:** Criptografia dos backup

A criptografia dos backups é uma medida técnica que protege dados armazenados em cópias de segurança contra acessos não autorizados e vazamentos de informações. Essa prática assegura que, mesmo que os backups sejam comprometidos, os dados permaneçam ilegíveis para qualquer pessoa que não possua as chaves apropriadas. Essa medida é importante para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.

**Medida técnica:** Autenticação multifator (MFA)

A autenticação multifator (MFA) é uma medida técnica de segurança que requer que os usuários forneçam múltiplas formas de verificação de identidade antes de acessar sistemas ou dados sensíveis. Essa abordagem combina pelo menos dois fatores, como algo que o usuário sabe (senha), algo que o usuário possui (um token ou smartphone) e algo que o usuário é (biometria). A implementação da MFA é essencial para aumentar a segurança, dificultando o acesso não autorizado e reduzindo o risco de violação de dados. Essa técnica contribui para a confidencialidade e integridade, protegendo os sistemas contra ameaças externas e acesso indevido.

**Medida técnica:** Redundância dos Backups

A redundância dos backups é uma prática técnica que envolve a criação de múltiplas cópias de segurança dos dados em diferentes locais ou meios de armazenamento. Essa estratégia é importante para garantir a proteção dos dados contra perdas causadas por falhas de hardware, erros humanos ou desastres naturais. A redundância assegura que, em caso de falhas em uma das cópias, outras versões dos dados possam ser rapidamente acessadas e restauradas. Essa medida técnica contribui para a disponibilidade dos dados, minimizando o tempo de inatividade e apoiando a continuidade das operações.

**Medida técnica:** Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres.

**Medida técnica:** Log de Acessos

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações.

**Medida técnica:** Soluções de Redundância

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados.

**Medida técnica:** Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

**Medida técnica:** Testes de Penetração (PENTEST)

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais.

**Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação: Espalder**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Fácil Informática Ltda.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação: CRM Dynamics**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Outro

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** MICROSOFT INFORMATICA LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** Site da Yamaha

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A confidencialidade do site da Yamaha é alta, graças à adoção de diversas medidas de segurança, como logs de acesso para monitoramento detalhado, criptografia de dados em trânsito e o uso de ferramentas de prevenção contra perda de dados (DLP). Essas ferramentas garantem que os dados dos usuários não sejam acessados, alterados ou roubados indevidamente. A aplicação regular de patches de segurança, combinada com programas de treinamento contínuos, assegura que os funcionários da Yamaha sigam as melhores práticas e estejam cientes das políticas de segurança e dos riscos operacionais. Além disso, o site da Yamaha implementa a gestão de chaves criptográficas e um controle rigoroso de acesso, por meio de listas de controle de acesso (ACLs), que restringem os privilégios dos usuários, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam acessar ou modificar dados sensíveis. A criptografia de dados em repouso assegura que, mesmo em caso de vazamento físico, as informações permaneçam protegidas. A segurança é ainda reforçada por processos contínuos de monitoramento e detecção de incidentes, permitindo uma resposta rápida a qualquer violação ou anomalia. Embora o site já adote práticas robustas de segurança, a implementação de controle de acesso baseado em funções (RBAC) aumentaria ainda mais a proteção, tornando o controle de acesso mais preciso e eficaz. A adição de ReCAPTCHA também ajudaria a proteger o site contra ataques automatizados.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A integridade do site da Yamaha é considerada alta devido à adoção de diversas medidas de segurança. Entre elas, destacam-se os backups regulares, os testes de recuperação e o uso de ferramentas de prevenção contra perda de dados (DLP), que asseguram a proteção contínua dos dados. A aplicação frequente de patches de segurança é crucial para corrigir vulnerabilidades e manter a integridade das informações. Programas de treinamento contínuo para os funcionários promovem a conscientização sobre práticas seguras, enquanto o Plano de Recuperação de Desastres (DRP) estabelece procedimentos claros para a rápida restauração dos dados. Além disso, o uso de sistemas que permitem o rastreamento detalhado de

