

# RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 12/05/2025 às 03:11:24

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:** 33.054.826/0001-92

**Razão Social:** Excelsior Seguros – Matriz

**Endereço:** Marquês de Olinda

**Website:** <https://www.excelsiorseguros.com.br>

**Área de atuação:** Comércio

**Tipo de atuação:** Privada

**Tipo de DPO:** Interno

**DPO Responsável:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

**Contato do DPO:**

thais.rangel@excelsiorsgeuros.com.br

## 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:

### Etapa de Diagnóstico:

**Início:** Não Informado

**Encerramento:** Não Informado

**Responsável:** Caroline Monteiro de França

**Dados não localizados**

**Dados não localizados**

## Parâmetros selecionados para geração deste DPIA

**Diretoria:** LUCIANO PETRIBU  
PRESIDÊNCIA

**Área:** Ateliê de Produtos

**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: Produção de estudos de precificação e de regras de subscrição**

**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:** Procedentes do PIPE, do CoreOn e do Clarence, mais especificamente de propostas, apólices e sinistros.

**Destino da Informação:** Presidência e Diretoria, por meio do estudo (relatório).

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

**Fundamentos Legais**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Apólice

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

- Cargo/função | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Apólice | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Proposta | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Estudo de Precificação e Regras de Subscrição

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

- Nome | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Apólice | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Utiliza Operador?** Sim

**Operador:** Microsoft

**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:** Microsoft Teams

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sharepoint

**Tipo:** Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Acessos internos não autorizados

## Medidas administrativas de segurança

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

### Política: Política de Privacidade Externa

**Tipo da política:** Pública

**Início de vigência:** 02/10/2024

**Fim da vigência:** 31/10/2025

**Responsável atual pela política:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

**Tem processo de manutenção?** Não

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

#### Análise dos parâmetros da política

**Integra Governança?** Sim

**Está completa?** Sim

**É exequível?** Sim

**Trata o papel do Titular?** Sim

**Trata o papel do DPO?** Sim

**Trata Operadores?** Sim

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

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

**Abrange compartilhamento de dados pessoais?** Sim

### Política: Política de Privacidade Interna

**Tipo da política:** Interna

**Início de vigência:** 24/10/2024

**Fim da vigência:** 31/10/2025

**Responsável atual pela política:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

**Tem processo de manutenção?** Não

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

#### Análise dos parâmetros da política

**Integra Governança?** Sim

**Está completa?** Sim

**É exequível?** Sim

**Trata o papel do Titular?** Sim

**Trata o papel do DPO?** Sim

**Trata Operadores?** Sim

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

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

**Abrange compartilhamento de dados pessoais?** Sim

### Política: Política de Cookies

**Tipo da política:** Pública

**Início de vigência:** 21/12/2023

**Fim da vigência:** 19/09/2025

**Responsável atual pela política:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

**Tem processo de manutenção?** Não

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

#### Análise dos parâmetros da política

**Integra Governança?** Sim

**Está completa?** Sim

**É exequível?** Sim

**Trata o papel do Titular?** Sim

**Trata o papel do DPO?** Não

**Trata Operadores?** Não

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

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

**Abrange compartilhamento de dados pessoais?** Não

## 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: Wiipo

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão eletrônica de documentos

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Senior Sistemas

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Não Informado

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Nível de confidencialidade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de integridade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de disponibilidade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Medida técnica:** Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

**Medida técnica:** Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

**Medida técnica:** Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

**Medida técnica:** Ferramentas de detecção de falhas

Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

**Medida técnica:** Criptografia de Dados em Repouso

Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

**Medida técnica:** Criptografia de Dados em Trânsito

Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

**Medida técnica:** Gestão e controle de versões

Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

**Medida técnica:** Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

**Medida técnica:** Treinamento de Segurança para Funcionários

Educar os funcionários sobre as melhores práticas de segurança da informação, como senhas fortes, phishing, engenharia social, etc.

**Medida técnica:** Plano de Recuperação de Desastres

Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundaçao, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

**Medida técnica:** Análise de Vulnerabilidades

Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

**Medida técnica:** Gerenciamento de Incidentes e ameaças

Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

**Medida técnica:** Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

**Medida técnica:** Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

**Medida técnica:** Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

### 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: WhatsApp**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Mensageria eletrônica

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** META BRASIL SC LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Não Informado

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Nível de confidencialidade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Nível de integridade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Nível de disponibilidade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

### 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

#### Ativo da informação: Visual Studio Code

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Não Informado

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Microsoft

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Não Informado

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Medida técnica:** DLP (Data Loss Prevention)

Conjunto de técnicas e ferramentas para prevenir a perda ou o vazamento de dados sensíveis, monitorando o tráfego de dados e bloqueando transferências não autorizadas.

**Medida técnica:** Gestão e controle de versões

Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

**Medida técnica:** Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

**Medida técnica:** Treinamento de Segurança para Funcionários

Educar os funcionários sobre as melhores práticas de segurança da informação, como senhas fortes, phishing, engenharia social, etc.

**Medida técnica:** Plano de Recuperação de Desastres

Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundações, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

**Medida técnica:** Contratos de Nível de Serviço (SLAs)

Acordos entre o provedor de serviços e o cliente que definem os níveis de serviço esperados, incluindo tempo de resposta a incidentes de segurança, tempo de inatividade permitido, etc.

**Medida técnica:** Análise de Vulnerabilidades

Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

**Medida técnica:** Gerenciamento de Incidentes e ameaças

Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

**Medida técnica:** Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

**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: Microsoft Teams****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Mensageria eletrônica**Tecnologia envolvida:** Não Informado**Fornecedor atual:** Microsoft**Responsável atual pela gestão do ativo:** ROGÉRIO GUIMARÃES**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de confidencialidade informado manualmente.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de integridade informado manualmente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de disponibilidade informado manualmente.

**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****Ativo da informação: E-mail - Outlook****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Não Informado**Tecnologia envolvida:** Não Informado**Fornecedor atual:** Microsoft**Responsável atual pela gestão do ativo:** ROGÉRIO GUIMARÃES**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Nível de confidencialidade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Nível de integridade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de disponibilidade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

### **Medida técnica:** Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

### **Medida técnica:** Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

### **Medida técnica:** Redundância dos Backups

Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

### **Medida técnica:** Logs de acesso

Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

### **Medida técnica:** Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

### **Medida técnica:** Ferramentas de detecção de falhas

Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

### **Medida técnica:** DLP (Data Loss Prevention)

Conjunto de técnicas e ferramentas para prevenir a perda ou o vazamento de dados sensíveis, monitorando o tráfego de dados e bloqueando transferências não autorizadas.

### **Medida técnica:** Gestão e controle de versões

Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

### **Medida técnica:** Balanceamento de Carga

Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

### **Medida técnica:** Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

### **Medida técnica:** Treinamento de Segurança para Funcionários

Educar os funcionários sobre as melhores práticas de segurança da informação, como senhas fortes, phishing, engenharia social, etc.

### **Medida técnica:** Plano de Recuperação de Desastres

Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundações, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

### **Medida técnica:** Contratos de Nível de Serviço (SLAs)

Acordos entre o provedor de serviços e o cliente que definem os níveis de serviço esperados, incluindo tempo de resposta a incidentes de segurança, tempo de inatividade permitido, etc.

### **Medida técnica:** Análise de Vulnerabilidades

Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

**Medida técnica:** Gerenciamento de Incidentes e ameaças

Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

**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: Power Bi****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Business Intelligence**Tecnologia envolvida:** Não Informado**Fornecedor atual:** Microsoft**Responsável atual pela gestão do ativo:** Não Informado**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de confidencialidade informado manualmente.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de integridade informado manualmente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de disponibilidade informado manualmente.

**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****Ativo da informação: Youtube****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Plataforma multimídia (audiovisual)**Tecnologia envolvida:** Não Informado**Fornecedor atual:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do ativo:** Não Informado**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de confidencialidade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de integridade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de disponibilidade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

### **Medida técnica:** Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

### **Medida técnica:** Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

### **Medida técnica:** Criptografia dos Backups

Criptografar os backups adiciona uma camada extra de segurança, protegendo os dados mesmo se o local de armazenamento for comprometido.

### **Medida técnica:** Redundância dos Backups

Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

### **Medida técnica:** Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

### **Medida técnica:** Autenticação multifator (MFA)

Exige mais de uma forma de autenticação para acessar um sistema ou recurso, como senha e código enviado por SMS ou aplicativo autenticador, aumentando a segurança contra acessos não autorizados.

### **Medida técnica:** Recaptcha

Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

### **Medida técnica:** Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

### **Medida técnica:** Logs de auditoria detalhados

Registraram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

### **Medida técnica:** Logs de acesso

Registraram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

### **Medida técnica:** Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

### **Medida técnica:** Ferramentas de detecção de falhas

Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

### **Medida técnica:** Criptografia de Dados em Repouso

Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

### **Medida técnica:** Criptografia de Dados em Trânsito

Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

**Medida técnica:** Gerenciamento de Chaves criptográficas

Define políticas e procedimentos para a geração, armazenamento, distribuição e revogação de chaves criptográficas, garantindo a segurança dos dados criptografados.

**Medida técnica:** DLP (Data Loss Prevention)

Conjunto de técnicas e ferramentas para prevenir a perda ou o vazamento de dados sensíveis, monitorando o tráfego de dados e bloqueando transferências não autorizadas.