alterações e versões dos ativos de TI contribui para a preservação da integridade do ambiente. Outras medidas de proteção incluem criptografia de backups, monitoramento contínuo, soluções de redundância para componentes críticos e a configuração de failover automatizado, que garantem a continuidade dos serviços em caso de falha. A distribuição de carga entre servidores também contribui para aumentar a resiliência do sistema. Testes de penetração (pentests) são realizados periodicamente para identificar e corrigir vulnerabilidades, e são utilizados logs de auditoria detalhados, Listas de Controle de Acesso (ACLs) e autenticação multifatorial (MFA) para reforçar a segurança. Embora a estrutura do site da Yamaha seja robusta, a implementação de controle de acesso baseado em funções (RBAC) poderia aprimorar ainda mais a integridade, permitindo um rastreamento mais preciso das alterações. Além disso, a adoção de ferramentas como o ReCAPTCHA poderia fortalecer a proteção contra acessos não autorizados.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A disponibilidade do site da Yamaha é alta devido às medidas de segurança adotadas, como backups regulares e testes periódicos de recuperação, garantindo a restauração eficiente dos dados. A implementação de ferramentas DLP assegura a integridade dos dados armazenados, enquanto patches de segurança são aplicados regularmente. Além disso, treinamentos contínuos garantem que os funcionários sigam boas práticas de segurança. O Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e o gerenciamento de incidentes são essenciais para restabelecer rapidamente os serviços em caso de falha, enquanto a definição de SLAs claros assegura que os requisitos de disponibilidade sejam cumpridos. Outras medidas incluem criptografia e redundância dos backups, monitoramento contínuo com alertas em tempo real e soluções de redundância para componentes críticos, como servidores e redes. O failover automatizado garante a continuidade do serviço em caso de falha, e a distribuição de carga de trabalho entre servidores otimiza o desempenho e aumenta a disponibilidade. Essas práticas asseguram uma alta disponibilidade do site da Yamaha, minimizando os impactos de falhas e garantindo recuperação ágil.

### **Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

#### **Medida técnica:** Listas de controle de acesso (ACLs)

As Listas de Controle de Acesso (ACLs) são implementadas para regular e restringir o acesso aos recursos de TI, garantindo que apenas usuários autorizados tenham permissão para acessar ou modificar dados. Essa prática é crucial para proteger a confidencialidade e integridade das informações, controlando quem pode interagir com os sistemas e recursos disponíveis.

#### **Medida técnica:** Balanceamento de Carga

O balanceamento de carga é uma técnica que envolve a distribuição eficiente da carga de trabalho entre múltiplos servidores. Essa abordagem tem como objetivo otimizar o desempenho e a disponibilidade dos serviços, garantindo que nenhum servidor fique sobrecarregado enquanto outros permanecem subutilizados. Com a implementação de balanceadores de carga, é possível melhorar a resposta do sistema, minimizar o tempo de inatividade e aumentar a capacidade de atender a um maior número de solicitações simultaneamente. Essa medida técnica é crucial para assegurar a continuidade e eficiência operacional.

#### **Medida técnica:** Gestão e Controle de Versões

A gestão e controle de versões é uma prática técnica que envolve o uso de sistemas que permitem o rastreamento de todas as alterações e versões feitas nos ativos de TI. Essa abordagem é essencial para garantir a integridade dos dados, pois possibilita identificar e reverter mudanças indesejadas, além de documentar a evolução dos ativos ao longo do tempo. A implementação eficaz de sistemas de controle de versões facilita a colaboração entre equipes e assegura a conformidade com políticas de segurança. Essa medida técnica contribui para a integridade dos dados.

#### **Medida técnica:** Configuração de Mecanismos de Failover Automatizado

A configuração de mecanismos de failover automatizado é uma prática técnica que assegura a continuidade dos serviços em caso de falhas. Esses mecanismos permitem que, ao detectar uma falha em um componente crítico (como servidores ou redes), o sistema redirecione automaticamente as operações para um componente de backup, minimizando o tempo de inatividade. Essa abordagem não apenas melhora a disponibilidade dos serviços, mas também protege a integridade dos dados ao garantir que as operações possam ser restauradas rapidamente. A implementação eficaz do failover é essencial para manter a confiança dos usuários e a continuidade dos negócios. Essa medida técnica contribui para a disponibilidade e integridade dos dados.

#### **Medida técnica:** Criptografia de Dados em Trânsito

A criptografia de dados em trânsito é uma técnica que assegura a proteção de informações durante a transmissão entre dispositivos, como computadores, servidores e redes. Ao codificar os dados enquanto estão sendo transferidos, esta medida impede que informações sensíveis sejam interceptadas ou acessadas por terceiros não autorizados. A criptografia de dados em trânsito é crucial para manter a confidencialidade e a integridade das informações, garantindo que apenas os destinatários pretendidos possam acessar e entender os dados transmitidos. A adoção desta técnica é uma prática recomendada para proteger a comunicação e a troca de dados em ambientes digitais.



**Medida técnica:** Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

O monitoramento contínuo e os alertas em tempo real são práticas que envolvem a supervisão constante de sistemas e ativos para detectar qualquer anomalia ou comportamento suspeito. Essa abordagem permite a identificação rápida de falhas ou incidentes, possibilitando ações corretivas imediatas. Com o uso de ferramentas automatizadas, as organizações podem garantir a disponibilidade dos serviços, minimizando riscos associados a interrupções e garantindo a operação ininterrupta. Essa medida técnica é essencial para manter a eficiência e a confiabilidade das operações.

**Medida técnica:** Gerenciamento de chaves criptográficas

O gerenciamento de chaves criptográficas envolve o processo de criação, distribuição, armazenamento, uso e destruição de chaves utilizadas para proteger dados através da criptografia. Essa prática é essencial para assegurar que apenas usuários autorizados possam acessar informações sensíveis, garantindo a confidencialidade dos dados. Um gerenciamento eficaz das chaves também contribui para a confiabilidade e a integridade das informações, uma vez que chaves comprometidas podem resultar em vazamentos de dados críticos e comprometimento da segurança geral dos sistemas.

**Medida técnica:** Ferramentas de Detecção de Falhas

As ferramentas de detecção de falhas são soluções técnicas projetadas para identificar e alertar sobre problemas operacionais em sistemas e infraestruturas de TI. Elas monitoram continuamente o desempenho dos ativos e analisam dados em tempo real para detectar anomalias ou falhas que possam comprometer a operação. Essa medida técnica é importante para a manutenção da integridade e disponibilidade dos dados, permitindo intervenções rápidas antes que as falhas se tornem problemas significativos.

**Medida técnica:** Logs de Auditoria Detalhados

Os logs de auditoria detalhados são registros abrangentes de atividades realizadas em sistemas e aplicações. Eles documentam eventos críticos, como acessos a dados, alterações de configuração e tentativas de login, fornecendo uma trilha de auditoria que é fundamental para monitorar e analisar o comportamento do sistema. A manutenção de logs de auditoria detalhados é essencial para detectar atividades suspeitas e responder a incidentes de segurança de forma eficaz. Além disso, esses registros contribuem para a conformidade com regulamentos e políticas de segurança, assegurando a integridade e a responsabilidade nas operações do sistema.

**Medida técnica:** Criptografia de dados em repouso

A criptografia de dados em repouso é uma técnica que protege informações armazenadas em dispositivos, como servidores e sistemas de armazenamento, contra acessos não autorizados. Ao codificar os dados, mesmo que um invasor consiga acessar fisicamente os dispositivos, as informações permanecem ilegíveis sem as chaves apropriadas. Essa medida é fundamental para garantir a confidencialidade e integridade dos dados, assegurando que informações sensíveis estejam protegidas enquanto não estão em uso. A implementação da criptografia de dados em repouso é essencial para minimizar riscos e fortalecer a segurança das informações armazenadas.

**Medida técnica:** Ferramentas de Data Loss Prevention (DLP)

As ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) são projetadas para monitorar, detectar e prevenir a perda de dados sensíveis em uma organização. Elas garantem que as informações confidenciais, como dados financeiros, pessoais ou estratégicos, não sejam transmitidas, acessadas ou divulgadas sem autorização, tanto de forma acidental quanto maliciosa.

**Medida técnica:** Treinamento e conscientização

A implementação de programas de treinamento regulares é fundamental para garantir que os funcionários estejam cientes das práticas seguras e das políticas de segurança. Esses programas ajudam a prevenir falhas de segurança e a promover uma cultura organizacional em que todos entendem a importância da proteção de dados.

**Medida técnica:** Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

**Medida técnica:** Acordos de Nível de Serviço (SLAs)

Acordos de Nível de Serviço (SLAs - Service Level Agreements) são documentos formais que definem o nível esperado de serviço entre um prestador de serviços e um cliente. Eles especificam métricas claras de desempenho, como disponibilidade, tempos de resposta e qualidade do serviço. Ao estabelecer esses parâmetros, os SLAs garantem que ambas as partes tenham uma compreensão mútua de suas responsabilidades e dos padrões aos quais o serviço será submetido.

**Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes de Segurança**

O gerenciamento de incidentes de segurança envolve a implementação de processos eficazes para a detecção, resposta e gerenciamento de incidentes e ameaças à segurança da informação. Esses processos garantem que as organizações possam responder rapidamente a falhas e ameaças, minimizando o impacto potencial sobre a operação dos serviços. Um gerenciamento eficaz de incidentes não só resolve problemas à medida que surgem, mas também inclui a análise posterior ao incidente para identificar as causas raízes e evitar recorrências no futuro.

**Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups**

A implementação de testes regulares de recuperação de backups é fundamental para assegurar a integridade e disponibilidade dos dados em situações de falha. Esses testes garantem que os backups estejam completos e possam ser restaurados com sucesso, permitindo à organização estar preparada para eventuais perdas de dados. Realizar esses testes periodicamente ajuda a identificar problemas nos processos de backup antes que ocorram incidentes, minimizando o risco de interrupções nas operações e assegurando a continuidade dos serviços.

**Medida técnica: Criptografia dos backup**

A criptografia dos backups é uma medida técnica que protege dados armazenados em cópias de segurança contra acessos não autorizados e vazamentos de informações. Essa prática assegura que, mesmo que os backups sejam comprometidos, os dados permaneçam ilegíveis para qualquer pessoa que não possua as chaves apropriadas. Essa medida é importante para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.

**Medida técnica: Autenticação multifator (MFA)**

A autenticação multifator (MFA) é uma medida técnica de segurança que requer que os usuários forneçam múltiplas formas de verificação de identidade antes de acessar sistemas ou dados sensíveis. Essa abordagem combina pelo menos dois fatores, como algo que o usuário sabe (senha), algo que o usuário possui (um token ou smartphone) e algo que o usuário é (biometria). A implementação da MFA é essencial para aumentar a segurança, dificultando o acesso não autorizado e reduzindo o risco de violação de dados. Essa técnica contribui para a confidencialidade e integridade, protegendo os sistemas contra ameaças externas e acesso indevido.

**Medida técnica: Redundância dos Backups**

A redundância dos backups é uma prática técnica que envolve a criação de múltiplas cópias de segurança dos dados em diferentes locais ou meios de armazenamento. Essa estratégia é importante para garantir a proteção dos dados contra perdas causadas por falhas de hardware, erros humanos ou desastres naturais. A redundância assegura que, em caso de falhas em uma das cópias, outras versões dos dados possam ser rapidamente acessadas e restauradas. Essa medida técnica contribui para a disponibilidade dos dados, minimizando o tempo de inatividade e apoiando a continuidade das operações.

**Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups**

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres.

**Medida técnica: Log de Acessos**

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações.

**Medida técnica: Soluções de Redundância**

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados.

**Medida técnica: Atualizações e Patches**

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

**Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)**

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais.

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

### Ativo da informação: Oracle OCC ( e-commerce)

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

### Ativo da informação: Oracle Response

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Mensageria eletrônica

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

## Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** Privacy Portal (PP)

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS – PHP com MySQL Server

**Fornecedor atual:** Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Adilson Taub Jr.

## Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a confidencialidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a integridade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a disponibilidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Medida técnica:** Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres.

**Medida técnica:** Listas de controle de acesso e segregação e funções

Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos.

**Medida técnica:** reCAPTCHA

reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples.

**Medida técnica:** Log de Acessos

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações.

**Medida técnica:** Soluções de Redundância

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e

sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados.

**Medida técnica:** Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

**Medida técnica:** Testes de Penetração (PENTEST)

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais.

**Medida técnica:** Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

**Medida técnica:** Comunicação remota criptografada

Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based.

**Medida técnica:** Criptografia de dados

Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

**Medida técnica:** Firewall

Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

**Medida técnica:** Monitoramento e auditoria remota

Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

**Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** Privacy & Compliance Project (PCP)

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS – PHP com MySQL Server

**Fornecedor atual:** Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Adilson Taub Jr.

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a confidencialidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a integridade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a disponibilidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

#### **Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

##### **Medida técnica:** Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres.

##### **Medida técnica:** Listas de controle de acesso e segregação e funções

Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos.

##### **Medida técnica:** reCAPTCHA

reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples.

##### **Medida técnica:** Log de Acessos

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações.

##### **Medida técnica:** Soluções de Redundância

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados.

##### **Medida técnica:** Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

##### **Medida técnica:** Testes de Penetração (PENTEST)

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais.

##### **Medida técnica:** Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

##### **Medida técnica:** Comunicação remota criptografada

Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based.

##### **Medida técnica:** Criptografia de dados

Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

##### **Medida técnica:** Firewall

Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

##### **Medida técnica:** Monitoramento e auditoria remota

Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de

confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

#### Ativo da informação: SUPER (SEI ANPD)

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo não é gerenciado pelo controlador, e, portanto, tanto a análise como a garantia de atendimento às melhores práticas de confidencialidade estão sob o escopo de atuação do terceiro que mantém o ativo. Cabe ao controlador monitorar se o terceiro atende aos critérios mínimos de qualidade de segurança exigidos e documentados na Política de Segurança da Informação vigente.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo não é gerenciado pelo controlador, e, portanto, tanto a análise como a garantia de atendimento às melhores práticas de integridade estão sob o escopo de atuação do terceiro que mantém o ativo. Cabe ao controlador monitorar se o terceiro atende aos critérios mínimos de qualidade de segurança exigidos e documentados na Política de Segurança da Informação vigente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo não é gerenciado pelo controlador, e, portanto, tanto a análise como a garantia de atendimento às melhores práticas de disponibilidade estão sob o escopo de atuação do terceiro que mantém o ativo. Cabe ao controlador monitorar se o terceiro atende aos critérios mínimos de qualidade de segurança exigidos e documentados na Política de Segurança da Informação vigente.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:  
Riscos associados ao ativo da informação:

**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: Abrangência limitada do SGPD

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

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

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 02/07/2023

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Expandir a abrangência do SGPD para as demais áreas de negócio do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar inventários simplificados da área de negócio acionada e gerar um DPIA manual dos tratamentos de dados associados

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Emissão do DPIA-LIA

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

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Privacy Action (PAC)

### Risco: [P&PD] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

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

**Status atual:** Encontrado



Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [P&PD] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 25/11/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Júlio Cesar Torquato Dos Santos

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Data de registro: 25/11/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Júlio Cesar Torquato Dos Santos

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

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

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos
- Sistema de E-mail (Microsoft 365)
- Be Compliance
- YGT
- Whatsapp
- Microsoft Teams
- BMC Helix
- Onedrive
- Intranet
- Espaider
- CRM Dynamics
- Site da Yamaha
- Oracle OCC ( e-commerce)
- Oracle Response
- RunBook
- Playbook

**Risco: [P&PD] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 25/11/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

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

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [P&PD] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado****Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 25/11/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [P&PD] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**% de probabilidade de ocorrência:** 40%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 25/11/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

**Risco: [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário****Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 25/11/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico

#### Risco: [P&PD] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/11/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: [P&PD] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/11/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [P&PD] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos que são "levados para casa"**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/11/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [P&PD] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/11/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**  
**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**  
**Ativos da informação associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**

**Risco: [P&PD] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por extravio**

**Criticidade:** Alta  
**Classificação de impacto:** Alto  
**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares  
**Data de registro:** 26/11/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

**% 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:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**  
**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**  
**Ativos da informação associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**