**Medida técnica:** Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

**Medida técnica:** Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

**Medida técnica:** Gestão e controle de versões

Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

**Medida técnica:** Balanceamento de Carga

Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

**Medida técnica:** Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

**Medida técnica:** Treinamento de Segurança para Funcionários

Educar os funcionários sobre as melhores práticas de segurança da informação, como senhas fortes, phishing, engenharia social, etc.

**Medida técnica:** Plano de Recuperação de Desastres

Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

**Medida técnica:** Contratos de Nível de Serviço (SLAs)

Acordos entre o provedor de serviços e o cliente que definem os níveis de serviço esperados, incluindo tempo de resposta a incidentes de segurança, tempo de inatividade permitido, etc.

**Medida técnica:** Análise de Vulnerabilidades

Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

**Medida técnica:** Gerenciamento de Incidentes e ameaças

Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

**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: Exact Sales****Tipo do ativo:** Eletrônico**Tecnologia envolvida:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do ativo:** GERCIONY CELERINO DE SOUSA**Subtipo:** CRM**Fornecedor atual:** Exact Sales**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:

**Dados não cadastrado****Ativo da informação: L5-SAC****Tipo do ativo:** Eletrônico**Tecnologia envolvida:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do ativo:** NATHALIA RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA**Subtipo:** CRM**Fornecedor atual:** Não Informado**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:

**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: Vazamento de dados pessoais pela Excelsior

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 09/01/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Foi implementado controle para mitigação

Ações após disparo:

- ação

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Realização de Testes de Auditoria
- Atendimento ao cliente via SAC/URA

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

- Realização de Testes de Auditoria
- Atendimento ao cliente via SAC/URA

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

### Risco: Sequestro de dados pessoais - ransomware

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto  
**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado  
**Data de registro:** 13/03/2025  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%  
**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:

- O plano de ação para a mitigação do risco de ransomware envolve medidas técnicas e administrativas, como: firewall, antimalware e conscientização dos colaboradores.

Ações após disparo:

- Não Informado

#### 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: Tratamento irregular por desrespeito aos direitos dos titulares

**Criticidade:** Moderada  
**Classificação de impacto:** Médio  
**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado  
**Data de registro:** 13/03/2025  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**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:

- A estratégia para tratar o risco em questão envolve a aplicação de medidas técnicas e administrativas, como: conscientização de colaboradores, anexos contratuais sobre proteção de dados pessoais, DLP, firewall, antimalware, controle de acessos, dentre outras. Além disso, busca-se sempre respeitar a autodeterminação informativa do titular de dados (ex.: opt-out).

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Prospecção de Clientes Habitacional e Home Equity

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

- Prospecção de Clientes Habitacional e Home Equity

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: Invasão a rede/sistemas por agentes maliciosos (sistema)

**Criticidade:** Moderada  
**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 13/03/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia de tratamento do risco envolve a adoção de diversas medidas técnicas e administrativas, como: firewall, MFA, controle de acessos, antimalware, conscientização dos colaboradores, dentre outras.

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Realização de Testes de Auditoria

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

- Realização de Testes de Auditoria

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: Acessos internos não autorizados

**Criticidade:** Baixa

**Classificação de impacto:** Baixo

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 13/03/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia para o risco envolve a adoção de mecanismos de acesso como login e senha, além de múltiplos fatores de autenticação. É necessário ainda implementar medida organizacional que permita maior controle sobre a concessão e a revogação de acessos.

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Requisição de pagamento de auxílio creche e incentivo educacional
- Controle de uso dos estacionamentos
- Gestão de contratos fixos – pagamentos recorrentes
- Produção de estudos de precificação e de regras de subscrição

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

- Requisição de pagamento de auxílio creche e incentivo educacional
- Controle de uso dos estacionamentos
- Produção de estudos de precificação e de regras de subscrição

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

## Risco: Indisponibilidade das informações (sistema/infra)

**Criticidade:** Baixa

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- O risco é mitigado tendo em vista o monitoramento contínuo da rede e dos sistemas, além da realização de backups periódicos com vistas a evitar a indisponibilidade das informações.

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Marketing Analítico

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

- Marketing analítico

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

## Risco: Eliminação não autorizada

**Criticidade:** Baixa

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 20%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia para tratamento do risco envolve a conscientização dos colaboradores.

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Atendimento à Demandas Externas (Auditoria Externa)

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

- Atendimento das demandas externas (auditorias, órgãos públicos, prefeituras etc.)

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

## Risco: Armazenamento por tempo excessivo

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Baixo  
**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado  
**Data de registro:** 18/03/2025  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

**% de probabilidade de ocorrência:** 70%  
**Status atual:** Disparado  
**Data do disparo:** 18/03/2025

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia para tratamento do risco está sendo realizada com base em planos de ação relacionados a estratégias de retenção e descarte de dados.

Ações após disparo:

- O plano de ação para o risco de armazenamento por tempo excessivo envolve: - Mapeamento dos artefatos e dos dados armazenados; - Construção de tabela de temporalidade documental; - Análise de medidas técnicas; - Aplicação de medidas técnicas de descarte segundo uma rotina; - Validação das medidas técnicas de descarte aplicadas.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Realização de Testes de Auditoria
- Requisição de pagamento de auxílio creche e incentivo educacional

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

- Realização de Testes de Auditoria
- Requisição de pagamento de auxílio creche e incentivo educacional

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: Uso inadequado dos dados por vinculação inadequada

**Criticidade:** Baixa

**Classificação de impacto:** Médio  
**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado  
**Data de registro:** 18/03/2025  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

**% de probabilidade de ocorrência:** 20%  
**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:

- A estratégia para o risco envolve a conscientização de colaboradores para não vinculação inadequada e uso correto dos dados pessoais tratados, considerando os limites das finalidades associadas.

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Atendimento ao cliente via SAC/URA
- Gestão de salvados de sinistros

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

- Atendimento ao cliente via SAC/URA
- Gestão de salvados de sinistros

**Ativos da informação associados ao risco:**

## Dados não cadastrado

### Risco: Modificação não autorizada

**Criticidade:** Baixa

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia do risco envolve a conscientização dos colaboradores para tratamento adequado dos dados pessoais.

Ações após disparo:

- Não Informado

### 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: Descarte Irregular de Dados Pessoais

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 70%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia para tratamento do risco está sendo realizada com base em planos de ação relacionados a estratégias de retenção e descarte de dados.

Ações após disparo:

- Não Informado

### 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: Armazenamento em local inseguro****Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 18/03/2025**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia para o tratamento do risco envolve a conscientização dos colaboradores com vistas a que realizem o armazenamento sempre em ambientes seguros do Controlador. Ademais, existe a implementação de medidas de segurança técnicas para resguardar os ambientes de armazenamento.

Ações após disparo:

- Não Informado

**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: Tratamento para finalidades discriminatórias ilícitas ou abusivas****Criticidade:** Moderada**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**Classificação de impacto:** Alto**Status atual:** Encontrado**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado**Data do disparo:** Não Informado**Data de registro:** 18/03/2025**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia para o risco envolve a conscientização dos colaboradores para mitigar a probabilidade de realização de tratamento para finalidades discriminatórias ilícitas ou abusivas.

Ações após disparo:

- Não Informado

**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: Tratamento irregular por vício na obtenção/gestão do consentimento**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**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:

- A estratégia para tratar o risco envolve a coleta de consentimentos válidos e devidamente registrados e armazenados.

Ações após disparo:

- Não Informado

#### 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: Violação de dados pessoais por terceiros

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**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:

- A estratégia para tratamento do risco envolve: - Realização de due diligence em proteção de dados pessoais com os parceiros contratados; - Celebração de cláusulas específicas de proteção de dados nos contratos com parceiros.

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Marketing Analítico

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

- Marketing analítico

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

#### Risco: Falha na qualidade dos dados

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Baixo

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**% de probabilidade de ocorrência:** 70%

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Prospecção de Clientes Habitacional e Home Equity
- Acompanhamento das Demandas Relacionadas ao Canal de Ouvidoria/ReclameAqui

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

- Prospecção de Clientes Habitacional e Home Equity

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: Tratamento irregular por meio de terceiros/parceiros

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia para mitigar o risco em questão envolve: - Realização de due diligence de proteção de com fornecedores; - Cláusulas contratuais específicas de proteção de dados nos contratos com os parceiros.

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Marketing Analítico

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

- Marketing analítico

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: Reidentificação de dados pseudonimizados

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### **Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### **Risco: Transferência internacional de dados pessoais irregular**

**Criticidade:** Baixa

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### **Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### **Risco: Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: Tratamento irregular por ilegitimidade

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: Acessos não autorizados à estrutura física (prédios)

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

## Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco:** Falha na decisão automatizada

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

## Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

## Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco:** Violação de dados pessoais pela Excelsior

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

## Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

## Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: Vazamento de dados pessoais por terceiro/parceiro**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### **Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Envio de brindes a corretores/parceiros

- Marketing Analítico

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

- Envio de brindes a corretores/parceiros

- Marketing analítico

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: Cópia/duplicação não autorizada**

**Criticidade:** Moderada

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Classificação de impacto:** Alto

**Status atual:** Encontrado

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Data do disparo:** Não Informado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### **Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

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

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**  
Dados não cadastrado

#### **Risco: Roubo de dados pessoais**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### **Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### **Risco: Invasão à rede por agentes maliciosos (fator humano)**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 18/03/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Thais Mylane Rangel Souto Maior

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### **Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado