

# RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 29/06/2025 às 02:46:34

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:** 62.014.352/0001-53

**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUIÇO-BRASILEIRA - São Paulo

**Endereço:** Visconde de Porto Seguro

**Website:** <https://esbsp.aesb.com.br/>

**Área de atuação:** Serviço

**Tipo de atuação:** Privada

**Tipo de DPO:** Externo

**DPO Externo:** Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA.

**Responsável do DPO Externo:** Adilson Taub Junior

**Tel. Responsável DPO Externo:** Não Informado

**E-mail Responsável DPO Externo:**  
adilson.taub@omnisblue.com

## 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:

<b>Início:</b> 06/09/2024	<b>Encerramento:</b> Não Informado	<b>Responsável:</b> Adilson Taub Jr.
---------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

### Etapa de Adequação:

<b>Início:</b> 06/09/2024	<b>Encerramento:</b> Não Informado	<b>Responsável:</b> Adilson Taub Jr.
---------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

### Etapa de Operação:

<b>Início:</b> 06/09/2024	<b>Encerramento:</b> Não Informado	<b>Responsável:</b> Adilson Taub Jr.
---------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

## 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:** 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. 18 da Lei Federal nº 13.709/18

### 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 | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe 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 | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Privacy Portal

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

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | 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 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:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**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?:** Não

**Origem da Informação:** Titular de dados

**Destino da Informação:** SGPD

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

#### Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei Federal nº 13.709/18

#### 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 | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe 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 | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Identificação de usuário | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Titular dos dados | 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:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**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. 18 da Lei Federal nº 13.709/18

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Login Privacy Portal

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

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Atendimento

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

- E-mail | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular dos dados | 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:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**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?:** Não

**Origem da Informação:** Titular de dados

**Destino da Informação:** Titular de dados

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

#### Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei Federal nº 13.709/18

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Identificação de usuário | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de Atendimento

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

- E-mail | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular dos dados | 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:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**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. 50 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Identificação de usuário | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Risco

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

- E-mail | do Responsável pelo risco | Biográfico | 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

Título do ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)

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: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**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. 50 da 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 | Biográfico | 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:**

- Identificação de usuário | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Risco

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

- E-mail | do Responsável pelo risco | Biográfico | 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:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**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 da 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 | Biográfico | 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:**

- Identificação de usuário | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Notificação de incidente

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

- E-mail | do DPO do Controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Responsável pela gestão do incidente | Biográfico | 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 do 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 | Biográfico | 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:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**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

Art. 6º da Resolução CD/ANPD nº 15

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Identificação de usuário | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login SUPER (ANPD)

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

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Notificação de incidente

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

- E-mail | do DPO do Controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do Responsável pela gestão do incidente | Biográfico | 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 do 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:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**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:** Titulares de Dados

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

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

tratamentos)

## Fundamentos Legais

Art. 9º da 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 de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Identificação de usuário | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Notificação de incidente

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

- E-mail | do DPO do Controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Responsável pela gestão do incidente | Biográfico | 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 do 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:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### 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. 38 da 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 | Biográfico | 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:

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

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Titular dos dados | 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:** 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:** Plataforma de e-mail

**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:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**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. 10 da 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 | Biográfico | 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:**

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

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Identificação de usuário | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Titular dos dados | 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:** 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:** Plataforma de e-mail

**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:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Obter consentimento para tratamento de dados pessoais

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



**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 tratamentos)

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

#### Fundamentos Legais

Art. 8º da 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 de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Identificação de usuário | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Lote de envio de consentimento

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

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular de dados | 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:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

### 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?:** Não

**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 da 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 de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Identificação de usuário | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Titular dos dados | 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:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**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. 50 da 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:**

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

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Identificação de usuário | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Política de privacidade e segurança

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

- E-mail | do DPO | Biográfico | 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:** Site ESB de SP

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Plataforma de e-mail

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Privacy & Compliance Project (PCP)

**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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**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. 50 da 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:**

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

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

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

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login no sistema de assinatura digital

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

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login Plataforma LGPD

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

- Identificação de usuário | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Política de privacidade e segurança

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

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de aceite de política

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

- Assinatura eletrônica | do Colaborador interno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Colaborador interno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Colaborador interno | 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 Assinatura digital (TOTVS)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Site ESB de SP

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Plataforma de e-mail

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Privacy & Compliance Project (PCP)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### Finalidade: Abertura da Vaga e Divulgação

**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:** Plataformas LinkedIn e Catho

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados candidatos no Catho

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

- Cidade | de perfil do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Experiência profissional | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados candidatos no Linkekin

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

- Cidade | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Detalhes acadêmicos | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Experiência profissional | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados candidatos no site da ESB

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

- Cargo/Função | de interesse do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Experiência profissional | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no Catho

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

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no LinkedIn

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

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | 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: Site ESB de SP

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Catho

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: LinkedIn

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: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### Finalidade: Recebimento de Currículos

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: candidatos

Destino da Informação: Departamento de RH

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Currículo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Atividades profissionais | que o candidato já exerceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | formação profissional do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | das empresas as quais o candidato trabalhou | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim



**Artefatos:** Dados candidatos no Catho

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

- Cidade | de perfil do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Experiência profissional | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados candidatos no Linkekin

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

- Cidade | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Experiência profissional | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados candidatos no site da ESB

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

- Cargo/Função | de interesse do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Experiência profissional | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no Catho

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

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no LinkedIn

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

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

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

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

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

- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

**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

<b>Título do ativo:</b> LinkedIn	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Plataforma de e-mail	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Sistema de arquivos	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Catho	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Site ESB de SP	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Arquivo Físico	<b>Tipo:</b> Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### Finalidade: Triagem de Currículos

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

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Candidatos

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos, Coordenação Pedagógica e Gestores das áreas

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Currículo

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

- Atividades profissionais | que o candidato já exerceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | formação profissional do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | das empresas as quais o candidato trabalhou | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

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

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

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

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

**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:** Plataforma de e-mail

**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:** Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

### Finalidade: Registro de Ponto

**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:** Colaborador

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

### Fundamentos Legais

Seção I do Capítulo IV da CLT

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do colaborador no sistema TOTVS

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

- CEP | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Código de autenticação reservista | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Dados bancários | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | da primeira CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de vencimento da habilitação do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | da cadastro no PIS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de emissão da CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de emissão do RIC do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de emissão do RG do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | da emissão do passaporte quando funcionário estrangeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | da validade do passaporte quando funcionário estrangeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de emissão do RNM do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de vencimento do RNM do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de vencimento da CTPS do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | corporativo do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | pessoal do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Estado civil | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Estado UF | da emissão da CTPS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Estado UF | estado natal do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Estado UF | de emissão do título de eleitor do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Estado UF | de emissão do RG do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Estado UF | emissor da CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Grau de escolaridade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nacionalidade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Naturalidade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | social do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número da CNH | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número da CTPS | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do cartão nacional de saúde (SUS) | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do Título de Eleitor | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Órgão expedidor/órgão emissor | da CNH do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RIC do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Passaporte | quando funcionário estrangeiro | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- PIS/PASEP | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Raça/Cor | do funcionário | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- RIC (Registro de Identidade Civil) | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- RNM (Registro Nacional Migratório) | do funcionário(quando estrangeiro) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | do funcionário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Tipo sanguíneo | do funcionário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- Valor monetário | salário do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Zona eleitoral | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Dados do colaborador no TOTVS

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Valor monetário | valor do salário do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Relatório de Registro de Ponto

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

- Assinatura eletrônica | do gestor ou supervisor do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura eletrônica | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura eletrônica | do responsável pelo departamento de recursos humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do gestor ou supervisor do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do responsável pelo departamento de recursos humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de registro de ponto do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do responsável pelo departamento de recursos humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do gestor ou supervisor do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Setor | do colaborador | 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:** TOTVS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

### Finalidade: Justificativa de Ausências

**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:** Colaborador

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos

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

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

### Fundamentos Legais

Art. 473 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico

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

- Assinatura física | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dias recomendados de afastamento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do profissional de saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do profissional de saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da clínica | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados do colaborador no TOTVS

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

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



- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor do salário do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | 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:** TOTVS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade: Arquivamento de Documentos**

**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:** Colaborador

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

#### Fundamentos Legais

Art. 473 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Atestado Médico

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

- Assinatura física | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dias recomendados de afastamento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do profissional de saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do profissional de saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da clinica | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Registro de Ponto Individual

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro de ponto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital eletrônica | do colaborador | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do registro de ponto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Registro de Ponto

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

- Assinatura eletrônica | do gestor ou supervisor do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do responsável pelo departamento de recursos humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo departamento de recursos humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor ou supervisor do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de ponto do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo departamento de recursos humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor ou supervisor do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | 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: TOTVS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Contato com os Candidatos

**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:** Departamento de RH

**Destino da Informação:** Candidatos

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ligação telefônica

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

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | 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:**

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

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

#### 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 Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Plataforma de e-mail

**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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

### Finalidade: Realização de Entrevistas

**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:** Candidatos

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos e Gestores das áreas

**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:** Currículo

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

- Atividades profissionais | que o candidato já exerceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | formação profissional do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Estado civil | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | das empresas as quais o candidato trabalhou | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Teams

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

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

**Artefatos:** Reunião no Teams

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

- Áudio | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do organizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do organizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do organizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do organizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do organizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do organizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos participantes | 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:** Microsoft Teams

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade: Aprovação, Solicitação e Recebimento de Documentos**

**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:** Colaborador

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos

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

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

**Fundamentos Legais**

Art. 168 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Antecedentes Criminais

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

- Assinatura eletrônica | do delegado responsável pela emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado responsável pela emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da emissão da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado responsável pela emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

**Artefatos:** Carteira de Trabalho

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

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela emissão da CTPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o titular ocupou na(s) empresa(s) que o titular trabalhou | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da emissão da CTPS do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da(s) empresa(s) que o titular trabalhou | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CTPS do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da admissão na(s) empresa(s) que o titular trabalhou | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão na(s) empresa(s) que o titular trabalhou | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe 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 da CTPS | de emissão da CTPS 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
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da(s) empresa(s) que o titular trabalhou | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | salário(s) do titular na(s) empresa(s) que trabalhou | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Casamento

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

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | da noiva(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do noivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do noivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim



- Nome | da noiva(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) pai(s) do noivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) pai(s) da noiva(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

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

- Assinatura física | do oficial registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de registro da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de residência dos pais | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos pais do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gênero | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos pais do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da avó materna do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da avó paterna do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do avô materno do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do avô paterno do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do oficial registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de declaração de nascido vivo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

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

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Conta Bancária

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

- Dados bancários | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

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

- 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:** Comprovante de Escolaridade

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

- Assinatura física | do responsável pela emissão do comprovante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do comprovante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | área que o estudante está cursando | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do estudante na unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estudante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do comprovante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do estudante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do comprovante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante PIS

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

- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

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

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Diplomas (Pós-Graduação/Graduação)**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | curso de formação do graduado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do graduado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do graduado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do graduado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do graduado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | 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 locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no e-mail**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

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

**Artefatos:** Login do usuário no sistema de arquivos**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

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

- E-mail | do remetente | Biográfico | 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

**Artefatos:** Passaporte

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

- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do passaporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do passaporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Passaporte | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da autoridade emissora do passaporte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

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

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | 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:** Plataforma de e-mail

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Linha Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Agendamento e realização exame medico

**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:** Departamento de RH

**Destino da Informação:** Departamento de RH

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

#### Fundamentos Legais

Art. 168 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro no SOC - clinica MESO

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CTPS do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do RG do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gênero | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do contato de emergência do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contato de emergência do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do contato de emergência do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do rg do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Exame Médico ASO

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

- CNPJ | da clínica responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do responsável pelo exame | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da clínica responsável pelo exame | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Guia para exame medico

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

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do medico responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do medico responsável pelo exame | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da clinica | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | que do colaborador ira realizar | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no Clinica MESO - SOC

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

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na plataforma | 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: Clínica MESO - SOC -

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

### Finalidade: Registro no Sistema Interno (TOTVS)

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: Colaborador

Destino da Informação: Departamento de RH

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

Capítulo II do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do colaborador no sistema TOTVS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento do RNM do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento da habilitação do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da cadastro no PIS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RIC do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão do passaporte quando funcionário estrangeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da validade do passaporte quando funcionário estrangeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim



- Data | de emissão do RNM do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento da CTPS do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | pessoal do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | corporativo do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | estado natal do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do título de eleitor do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | emissor da CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | da emissão da CTPS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do cartão nacional de saúde (SUS) | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | da CNH do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RIC do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Passaporte | quando funcionário estrangeiro | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do funcionário | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RIC (Registro de Identidade Civil) | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RNM (Registro Nacional Migratório) | do funcionário(quando estrangeiro) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do funcionário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo sanguíneo | do funcionário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | salário do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cadastro/Comprovante do colaborador no eSocial

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

- Cargo/Função | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do sindicato representativo da categoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | horário da jornada de trabalho do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do salário do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Consulta qualificação cadastral Dataprev

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

- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados do colaborador no TOTVS

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor do salário do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de registro

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

- CEP | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão do passaporte quando funcionário estrangeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da validade do passaporte quando funcionário estrangeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RNM do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RIC do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento do RNM do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da cadastro no PIS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de vencimento da CTPS do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento da habilitação do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | pessoal do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | corporativo do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | da emissão da CTPS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | estado natal do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do título de eleitor do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | emissor da CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do cartão nacional de saúde (SUS) | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | da CNH do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RIC do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Passaporte | quando funcionário estrangeiro | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do funcionário | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RIC (Registro de Identidade Civil) | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RNM (Registro Nacional Migratório) | do funcionário(quando estrangeiro) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do funcionário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo sanguíneo | do funcionário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | salário do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | 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:** Dataprev (site)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** eSocial

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** TOTVS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### Finalidade: Assinatura e Arquivamento do Contrato

**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:** Departamento de Rh

**Destino da Informação:** Colaborador / arquivamento

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Chamado no Tomticket

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

- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contrato de trabalho

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

- Assinatura eletrônica | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do responsável pela contrante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela contrante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do contrato de trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | jornada de trabalho do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela contrante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela contrante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do salário do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Desconto de vale alimentação

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

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da assinatura do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | no cartão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Exame Médico ASO

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

- CNPJ | da clínica responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do responsável pelo exame | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da clínica responsável pelo exame | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de registro

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

- CEP | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento do RNM do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento da CTPS do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento da habilitação do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da cadastro no PIS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RIC do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão do passaporte quando funcionário estrangeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da validade do passaporte quando funcionário estrangeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RNM do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | pessoal do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | corporativo do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Estado UF | de emissão do RG do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do título de eleitor do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | emissor da CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | da emissão da CTPS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | estado natal do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do cartão nacional de saúde (SUS) | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | da CNH do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RIC do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Passaporte | quando funcionário estrangeiro | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do funcionário | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RIC (Registro de Identidade Civil) | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RNM (Registro Nacional Migratório) | do funcionário(quando estrangeiro) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do funcionário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo sanguíneo | do funcionário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | salário do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no Tomticket

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

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

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

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

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

**Artefatos:** Opção de Assistência médica

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

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(s) dependente(s) do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do(s) dependente(s) do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(s) dependente(s) do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Opção de banco de horas

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

- Assinatura física | do responsável da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | da CTPS do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Opção de vale transporte

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

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Salário família (IR)

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

- Assinatura física | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim



- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | dos dependentes do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | da CTPS do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A

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: Tomticket

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

**Título do risco:** Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

**Finalidade:** Divulgação da Vaga

**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:** Nube

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos

**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:** Currículo

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

- Atividades profissionais | que o candidato já exerceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | formação profissional do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | das empresas as quais o candidato trabalhou | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no Nube

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

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | no sistema | 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:** Nube (site)

**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:** Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### Finalidade: Recebimento de Currículos

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

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Candidatos

**Destino da Informação:** Departamento de RH

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

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

#### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Currículo

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

- Atividades profissionais | que o candidato já exerceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | formação profissional do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | das empresas as quais o candidato trabalhou | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no Nube

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

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | 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:** Nube (site)

**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:** Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### Finalidade: Seleção do Candidato

**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:** Nube e Estagiário

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos

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

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

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Contrato de trabalho

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

- Assinatura eletrônica | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do responsável pela contrante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela contrante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do contrato de trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | jornada de trabalho do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela contrante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela contrante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Valor monetário | do salário do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Currículo

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

- Atividades profissionais | que o candidato já exerceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | formação profissional do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | das empresas as quais o candidato trabalhou | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no Nube

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

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | no sistema | 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:

### 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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

### Finalidade: Assinatura do Contrato

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

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Nube

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos

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

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

### Fundamentos Legais

Art. 9º da LEI Nº 11.788, DE 2008

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Contrato de trabalho

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

- Assinatura eletrônica | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do responsável pela contrante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela contrante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do contrato de trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | jornada de trabalho do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela contrante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela contrante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do salário do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no Nube

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

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | no sistema | 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:** Nube (site)

**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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Coleta e Registro de Documentos

**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:** Estagiário

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos

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

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

#### Fundamentos Legais

Art. 9º da LEI Nº 11.788, DE 2008

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Antecedentes Criminais

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

- Assinatura eletrônica | do delegado responsável pela emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado responsável pela emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da emissão da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado responsável pela emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cadastro do colaborador no sistema TOTVS

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

- CEP | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento da habilitação do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da cadastro no PIS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RIC do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão do passaporte quando funcionário estrangeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da validade do passaporte quando funcionário estrangeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RNM do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento do RNM do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento da CTPS do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | pessoal do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | corporativo do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | emissor da CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do título de eleitor do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | da emissão da CTPS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | estado natal do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do cartão nacional de saúde (SUS) | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | da CNH do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RIC do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Passaporte | quando funcionário estrangeiro | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do funcionário | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RIC (Registro de Identidade Civil) | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RNM (Registro Nacional Migratório) | do funcionário(quando estrangeiro) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do funcionário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo sanguíneo | do funcionário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | salário do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Casamento

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

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Naturalidade | da noiva(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do noivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do noivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) pai(s) da noiva(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) pai(s) do noivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da noiva(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

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

- Assinatura física | do oficial registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de residência dos pais | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de registro da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos pais do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gênero | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos pais do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da avó paterna do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da avó materna do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do avô materno do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do avô paterno do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do oficial registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de declaração de nascido vivo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

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

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Conta Bancária

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

- Dados bancários | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

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

- 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:** Comprovante de Escolaridade

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

- Assinatura física | do responsável pela emissão do comprovante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do comprovante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | área que o estudante está cursando | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do estudante na unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do comprovante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estudante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do comprovante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do estudante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contrato de trabalho

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

- Assinatura eletrônica | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do responsável pela contrate | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela contrate | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do contrato de trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | jornada de trabalho do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela contrate | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela contrate | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do salário do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos: Exame Médico ASO****Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da clínica responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do responsável pelo exame | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da clínica responsável pelo exame | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

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

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

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

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

**Artefatos:** RG

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

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | 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: TOTVS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Plataforma de e-mail

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Cadastro do Colaborador na Plataforma da Amil

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

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** departamento de RH

**Destino da Informação:** Plataforma da AMIL

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

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

## Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro de colaborador na plataforma AMIL

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | dos dependentes do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do cartão nacional de saúde (SUS) | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cadastro/Comprovante do colaborador no eSocial

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

- Cargo/Função | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do sindicato representativo da categoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | horário da jornada de trabalho do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do salário do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na AMIL



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

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

**Artefatos:** Opção de Assistência médica

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

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(s) dependente(s) do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do(s) dependente(s) do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(s) dependente(s) do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Utiliza Operador?** Sim

**Operador:** AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

**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:** Plataforma AMIL (site)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** eSocial  
**Título do ativo:** Arquivo Físico

**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:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### Finalidade: Inclusão de Dependentes

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

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** colaborador

**Destino da Informação:** plataforma Amil

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

#### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro de colaborador na plataforma AMIL

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | dos dependentes do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do cartão nacional de saúde (SUS) | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Casamento

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

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Naturalidade | do noivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | da noiva(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da noiva(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) pai(s) do noivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do noivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) pai(s) da noiva(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

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

- Assinatura física | do oficial registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de residência dos pais | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de registro da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos pais do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gênero | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos pais do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do avô paterno do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do avô materno do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da avó paterna do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da avó materna do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do oficial registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de declaração de nascido vivo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

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

- 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:** CPF

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

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na AMIL

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

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

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

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

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

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

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

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: Plataforma AMIL (site)

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: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Título do risco: Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

#### Finalidade: Aprovação e Entrega da Carteirinha

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: AMIL

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos e Colaborador

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carteirinha de Plano de Saúde e Odontológico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de validade do plano | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da carteirinha do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da operadora do plano | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na AMIL

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

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | 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:** Plataforma AMIL (site)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Cadastro na Plataforma da Sem Parar

**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:** colaborador / departamento de RH

**Destino da Informação:** Plataforma SemParar

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do colaborador no SemParar

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do bilhete único do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SemParar

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

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

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

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

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Opção de vale transporte

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

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

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: SemParar (site)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Título do risco: Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

#### Finalidade: Entrega do Cartão de Vale-Alimentação

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: SemParar

Destino da Informação: Departamento RH e Colaborador

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão do Vale Alimentação



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

- Data | de validade do cartão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da operadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SemParar

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

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | 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:** SemParar (site)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Receber e cadastrar dados e variáveis

**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:** Coordenação pedagógica

**Destino da Informação:** RH

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

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

#### Fundamentos Legais

Art. 464 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

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

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

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

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

#### 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:** Plataforma de e-mail

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** TOTVS

**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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### Finalidade: Gerenciar Benefícios e empréstimos consignados

**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:** RH

**Destino da Informação:** RH

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Art. 464 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do colaborador no sistema TOTVS

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

- CEP | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento da CTPS do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento do RNM do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RNM do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | da validade do passaporte quando funcionário estrangeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão do passaporte quando funcionário estrangeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RIC do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da cadastro no PIS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento da habilitação do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | corporativo do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | pessoal do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | estado natal do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | da emissão da CTPS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | emissor da CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do título de eleitor do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do cartão nacional de saúde (SUS) | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | da CNH do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RIC do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Passaporte | quando funcionário estrangeiro | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do funcionário | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RIC (Registro de Identidade Civil) | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RNM (Registro Nacional Migratório) | do funcionário(quando estrangeiro) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do funcionário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo sanguíneo | do funcionário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | salário do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contrato de trabalho

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

- Assinatura eletrônica | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do responsável pela contrante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela contrante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do contrato de trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | jornada de trabalho do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela contrante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela contrante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do salário do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de registro

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

- CEP | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da cadastro no PIS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento do RNM do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento da CTPS do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RNM do funcionário(quando estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da validade do passaporte quando funcionário estrangeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão do passaporte quando funcionário estrangeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento da habilitação do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RIC do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | corporativo do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | pessoal do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do título de eleitor do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | emissor da CNH do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | da emissão da CTPS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | estado natal do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do cartão nacional de saúde (SUS) | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | da CNH do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RIC do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Passaporte | quando funcionário estrangeiro | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do funcionário | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RIC (Registro de Identidade Civil) | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RNM (Registro Nacional Migratório) | do funcionário(quando estrangeiro) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do funcionário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo sanguíneo | do funcionário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | salário do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Utiliza Operador?** Sim

**Operador:** ITAU UNIBANCO S.A.

**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:** TOTVS

**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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Título do risco:** Falta de previsão legal para uso de operadores

**Título do risco:** Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

**Finalidade:** Acessar o sistema, centralizar informações e inserir dados manuais da folha de pagamento

**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:** RH

**Destino da Informação:** RH

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

#### Fundamentos Legais

Art. 464 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados do colaborador no TOTVS

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor do salário do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

**Artefatos:** Registro de Ponto Individual

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro de ponto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital eletrônica | do colaborador | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do registro de ponto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | 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: TOTVS

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: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Consolidar Folha de pagamento e imprimir relação de pagamentos

**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:** RH

**Destino da Informação:** RH

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

#### Fundamentos Legais

Art. 464 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

**Artefatos:** Registro de Ponto Individual

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro de ponto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital eletrônica | do colaborador | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do registro de ponto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Registro de Ponto

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

- Assinatura eletrônica | do gestor ou supervisor do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do responsável pelo departamento de recursos humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor ou supervisor do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo departamento de recursos humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de ponto do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo departamento de recursos humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor ou supervisor do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | 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:** TOTVS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

### Finalidade: Conferir dados de pagamento e solicitar aprovação

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

**Trata dados sensíveis?** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

**Destino da Informação:** Não Informado

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

### Fundamentos Legais

Art. 464 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Arquivo de pagamento .TXT

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

- Dados bancários | dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | dos colaboradores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos colaboradores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Conta Bancária

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

- Dados bancários | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

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

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

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

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

- E-mail | do remetente | Biográfico | 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

#### 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:** Plataforma de e-mail

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** TOTVS

**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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Emitir Guias Sindicais e encaminhar para o setor financeiro

**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:** Sindicato

**Destino da Informação:** RH/Departamento Financeiro

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

#### Fundamentos Legais

Art. 586 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados do colaborador no TOTVS

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor do salário do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

**Artefatos:** Login de usuário no WEBSindical

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

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | 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:** TOTVS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** WEBSindical

**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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

### Finalidade: Consolidar Encargos Trabalhistas

**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:** RH

**Destino da Informação:** E-social/Financeiro

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

### Fundamentos Legais

Art. 457 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro/Comprovante do colaborador no eSocial

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

- Cargo/Função | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- CNPJ | do sindicato representativo da categoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de admissão do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Hora | horário da jornada de trabalho do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Valor monetário | do salário do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Dados do colaborador no TOTVS

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Valor monetário | valor do salário do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

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

**Com quem os dados são compartilhados**

**Dados não 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:** TOTVS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** eSocial

**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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### Finalidade: Arquivar Documentos

**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:** RH

**Destino da Informação:** RH

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

#### Fundamentos Legais

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Arquivo de pagamento .TXT

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

- Dados bancários | dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | dos colaboradores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos colaboradores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cartão do Vale Alimentação

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

- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do cartão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da operadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Conta Bancária

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

- Dados bancários | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados do colaborador no TOTVS

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor do salário do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

**Artefatos:** Registro de Ponto Individual

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro de ponto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital eletrônica | do colaborador | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do registro de ponto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim



- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório de Registro de Ponto

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

- Assinatura eletrônica | do responsável pelo departamento de recursos humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do gestor ou supervisor do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo departamento de recursos humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor ou supervisor do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de ponto do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor ou supervisor do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo departamento de recursos humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | 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:** TOTVS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### Finalidade: Solicitação de Desligamento

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

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Gestor das áreas

**Destino da Informação:** Departamento de Recursos Humanos

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

#### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados do colaborador desligado

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | prevista para término do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

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

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

#### 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: Plataforma de e-mail

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: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### Finalidade: Emissão e Apresentação do Aviso Prévio

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: Departamento de Recursos Humanos

Destino da Informação: Colaborador Desligado

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

#### Fundamentos Legais

Art. 477 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Aviso Prévio

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

- Assinatura física | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de desligamento do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | 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:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

## Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade: Agendamento do Exame Demissional**

**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:** Departamento de Recursos Humanos

**Destino da Informação:** clínica MESO

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

**Fundamentos Legais**

Art. 168 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Exame Médico ASO

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

- CNPJ | da clínica responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do responsável pelo exame | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da clínica responsável pelo exame | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Guia para exame medico

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

- Assinatura física | do medico responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do medico responsável pelo exame | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do medico responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da clinica | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | que do colaborador ira realizar | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no Clinica MESO - SOC

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

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

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Utiliza Operador? Sim

Operador: MESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

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: Clinica MESO - SOC -

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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Título do risco:** Falta de previsão legal para uso de operadores

**Título do risco:** Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

#### **Finalidade: Assinatura e Entrega de Documentos**

**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:** Departamento de Recursos Humanos

**Destino da Informação:** Colaborador desligado

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

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

#### **Fundamentos Legais**

Art. 477 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

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

**Artefatos:** Cadastro/Comprovante do colaborador no eSocial

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

- Cargo/Função | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do sindicato representativo da categoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | horário da jornada de trabalho do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do salário do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados do colaborador no TOTVS

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor do salário do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Extrato do FGTS

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

- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de opção do FGTS por parte do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | movimentação da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor das verbas rescisórias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Formulário do Seguro-Desemprego

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

- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do empregado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

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

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

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Quitação da Rescisão do Contrato de Trabalho

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

- Assinatura física | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável legal do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim



- Número do CPF | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho

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

- CNPJ | da entidade sindical | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da admissão do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade Sindical | a qual o empregado está filiado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da entidade sindical | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das verbas rescisórias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | remuneração do mês anterior do empregado | 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: TOTVS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: eSocial

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### Finalidade: Processamento da Rescisão

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: departamento de RH

Destino da Informação: Departamento financeiro

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 477 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Arquivo de pagamento .TXT

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados bancários | dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | dos colaboradores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos colaboradores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Dados do colaborador no TOTVS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor do salário do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Extrato do FGTS

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

- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de opção do FGTS por parte do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor das verbas rescisórias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | movimentação da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

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

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

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

**Artefatos:** Login do usuário no ITAU

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

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

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

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

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

**Artefatos:** Requisição de Pagamento

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

- Assinatura física | do responsável pela autorização de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador emitente da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | a ser recebido pelo favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho

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

- CNPJ | da entidade sindical | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da admissão do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade Sindical | a qual o empregado está filiado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da entidade sindical | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das verbas rescisórias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | remuneração do mês anterior do empregado | 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:** Banco Itaú

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** TOTVS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Plataforma de e-mail

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### Finalidade: Atualização e Arquivamento dos Documentos

**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:** Departamento de RH

**Destino da Informação:** Colaborador Desligado

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

#### Fundamentos Legais

Art. 477 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro/Comprovante do colaborador no eSocial

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

- Cargo/Função | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do sindicato representativo da categoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | horário da jornada de trabalho do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do salário do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carteira de Trabalho

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

- Assinatura física | do responsável pela emissão da CTPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o titular ocupou na(s) empresa(s) que o titular trabalhou | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da emissão da CTPS do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da(s) empresa(s) que o titular trabalhou | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão na(s) empresa(s) que o titular trabalhou | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da admissão na(s) empresa(s) que o titular trabalhou | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CTPS do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe 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 da CTPS | de emissão da CTPS 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
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da(s) empresa(s) que o titular trabalhou | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | salário(s) do titular na(s) empresa(s) que trabalhou | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Extrato do FGTS

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

- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de opção do FGTS por parte do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número da CTPS | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor das verbas rescisórias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | movimentação da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Quitação da Rescisão do Contrato de Trabalho

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

- Assinatura física | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável legal do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

O tratamento depende de consentimento: Não

**Sobre operadores associados**

Utiliza Operador? Sim

Operador: ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A

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:** eSocial

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Título do risco:** Falta de previsão legal para uso de operadores

**Título do risco:** Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

### Finalidade: Gestão do Plano de Saúde

**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:** Colaborador demitido / aposentado

**Destino da Informação:** Amil

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

### Fundamentos Legais

Art. 30, Caput, da Lei nº 9.656/1998

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro de colaborador na plataforma AMIL

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | dos dependentes do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do cartão nacional de saúde (SUS) | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim



- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Carta de concessão de aposentadoria

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

- Data | de nascimento do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da carta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do benefício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da unidade do INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do benefício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo do benefício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do beneficiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da agência do INSS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de benefício | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do benefício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

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

- 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 na AMIL

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

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

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

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

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento de continuidade AMIL

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

- Assinatura física | 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
- Nome | 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

#### 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:** Plataforma AMIL (site)

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Inativação de Benefícios na Sem Parar

**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:** Departamento RH

**Destino da Informação:** SemParar

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro do colaborador no SemParar

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do bilhete único do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no SemParar

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

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | 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: SemParar (site)

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: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade: Solicitação de Férias**

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

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Colaborador

**Destino da Informação:** Departamento RH

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

**Fundamentos Legais**

Art. 40 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

**Sobre os dados em tratamento**

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

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

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

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

**Artefatos:** Solicitação de férias

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

- Assinatura física | do colaborador solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do superior imediato do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da unidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | período que o colaborador gostaria de tirar as férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pelo recursos humanos | 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: Plataforma de e-mail

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### Finalidade: Aviso de Férias

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: departamento de RH

Destino da Informação: Colaborador

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Art. 40 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Aviso de Férias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável do RH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de termino das férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de inicio das férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do RH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | 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: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Recibo de férias

**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:** departamento de RH

**Destino da Informação:** Colaborador

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

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

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

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Recibo de Férias

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

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | das férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das férias | 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:** TOTVS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Sistema de arquivos

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### Finalidade: Arquivamento

**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:** departamento de RH

**Destino da Informação:** departamento de RH

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

#### Fundamentos Legais

Art. 40 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Aviso de Férias

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

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável do RH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início das férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término das férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do RH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Recibo de Férias

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

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | das férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim



- Valor monetário | das férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Solicitação de férias

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

- Assinatura física | do diretor da unidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do superior imediato do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | período que o colaborador gostaria de tirar as férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pelo recursos humanos | 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:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

**Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Agendar Exames Periódicos, receber resultados e arquivar

**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:** MESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

**Destino da Informação:** Setor de Recursos Humanos

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

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

#### Fundamentos Legais

Art. 168 do Decreto-lei Nº 5.452 (CLT)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro no SOC - clínica MESO

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CTPS do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do RG do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gênero | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do contato de emergência do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contato de emergência do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do contato de emergência do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do rg do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Exame Médico ASO

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

- CNPJ | da clínica responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do responsável pelo exame | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da clínica responsável pelo exame | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Guia para exame medico

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

- Assinatura física | do medico responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do medico responsável pelo exame | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da clinica | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | que do colaborador ira realizar | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | 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 locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | 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 de usuário no Clínica MESO - SOC

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

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

**Artefatos:** Mensagem de Whatsapp

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

- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 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 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**

**Utiliza Operador?** Sim

**Operador:** MESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

**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 Telefônica

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Whatsapp

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Clínica MESO - SOC -

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Título do risco:** Falta de previsão legal para uso de operadores

**Título do risco:** Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

#### Finalidade: Registro de Intenção e Análise

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

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Pais do aluno

**Destino da Informação:** Secretaria Escolar

**Frequência:** Média (semanalmente)

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

#### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha de Admissão de aluno

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

- CEP | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do irmão do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da mãe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | da mãe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do irmão do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da escola que o aluno frequenta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | que o aluno frequenta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Lista de espera

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

- E-mail | dos responsáveis pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do R.A. do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos responsáveis pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

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

**Artefatos:** Login do usuário no Teams

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

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

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

**Artefatos:** Mensagem no Teams

**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
- E-mail | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Gravação audiovisual | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | 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

#### 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:** Microsoft Teams

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Plataforma de e-mail

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Site ESB de SP

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Contato e Encaminhamento

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

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Secretaria Escolar

**Destino da Informação:** Pais do aluno

**Frequência:** Média (semanalmente)

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

## Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha de Admissão de aluno

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

- CEP | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do irmão do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da mãe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | da mãe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do irmão do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o aluno frequenta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | que o aluno frequenta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

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

**Artefatos:** Login do usuário no Teams

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

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

**Artefatos:** Mensagem de e-mail



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

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

**Artefatos:** Mensagem no Teams

**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
- E-mail | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | 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 Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | 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: Microsoft Teams

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Plataforma de e-mail

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### Finalidade: Confirmação de Interesse, Cadastro e Envio de Documentação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, I - Consentimento do titular

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Responsável pelo aluno

Destino da Informação: Secretaria Escolar

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastros do aluno no TOTVS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | das doenças do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do Rg do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | pessoal do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do Rg do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do contato de emergência do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do responsável acadêmico pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | dos autorizados a sair com o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do responsável financeiro do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | afetivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável financeiro do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável acadêmico pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos autorizados a sair com o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contato de emergência do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | dos autorizados a sair com o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do contato de emergência do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do Rg do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- País | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do aluno | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | de votação do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo sanguíneo | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Usuário | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | de votação do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

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

- 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:** Contrato de Prestação de Serviços Educacionais

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

- CEP | Do Responsável pelo aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do instituto de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do instituto de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do instituto de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das mensalidades do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

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

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Quitação Financeira

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

- Assinatura física | do responsável pela emissão do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do documento | Biográfico | 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
- Razão social | da instituição financeira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Transferência Escolar

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

- Assinatura física | do responsável pela emissão do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | da direção ou responsável pela instituição. | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da direção ou responsável pela instituição. | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de destino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | data da transferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da direção ou responsável pela instituição. | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de destino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino de origem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Histórico Escolar

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

- Assinatura física | do(a) diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da(o) secretaria(o) escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da(o) secretaria(o) escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da(o) secretaria(o) escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

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

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

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

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

**Artefatos:** RG

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

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Sim

**Processo de obtenção de consentimento:** Não Informado

**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: TOTVS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Plataforma de e-mail

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: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade: Geração do Contrato, Assinatura, Validação Financeira e arquivamento**

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, I - Consentimento do titular

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Secretaria Escolar

Destino da Informação: Tesouraria / Responsáveis pelo aluno

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastros do aluno no TOTVS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | das doenças do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do Rg do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | pessoal do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do Rg do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do contato de emergência do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | dos autorizados a sair com o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do responsável acadêmico pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do responsável financeiro do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contato de emergência do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos autorizados a sair com o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | afetivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável acadêmico pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável financeiro do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | dos autorizados a sair com o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do contato de emergência do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do Rg do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- País | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do aluno | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | de votação do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo sanguíneo | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Usuário | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim



- Zona eleitoral | de votação do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

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

- Assinatura física | do oficial registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de residência dos pais | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de registro da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos pais do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gênero | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos pais do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da avó materna do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do oficial registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do avô paterno do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do avô materno do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da avó paterna do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de declaração de nascido vivo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Endereço

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

- 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:** Contrato de Prestação de Serviços Educacionais

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

- Assinatura eletrônica | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Responsável pelo aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | do instituto de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da matricula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do instituto de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matricula Escolar | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do instituto de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das mensalidades do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

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

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados do aluno no TOTVS

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

- Matricula Escolar | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável pelo aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | escolar do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Quitação Financeira

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

- Assinatura física | do responsável pela emissão do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição financeira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Ficha de Admissão de aluno

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

- CEP | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | do irmão do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da mãe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | da mãe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do irmão do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o aluno frequenta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | que o aluno frequenta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Histórico Escolar

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

- Assinatura física | da(o) secretaria(o) escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da(o) secretaria(o) escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da(o) secretaria(o) escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

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

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

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

- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

**Artefatos:** RG

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

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Sim

**Processo de obtenção de consentimento:** Não Informado

#### 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:** TOTVS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Plataforma de e-mail

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

**Título do risco:** Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Cadastro / Atualização do aluno na Secretaria Escolar Digital (SED)

**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:** Secretaria Escolar

**Destino da Informação:** SED (secretaria Escolar Digital)

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

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

#### Fundamentos Legais

Art. 2º da Resolução SE nº 36, de 25 de maio de 2016

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro de aluno no SED

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

- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do RA do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | escolar do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RA do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da chamada do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da classe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados de alunos no SED

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

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | escolar do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RA do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados do aluno no TOTVS

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

- Matrícula Escolar | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável pelo aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | escolar do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

**Artefatos:** Login no SED

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

- Identificação de usuário | na plataforma SED | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no SED | 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:** O compartilhamento de dados com a Secretaria Escolar Digital (SED) ocorre após a finalização da matrícula do aluno na escola. Esse processo é essencial para garantir que as informações acadêmicas estejam registradas no sistema oficial do Governo do Estado de São Paulo, permitindo a regularização da situação escolar do aluno.

**Com quem os dados são compartilhados**

- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO-SEDUC

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:** TOTVS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Site da SED

**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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

### Finalidade: Preenchimento da Ficha de Saúde e Encaminhamento ao Ambulatório

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 11º, I - Consentimento do titular

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Sim

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

**Origem da Informação:** Secretaria escolar

**Destino da Informação:** Ambulatório escolar

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

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

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Ficha de Saúde do aluno

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

- CEP | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do medico particular do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do contato de emergência do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico particular do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contato de emergência do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do contato de emergência do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do medico particular do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no Extranet

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

- Identificação de usuário | na plataforma Extranet | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma Extranet | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

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

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

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

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim

Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

#### Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: CLIN KIDS SERVICOS MEDICOS S/A

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: TOTVS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Extranet

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Plataforma de e-mail

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Título do risco: Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

Finalidade: Comunicação e Confirmação da Matrícula

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

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Secretaria Escolar

**Destino da Informação:** Responsável pelo aluno

**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:** Dados do aluno no TOTVS

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

- Matrícula Escolar | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável pelo aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | escolar do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

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

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

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

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

#### 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: TOTVS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Plataforma de e-mail

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: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### Finalidade: Escolha da Forma de Pagamento e Geração do Contrato

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Responsável pelo aluno

Destino da Informação: Secretaria Escolar

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:** Contrato de Prestação de Serviços Educacionais

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

- Assinatura eletrônica | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Responsável pelo aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do instituto de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do instituto de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do instituto de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das mensalidades do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados do aluno no TOTVS

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

- Matrícula Escolar | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável pelo aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | escolar do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

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

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

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

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requisição de Pagamento

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

- Assinatura física | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela autorização de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador emite da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | a ser recebido pelo favorecido | 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:** Plataforma de e-mail

**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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Assinatura do contrato, validação financeira e conclusão da matrícula

**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:** Tesouraria

**Destino da Informação:** Secretaria Escolar

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

**Fundamentos Legais**

Dados não cadastrado

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Contrato de Prestação de Serviços Educacionais

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

- Assinatura eletrônica | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Responsável pelo aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do instituto de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do instituto de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do instituto de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das mensalidades do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

**Artefatos:** Requisição de Pagamento

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

- Assinatura física | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela autorização de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador emitente da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | a ser recebido pelo favorecido | 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:** TOTVS

**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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Solicitação e Validação da Transferência ou Desistência

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

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Responsável do aluno

**Destino da Informação:** Secretaria escolar

**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:**

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

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

**Artefatos:** Pedido de Desistência/Transferência

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

- Assinatura física | do(a) Tutor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável legal do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da saída do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável legal do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) Tutor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola ao qual o aluno sera transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | 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:** Plataforma de e-mail

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Geração e Entrega da Documentação Acadêmica

**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:** Secretaria escolar

**Destino da Informação:** Responsável do aluno

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certificado de Conclusão de Curso

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

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável na secretaria escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável na secretaria escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do(a) diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável na secretaria escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) diretor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável na secretaria escolar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | do curso concluído pelo aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Quitação Financeira**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do documento | Biográfico | 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
- Razão social | da instituição financeira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Transferência Escolar**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | da direção ou responsável pela instituição. | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela emissão do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da direção ou responsável pela instituição. | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de destino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | data da transferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da direção ou responsável pela instituição. | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de destino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da instituição de ensino de origem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Histórico Escolar

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

- Assinatura física | do(a) diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da(o) secretaria(o) escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da(o) secretaria(o) escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da(o) secretaria(o) escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

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

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

**Artefatos:** Pedido de Desistência/Transferência

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

- Assinatura física | do responsável legal do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável da coordenação pedagógica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) Tutor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da saída do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável legal do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da coordenação pedagógica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) Tutor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola ao qual o aluno sera transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Protocolo de Retirada

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

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de retirada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de documento entregue | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | 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:** Plataforma de e-mail

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### Finalidade: Arquivar documentação

**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:** Secretaria escolar

**Destino da Informação:** Secretaria escolar / Arquivamento

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

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

#### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certificado de Conclusão de Curso

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

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável na secretaria escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do(a) diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável na secretaria escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável na secretaria escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável na secretaria escolar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) diretor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | do curso concluído pelo aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Quitação Financeira

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

- Assinatura física | do responsável pela emissão do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição financeira | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Declaração de Transferência Escolar

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

- Assinatura física | da direção ou responsável pela instituição. | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela emissão do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da direção ou responsável pela instituição. | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de destino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | data da transferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da direção ou responsável pela instituição. | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de destino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino de origem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Histórico Escolar

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

- Assinatura física | da(o) secretaria(o) escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da(o) secretaria(o) escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da(o) secretaria(o) escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Pedido de Desistência/Transferência

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

- Assinatura física | do responsável legal do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável da coordenação pedagógica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) Tutor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da saída do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável legal do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da coordenação pedagógica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) Tutor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola ao qual o aluno sera transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Protocolo de Retirada

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

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de retirada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de documento entregue | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Utiliza Operador?** Sim

**Operador:** ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A

**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:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Título do risco:** Falta de previsão legal para uso de operadores

**Título do risco:** Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

### Finalidade: Cadastro, Atualização e Manutenção dos Dados do Aluno

**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:** Secretaria escolar

**Destino da Informação:** Secretaria Escolar Digital (SED)

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

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Art. 2º da Resolução SE nº 36, de 25 de maio de 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro de aluno no SED

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

- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do RA do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | escolar do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RA do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da classe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da chamada do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Dados de alunos no SED

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

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | escolar do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim



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

**Artefatos:** Dados do aluno no TOTVS

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

- Matrícula Escolar | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável pelo aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | escolar do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Laudo médico

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

- Assinatura física | do médico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | da doença ou condição do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da realização do laudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

**Artefatos:** Login no SED

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

- Identificação de usuário | na plataforma SED | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no SED | 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:** Site da SED

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** TOTVS

**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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Cadastro de novos docentes no SED

**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:** Secretaria escolar

**Destino da Informação:** Secretaria Escolar Digital (SED)

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

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

#### **Fundamentos Legais**

Art. 2º da Resolução SE nº 36, de 25 de maio de 2016

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

**Artefatos:** Cadastro de professor no SED

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

- Ano | do 1º emprego do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do docente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | institucional do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | pessoal do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Estado UF | do RG do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do docente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do docente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login no SED

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

- Identificação de usuário | na plataforma SED | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no SED | 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:** Site da SED

**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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

### Finalidade: Atualização e Manutenção do registro dos Docentes

**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:** Secretaria Escolar

**Destino da Informação:** Secretaria Escolar Digital (SED)

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

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

### Fundamentos Legais

Art. 2º da Resolução SE nº 36, de 25 de maio de 2016

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados do professor no SED

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

- E-mail | institucional do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | pessoal do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do docente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do docente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login no SED

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

- Identificação de usuário | na plataforma SED | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no SED | 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: Site da SED

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: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Geração de Lista de Turma Regular e Mista

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

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Sistema TOTVS, Secretaria Escolar

**Destino da Informação:** Professores e Coordenadores

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

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

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

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Teams

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

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

**Artefatos:** Mensagem no Teams

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

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | 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:** Relatório de lista de turmas

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

- Data | de nascimento do(s) aluno(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do(s) aluno(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do(s) aluno(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) professor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(s) aluno(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | da mãe do(s) aluno(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do(s) aluno(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Série | do(s) aluno(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:** Microsoft Teams

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** TOTVS

**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:

**Título do risco:** Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Organizar passeio escolar

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

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Secretaria Escolar

**Destino da Informação:** Empresas de transporte coletivo e locais onde será o passeio escolar

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

#### **Fundamentos Legais**

**Dados não cadastrado**

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

**Artefatos:** Lista de passeio escolar

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

- Assinatura física | do diretor da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(s) aluno(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(s) professor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) aluno(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) professor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do(s) professor(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(s) aluno(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(s) professor(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(s) aluno(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do(s) aluno(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

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

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

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

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | 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:** Os dados dos alunos e professores são compartilhados por e-mail com as empresas responsáveis pelo transporte e com o local onde será realizado o passeio escolar, garantindo a organização logística e a identificação adequada dos participantes.

**Com quem os dados são compartilhados**

- Empresas de Transporte
- Locais de passeios pedagógicos

**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:** Plataforma de e-mail

**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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade: Solicitação e Cadastro do aluno**

**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:** Secretaria Escolar

**Destino da Informação:** SPTrans

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

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

**Fundamentos Legais**

Lei Estadual nº 15.692

**Sobre os dados em tratamento**

**Artefatos:** Cadastro de Alunos no SPTrans

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

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do inicio das aulas do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de termino das aulas do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do RG do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o aluno frequenta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cadastro de turmas no SPTrans

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

- Ano | letivo da da turma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inicio das aulas da turma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de termino das aulas da turma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de termino das aulas da turma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de inicio das aulas da turma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da turma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do código da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do MEC da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | da turma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

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

**Artefatos:** Login do usuário no SPTrans

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

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

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

### 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:** Os dados das turmas e alunos são compartilhados, para que o aluno possa ser incluído no bilhete único e tenha direito ao uso do passe de ônibus escolar

**Com quem os dados são compartilhados**

- SAO PAULO TRANSPORTE S.A.

**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:** Site da SPTRANS

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Plataforma de e-mail

**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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

### Finalidade: Aprovação do cadastro e Comunicação ao responsável

**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:** Secretaria Escolar

**Destino da Informação:** SPTrans

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

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

### Fundamentos Legais

Lei Estadual nº 15.692

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados dos alunos no SPTrans

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

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término das aulas do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início das aulas do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

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

**Artefatos:** Login do usuário no SPTrans

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

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

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

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

#### 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:** Plataforma de e-mail

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Site da SPTRANS

**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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade:** Atualizar dados do Educacenso

**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:** Secretaria Escolar

**Destino da Informação:** Plataforma Educacenso

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

#### Fundamentos Legais

Art. 2º do Decreto nº 6.425, de 4 de abril de 2008

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados do aluno no educacenso

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

- Identificação de usuário | do(s) aluno(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) aluno(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do(s) aluno(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário na plataforma educacenso

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

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Protocolo de envio de documentos no Educacenso

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

- Nome | do responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo envio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | 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:** Os dados são compartilhados por meio da plataforma Educacenso, garantindo o cumprimento das exigências legais e regulatórias para o registro oficial dos alunos, assegurando a transparência e a atualização das informações no sistema educacional.

**Com quem os dados são compartilhados**

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA

**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:** Plataforma EducaCenso

**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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

**Finalidade: Coleta e Organização dos Dados**

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

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Sistema TOTVS - Secretaria Escolar

**Destino da Informação:** Secretaria Escolar

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Dados do aluno no TOTVS

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

- Matrícula Escolar | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável pelo aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | escolar do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário no TOTVS

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

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

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

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

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha para elaboração de Carteira Escolar

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

- Data | de nascimento do(s) aluno(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) aluno(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do(s) aluno(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do(s) aluno(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do(s) aluno(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

**Título do ativo:** TOTVS

**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:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

#### **Finalidade: Envio das Informações à Empresa Responsável**

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

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Secretaria Escolar

**Destino da Informação:** Empresa School Pctures

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

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

#### **Fundamentos Legais**

**Dados não cadastrado**

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

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

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

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

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

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

- Identificação de usuário | no sistema de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Planilha para elaboração de Carteira Escolar

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

- Data | de nascimento do(s) aluno(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim



- Nome | do(s) aluno(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do(s) aluno(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do(s) aluno(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do(s) aluno(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: PIXEL GRAFICA, EDITORA E PRODUTOS DIGITAIS LTDA

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: Plataforma de e-mail

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:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Título do risco: Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

**Finalidade:** Entrega das Carteirinhas aos Alunos

**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:** Secretaria Escolar

**Destino da Informação:** Alunos

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

**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

## Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Carteirinha de Estudante

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

- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

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

**Artefatos:** Protocolo de confirmação de entrega de carteirinhas

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

- Assinatura física | do(s) aluno(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) aluno(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do(s) aluno(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do(s) aluno(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do(s) aluno(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turno | do(s) aluno(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:** Plataforma de e-mail

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Arquivo Físico

**Tipo:** Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

## 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 Cookies

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 25/03/2025

Fim da vigência: 31/12/2025

Responsável atual pela política: Diógenes Dias da Rocha

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

### Política: Política de Privacidade

Tipo da política: Pública

Início de vigência: 25/03/2025

Fim da vigência: 31/12/2026

Responsável atual pela política: Diógenes Dias da Rocha

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? Sim

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Sim

## 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 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: Daniel Zaitz

#### 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.

rmado manualmente.

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.ível de disponibilidade informado manualmente.

#### 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:** 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:** 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:** 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:** Logs de auditoria detalhados

Registram 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 auditoria detalhados

Registram 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

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:** 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:** 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 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: Recuperação de acessos**

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

**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:** Daniel Zaitz

**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

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:** 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:** 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:** 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:** Recaptha

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

**Medida técnica:** Recaptha

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

**Medida técnica:** Logs de auditoria detalhados

Registram 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 auditoria detalhados

Registram 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

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:** 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:** 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 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:** 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:** 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:** 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:** Atualizações e Patches

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

**Medida técnica:** Atualizações e Patches

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

**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:** 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:** 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:** Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

### 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 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:** Daniel Zaitz



## 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

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:** 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:** 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:** 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:** Recaptha

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

**Medida técnica:** Recaptha

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

**Medida técnica:** Logs de auditoria detalhados

Registram 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 auditoria detalhados

Registram 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

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:** 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: 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 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: 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: 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: 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: Atualizações e Patches**

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

**Medida técnica: Atualizações e Patches**

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

**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: 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: 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: Recuperação de acessos**

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

**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:** Daniel Zaitz

#### 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.

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.

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.

#### 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: Plataforma de e-mail

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Plataforma de e-mail

**Tecnologia envolvida:** On-premise

**Fornecedor atual:** ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUÍÇO BRASILEIRA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A confidencialidade do sistema de e-mail foi classificada como BAIXA, pois, apesar de contar com controle de acesso baseado em funções (RBAC), Listas de Controle de Acesso (ACLs) e autenticação multifator (MFA), ainda carece de controles essenciais para garantir a proteção das informações sensíveis. A ausência de medidas técnicas como logs de acesso detalhados, criptografia de dados em trânsito, ferramentas de DLP (Data Loss Prevention), aplicação regular de atualizações e patches de segurança, programas contínuos de treinamento em segurança para funcionários, Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e processos eficazes de detecção e resposta a incidentes e ameaças impactou negativamente a nota. Além disso, a falta de criptografia de dados em repouso, criptografia dos backups, gerenciamento de chaves criptográficas, Recaptcha e testes de penetração (Pentest) compromete ainda mais a confidencialidade do sistema. A implementação dessas medidas é essencial para garantir maior proteção contra vazamento de dados e acessos não autorizados.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A integridade do sistema de e-mail foi classificada como BAIXA, pois, apesar de contar com controle de acesso baseado em funções (RBAC) e autenticação multifator (MFA), ainda carece de controles essenciais para garantir a integridade dos dados. A ausência de medidas técnicas como backups regulares e recuperação dos backups, testes periódicos de restauração, logs de acesso detalhados, criptografia de dados em trânsito, ferramentas de DLP (Data Loss Prevention), sistemas para rastreamento de alterações e versões dos ativos de TI, aplicação regular de atualizações e patches de segurança, programas regulares de treinamento sobre práticas seguras e políticas de segurança, Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças impactou negativamente a nota. Além disso, a falta de criptografia dos backups, Recaptcha, logs de auditoria detalhados, ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, soluções de redundância para componentes críticos (servidores,

redes, armazenamento), configuração de mecanismos de failover automatizado e testes de penetração (Pentest) compromete ainda mais a integridade do sistema. A implementação dessas medidas é essencial para garantir maior confiabilidade e mitigação de riscos operacionais.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A disponibilidade do sistema de e-mail foi classificada como BAIXA, pois não há medidas implementadas para garantir a continuidade do serviço. A ausência de medidas técnicas como backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação dos backups, implementação de ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, distribuição de carga de trabalho entre vários servidores para otimizar o desempenho e disponibilidade, aplicação regular de atualizações e patches de segurança, programas de treinamento regulares sobre práticas seguras e políticas de segurança, Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP), definição e cumprimento de SLAs claros com métricas específicas de disponibilidade e tempo de resposta e processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças impactou negativamente a nota. Além disso, a falta de criptografia dos backups, redundância dos backups, monitoramento contínuo e alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas, soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento), mecanismos de failover automatizado, balanceamento de carga entre servidores e testes de penetração (Pentest) compromete ainda mais a disponibilidade do sistema. A implementação dessas medidas é essencial para garantir maior confiabilidade e mitigação de riscos operacionais.

#### 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:** 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:** 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:** 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:** 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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Baixo nível de CONFIDENCIALIDADE em ativos de informação
- Baixo nível de INTEGRIDADE em ativos de informação
- Baixo nível de DISPONIBILIDADE em ativos de informação
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

### 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 é alta, pois todas as medidas necessárias estão em vigor. O controle de acesso baseado em funções (RBAC) garante que os usuários tenham acesso restrito às informações de acordo com suas funções e responsabilidades. Logs de acesso são registrados e monitorados, garantindo rastreabilidade e segurança das informações. A criptografia de dados em trânsito é aplicada para proteger as informações durante a comunicação, prevenindo interceptações e vazamentos. Ferramentas de DPL (Data Loss Prevention) estão implementadas para realizar a verificação contínua da integridade dos dados armazenados, evitando perda ou acesso não autorizado a dados sensíveis. A aplicação regular de atualizações e patches de segurança mantém todos os sistemas e softwares protegidos contra vulnerabilidades conhecidas. Programas de treinamento regulares conscientizam os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, garantindo que todos estejam preparados para manter a confidencialidade das informações. Além disso, foi criado um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP), com procedimentos definidos para responder a eventos catastróficos que possam impactar os sistemas de TI. A implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças assegura que qualquer falha seja rapidamente identificada e tratada, garantindo a continuidade dos serviços e a proteção dos dados.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A integridade do sistema é alta, pois a maioria das medidas necessárias está implementada. Realizam-se backups regulares, com recuperação testada periodicamente, garantindo que falhas possam ser revertidas rapidamente. O controle de acesso baseado em funções (RBAC) e logs de acesso garantem que apenas usuários autorizados possam alterar os dados. A criptografia de dados em trânsito protege as informações durante a comunicação, enquanto ferramentas de DPL (Data Loss Prevention) monitoram a integridade dos dados armazenados. A aplicação regular de atualizações e patches de segurança mantém todos os sistemas protegidos contra vulnerabilidades. Programas de treinamento conscientizam os funcionários sobre práticas seguras, e o Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) define procedimentos claros para eventos catastróficos. Processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes garantem a rápida resposta a falhas, mantendo a integridade dos dados.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A disponibilidade do sistema é alta, pois todas as medidas necessárias estão implementadas para garantir que os serviços estejam sempre acessíveis e operacionais. Realizam-se backups regulares, com recuperação testada periodicamente, garantindo que dados possam ser restaurados rapidamente em caso de falha. A implementação de ferramentas de DPL (Data Loss Prevention) assegura que a integridade dos dados armazenados seja constantemente monitorada, evitando perda ou corrupção. A aplicação regular de atualizações e patches de segurança mantém os sistemas protegidos, e programas de treinamento são realizados para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança. Foi criado um Plano de A disponibilidade do sistema é alta, pois todas as medidas necessárias estão implementadas para garantir que os serviços estejam sempre acessíveis e operacionais. Realizam-se backups regulares, com recuperação testada periodicamente, garantindo que dados possam ser restaurados rapidamente em caso de falha. A implementação de ferramentas de DPL (Data Loss Prevention) assegura que a integridade dos dados armazenados seja constantemente monitorada, evitando perda ou corrupção. A aplicação regular de atualizações e patches de segurança mantém os sistemas protegidos, e programas de treinamento são realizados para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança. Foi criado um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) com procedimentos bem definidos para responder a eventos catastróficos que possam afetar a operação dos sistemas de TI. A definição de SLAs claros garante o cumprimento de métricas específicas de disponibilidade e tempo de resposta, enquanto processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes asseguram uma resposta rápida a falhas, garantindo a continuidade do serviço.

### 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:** 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:** 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:** 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:** 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:** 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:** 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:** Recaptha

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

**Medida técnica:** Recaptha

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:** 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

Registram 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 auditoria detalhados

Registram 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

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:** 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:** 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:** 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 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:** 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:** 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:** 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:** 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:** 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:** 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:** 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:** 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:** 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:** 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: 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: 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: 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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

**Ativo da informação: Sistema de arquivos**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Servidor de arquivo

**Tecnologia envolvida:** On-premise

**Fornecedor atual:** ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUÍÇO BRASILEIRA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A confidencialidade do sistema de arquivos foi classificada como ALTA, pois conta com controle de acesso baseado em funções (RBAC), criptografia de dados em trânsito, aplicação regular de atualizações e patches de segurança, programas de treinamento regulares para conscientização dos funcionários, criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e testes de penetração (Pentest). A ausência de medidas técnicas como logs de acesso, ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) para monitoramento da integridade dos dados armazenados, Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças impactou minimamente a nota. Além disso, a falta de listas de controle de acesso (ACLs) poderia comprometer a segurança em cenários mais críticos. A implementação dessas medidas pode fortalecer ainda mais a confidencialidade e minimizar riscos operacionais.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A integridade do sistema de arquivos foi classificada como ALTA, pois conta com backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação dos backups, controle de acesso baseado em funções (RBAC), criptografia de dados em trânsito, aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software e programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança. Além disso, o sistema também conta com criptografia dos backups, criptografia de dados em repouso, criptografia de dados em trânsito, aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança e testes de penetração

(Pentest), garantindo uma proteção robusta contra alterações indevidas nos dados armazenados. A ausência de medidas técnicas como logs de acesso, implementação de ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, uso de sistemas que possibilitem o rastreamento de todas as alterações e versões feitas nos ativos de TI, criação de Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) para resposta a eventos catastróficos e implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. Além disso, a falta de listas de controle de acesso (ACLs), logs de auditoria detalhados, ferramentas de detecção de falhas e configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas compromete a capacidade do sistema de identificar, prevenir e responder a possíveis falhas que possam afetar a integridade dos dados armazenados. A implementação dessas medidas pode fortalecer ainda mais a resiliência do sistema e garantir maior confiabilidade na integridade dos dados armazenados.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A disponibilidade do sistema de arquivos foi classificada como MÉDIA, pois conta com backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação dos backups, aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software e programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança. Além disso, o sistema também possui criptografia dos backups, redundância dos backups, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento) e testes de penetração (Pentest), mantendo a disponibilidade em um nível MÉDIO. A ausência de medidas técnicas como ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) para resposta a eventos catastróficos, definição e cumprimento de SLAs claros com métricas específicas de disponibilidade e tempo de resposta e processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças impactou negativamente a nota. Além disso, a falta de monitoramento contínuo e alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas, configuração de mecanismos de failover automatizado e distribuição de carga de trabalho entre vários servidores para otimizar o desempenho e disponibilidade poderia contribuir para um nível mais elevado de disponibilidade, tornando o sistema mais resiliente diante de falhas e picos de demanda. A implementação dessas medidas é essencial para garantir maior confiabilidade e mitigar riscos operacionais, elevando a disponibilidade do sistema 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:** 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:** 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:** 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:** 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:** 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:** 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:** Recaptha

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

**Medida técnica:** Recaptha

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:** 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:** 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 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:** 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:** 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:** 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:** 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: Atualizações e Patches**

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

**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: 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: 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: 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.

**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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

**Ativo da informação: Sistema de Assinatura digital (TOTVS)**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Outro

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** TOTVS S.A.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti

**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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

**Ativo da informação:** LinkedIn

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Outro

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** MICROSOFT INFORMATICA LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti

### 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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

**Ativo da informação:** TOTVS

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** ERP

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** TOTVS S.A.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti

### 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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

#### Ativo da informação: eSocial

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web SaaS

**Fornecedor atual:** Receita Federal Ministério da Fazenda

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti

#### 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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

- Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

#### Ativo da informação: Dataprev (site)

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web / SaaS

**Fornecedor atual:** EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti

#### 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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

#### Ativo da informação: Nube (site)

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Núcleo Brasileiro de Estágios LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti

#### 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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Ativo da informação: Catho

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** CATHO ONLINE LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti

### 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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

**Ativo da informação: Clinica MESO - SOC -**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web / SaaS

**Fornecedor atual:** MESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTD



**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti

#### **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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

**Ativo da informação:** Tomticket

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** TOMTICKET SOFTWARE LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti

#### **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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

#### **Ativo da informação: Plataforma AMIL (site)**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** Portal Web / SaaS

**Fornecedor atual:** AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti

#### **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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Disponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

#### **Ativo da informação: SemParar (site)**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti

#### **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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

**Ativo da informação:** WEBSindical

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** Portal Web SaaS

**Fornecedor atual:** SINDICATO DOS PROFESSORES DE SAO PAULO

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti

#### 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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

**Ativo da informação: Whatsapp****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Mensageria eletrônica**Tecnologia envolvida:** SaaS Mobile**Fornecedor atual:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti**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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

**Ativo da informação: Linha Telefônica****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Outro**Tecnologia envolvida:** Telefonia**Fornecedor atual:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Quando uma linha telefônica, fornecida por uma empresa terceirizada, é utilizada em um ramal corporativo, a confidencialidade dos dados torna-se uma preocupação essencial. É imperativo garantir que todas as comunicações realizadas por meio dessa linha sejam protegidas contra acessos não autorizados. Para isso, é fundamental implementar medidas de segurança robustas, como criptografia de ponta a ponta e restrições de acesso baseadas em autorização. Além disso, treinamentos regulares sobre práticas seguras de comunicação e a conscientização sobre a importância da confidencialidade dos dados são essenciais para todos os usuários do ramal. Ao adotar essas precauções, a empresa pode proteger suas informações sensíveis e preservar a confiança de seus clientes e parceiros comerciais.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Quando uma linha telefônica, disponibilizada por uma empresa terceirizada, é utilizada em um ramal corporativo, a integridade dos dados é uma consideração crucial. É essencial garantir que todas as comunicações feitas por meio dessa linha permaneçam íntegras e livres de alterações não autorizadas. Para isso, é importante implementar medidas de segurança, como protocolos de autenticação robustos e criptografia de ponta a ponta. Além disso, realizar verificações regulares de integridade dos dados e monitorar atividades suspeitas ajudam a detectar e mitigar qualquer tentativa de comprometimento. Ao adotar essas precauções, a empresa pode proteger a integridade de suas comunicações e garantir a confiabilidade das

informações transmitidas por meio do ramal telefônico.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Quando uma linha telefônica, fornecida por uma empresa terceirizada, é utilizada em um ramal corporativo, a disponibilidade dos dados é fundamental para garantir a continuidade das comunicações. É crucial que a linha telefônica esteja sempre disponível para uso, sem interrupções que possam afetar as operações comerciais. Para assegurar isso, é importante contar com contratos de serviço robustos com a empresa fornecedora, que incluam garantias de disponibilidade e suporte técnico adequado. Além disso, investir em redundância de rede e sistemas de backup pode ajudar a mitigar possíveis falhas e garantir a disponibilidade contínua das comunicações. Ao adotar essas medidas, a empresa pode manter a disponibilidade dos dados e assegurar que as comunicações via linha telefônica permaneçam ininterruptas, apoiando assim suas operações comerciais.

#### 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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

**Ativo da informação:** Microsoft Teams

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Plataforma de produtividade

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** MICROSOFT INFORMATICA LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti

#### 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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

**Ativo da informação: Banco Itaú****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Portal corporativo**Tecnologia envolvida:** Portal web SaaS**Fornecedor atual:** ITAU UNIBANCO S.A.**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti**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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

**Ativo da informação: Site da SED****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO P**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti**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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

**Ativo da informação:** Site da SPTRANS

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal web SaaS

**Fornecedor atual:** SAO PAULO TRANSPORTE S.A.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti

### 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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

**Ativo da informação:** Plataforma EducaCenso

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS E

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Reinaldo Deconti

### 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:

- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas



## 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:** 27/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

### 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:**

**Dados não cadastrado**

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

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

### Risco: Falta de clareza no fluxo do uso dos dados pessoais

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

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

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 27/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

#### 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): - Realizar a modelagem dos processos de negócio e associá-las a cada um dos processos inventariados.

Ações após disparo:

- Atualizar o SGPD com as novas informações descobertas e que não estavam inventariadas.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- RH - Controle de Ponto
- RH - Desligamento de Colaborador
- RH - Folha de Pagamento
- RH - Gestão de Exames Ocupacionais
- RH - Gestão de Férias de Colaboradores
- RH - Gestão de Planos de Saúde e Odontológicos
- RH - Gestão Vale Alimentação e Vale Transporte
- RH - Recrutamento e Admissão de Colaboradores
- RH - Recrutamento e Admissão de Estagiários
- SE - Cadastro do Aluno – Bilhete Único Estudantil
- SE - Cadastro/Atualização de Alunos no SED
- SE - Cadastro/Atualização de Docentes no SED
- SE - Censo Escolar
- SE - Confeção de Carteirinha Escolar
- SE - Geração de Lista de Turma Regular e Mista
- SE - Interesse em Vaga Escolar
- SE - Matrícula Escolar
- SE - Passeio Pedagógico
- SE - Rematrícula Escolar
- SE - Transferência/Desistência de Vaga

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

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco:** Dificuldade em compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

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

**Data de registro:** 27/05/2025

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

**% 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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Apostilar / aditar os contratos atualmente vigentes com as novas cláusulas contratuais que endereçam os temas de privacidade e segurança da informação (contratos com titulares, operadores e fornecedores) - Contatar os operadores, obter informações sobre o DPO (nome e contato) e atualizar o cadastro desses operadores no PCP

Ações após disparo:

- Atualizar o contrato com o terceiro incluindo as cláusulas padrão definidas no SGPD.

#### 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: Baixa qualidade técnica e de segurança nos agentes de tratamento de dados

**Criticidade:** Baixa

**Classificação de impacto:** Médio

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 27/05/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

#### 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 o Due Diligence Portal (DDP) em ambiente de produção do controlador - Implantar o processo de Gestão e Avaliação de Terceiros no controlador, com apoio do Due Diligence Portal (DDP)

Ações após disparo:

- Realizar a avaliação do terceiro de forma manual, usando planilhas.

#### 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: Falta de transparência sobre questões de privacidade e proteção de dados

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Baixo

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 27/05/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

#### 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): - Ajustar a Política de Privacidade do controlador publicada na área de LGPD do website corporativo, ajustando o link do Portal do Titular ([https://www.omnisblueapps.com/lgpd\\_esb/LGPD\\_portal\\_titulares\\_V2/login\\_sec/?cntrl=3](https://www.omnisblueapps.com/lgpd_esb/LGPD_portal_titulares_V2/login_sec/?cntrl=3)) e retirar o canal de atendimento do DPO por e-mail - Publicar a Política de cookies completa do controlador na área de LGPD do website corporativo do controlador, retirando a política da Omnisblue

Ações após disparo:

- Dar as pessoas a informação correta por e-mail.

#### 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: Falta de compromisso formal sobre privacidade e proteção de dados

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Baixo

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

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 27/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

#### 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): - Ajustar o conteúdo da Política de Privacidade do controlador, indicando o caminho correto do portal do Titular ([https://www.omnisblueapps.com/lgpd\\_esb/LGPD\\_portal\\_titulares\\_V2/login\\_sec/?cntrl=3](https://www.omnisblueapps.com/lgpd_esb/LGPD_portal_titulares_V2/login_sec/?cntrl=3)), e retirando informações sobre como acessar o DPO via e-mail - Obter o aceite formal da Política de Privacidade completa do controlador de todos os colaboradores internos da entidade - Obter o aceite formal da Política de Segurança completa do controlador de todos os colaboradores internos da entidade - Obter o aceite formal da Política de Cookies completa do controlador de todos os colaboradores internos da entidade

Ações após disparo:

- Apresentar os principais conceitos de privacidade definidos no controlador às partes interessadas e registrar o fato por e-mail

#### 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: Falta de medidas administrativas que garantam a correta disponibilidade da dos dados pessoais

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

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

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 27/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

### 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): - Elaborar a Política de Descarte de dados do controlador - Elaborar a Política de Mesa Limpa do controlador

Ações após disparo:

- Documentar o incidente e realizar o descarte ou retirada do documentos imediatamente.

### 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: Falta de previsão formal de medidas técnicas de proteção de dados

**Criticidade:** Baixa

**Classificação de impacto:** Baixo

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

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 27/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

### 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): - Garantir que a Política de Segurança do controlador, elaborada pela NEXT4IT, seja completa e atenda à LGPD e as melhores práticas - Garantir que a Política de Segurança do controlador, elaborada pela NEXT4IT, preveja todas as medidas técnicas em uso no documento

Ações após disparo:

- Apresentar os principais conceitos de definição de medidas técnicas de segurança às partes interessadas e registrar o fato por e-mail.

### 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: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

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

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 27/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

### 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): - Configurar o Privacy Action (PAC) e enviar todos os pedidos de consentimento aos titulares de dados - Implantar o processo de Gestão de Consentimentos no controlador, com apoio do Privacy Action (PAC)

Ações após disparo:

- Elaborar um termo de consentimento manual e enviar aos titulares por e-mail para assinatura.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

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

- Confirmação de Interesse, Cadastro e Envio de Documentação
- Geração do Contrato, Assinatura, Validação Financeira e arquivamento
- Preenchimento da Ficha de Saúde e Encaminhamento ao Ambulatório

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco:** Falta de previsão legal para uso de operadores

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Levantar e inventariar todos os contratos com operadores e associá-los às suas respectivas finalidades de tratamento de dados no Privacy & Compliance Project (PCP).

Ações após disparo:

- Consultar os contratos associados e apresentá-los às partes interessadas.

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

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

- Envio das Informações à Empresa Responsável
- Preenchimento da Ficha de Saúde e Encaminhamento ao Ambulatório
- Gerenciar Benefícios e empréstimos consignados
- Atualização e Arquivamento dos Documentos
- Arquivar documentação
- Assinatura e Arquivamento do Contrato
- Cadastro na Plataforma da Sem Parar
- Agendar Exames Periódicos, receber resultados e arquivar
- Agendamento do Exame Demissional
- Inclusão de Dependentes

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

**Risco: Informalidade na governança de privacidade e proteção de dados**

**Criticidade:** Baixa

**Classificação de impacto:** Baixo

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

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

**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): - Inventariar o processo de Gestão e Avaliação de Terceiros no Privacy & Compliance Project (PCP)

Ações após disparo:

- Realizar os procedimentos de acordo com os treinamentos recebidos.

**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: Dificuldade em gerir incidentes de violação de dados**

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 80%

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

**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): - Implantar o processo de Gestão de Riscos, Incidentes e Notificações no controlador, com apoio do Privacy & Compliance Project (PCP) e do Privacy Action (PAC).

Ações após disparo:

- Cadastrar os riscos, incidentes e notificações em documento externo e manual, e compartilhar com as partes interessadas por e-mail.

**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: Dificuldade na emissão de relatórios legais de privacidade****Criticidade:** Urgente**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Data de registro:** 28/05/2025**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha**% de probabilidade de ocorrência:** 80%**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): - Implantar o processo de Emissão do DPIA / LIA no controlador, com apoio do Privacy Action (PAC).

Ações após disparo:

- Emitir um relatório resumido de forma manual e encaminhar às partes interessadas por e-mail.

**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: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 28/05/2025**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha**% 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): - Monitorar o uso dos dados pessoais pelo legítimo interesse e emitir o LIA associado a esses tratamentos sempre que necessário.

Ações após disparo:

- Emitir um LIA manualmente para o titular e encaminhar o relatório por e-mail.

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Abertura da Vaga e Divulgação
- Recebimento de Currículos
- Recebimento de Currículos
- Triagem de Currículos
- Divulgação da Vaga
- Solicitação de Desligamento
- Geração de Lista de Turma Regular e Mista



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

**Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Atualizar os dados das finalidades associadas e indicar o processo de gestão do consentimento utilizado e o prazo de validade desses consentimentos.

Ações após disparo:

- Atualizar o inventário da finalidade manualmente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

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

- Confirmação de Interesse, Cadastro e Envio de Documentação
- Geração do Contrato, Assinatura, Validação Financeira e arquivamento
- Preenchimento da Ficha de Saúde e Encaminhamento ao Ambulatório

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

**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): - Inventariar os contratos associados aos tratamentos de dados realizados pelos operadores e indicar a associação entre esses contratos, os operadores e suas respectivas finalidades de tratamento de dados.

Ações após disparo:

- Atualizar o inventário da finalidade e dos terceiros manualmente.

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

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

- Envio das Informações à Empresa Responsável

- Preenchimento da Ficha de Saúde e Encaminhamento ao Ambulatório
- Gerenciar Benefícios e empréstimos consignados
- Atualização e Arquivamento dos Documentos
- Arquivar documentação
- Assinatura e Arquivamento do Contrato
- Cadastro na Plataforma da Sem Parar
- Agendar Exames Periódicos, receber resultados e arquivar
- Agendamento do Exame Demissional
- Inclusão de Dependentes

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

#### **Risco: Uso indevido de medidas administrativas de privacidade e proteção de dados**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Baixo

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

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

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implantar o processo de Gestão de Políticas no controlador, com apoio do Privacy & Compliance Project (PCP).

Ações após disparo:

- Realizar uma reunião emergencial do Comitê de Privacidade e Segurança e formalizar a atualização da medida administrativa.

#### **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 de dados pessoais por prazo indevido**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

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

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar a Política de Descarte de Dados nas finalidades associadas e indicar os processos de descarte de cada finalidade em seu respectivo inventário.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte manual dos dados e registrar o fato por e-mail às partes interessadas.

### **Sobre as associações do risco**

#### **Processos de negócios associados ao risco:**

##### **Dados não cadastrado**

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

- Abertura da Vaga e Divulgação
- Agendar Exames Periódicos, receber resultados e arquivar
- Assinatura do contrato, validação financeira e conclusão da matrícula
- Cadastro na Plataforma da Sem Parar
- Gerenciar riscos de privacidade e proteção de dados
- Registro de Intenção e Análise
- Acessar o sistema, centralizar informações e inserir dados manuais da folha de pagamento
- Agendamento do Exame Demissional
- Agendamento e realização exame medico
- Aprovação do cadastro e Comunicação ao responsável
- Aprovação e Entrega da Carteirinha
- Aprovação, Solicitação e Recebimento de Documentos
- Aprovar cadastro de usuário no PP
- Arquivamento
- Arquivamento de Documentos
- Arquivar documentação
- Arquivar Documentos
- Assinatura do Contrato
- Assinatura e Arquivamento do Contrato
- Assinatura e Entrega de Documentos
- Atender solicitação de atendimento do titular
- Atualização e Arquivamento dos Documentos
- Atualização e Manutenção do registro dos Docentes
- Atualizar dados do Educacenso
- Atualizar políticas de privacidade e segurança da informação
- Aviso de Férias
- Cadastro / Atualização do aluno na Secretaria Escolar Digital (SED)
- Cadastro de novos docentes no SED
- Cadastro de solicitação de atendimento ao titular
- Cadastro de usuário no PP
- Cadastro do Colaborador na Plataforma da Amil
- Cadastro, Atualização e Manutenção dos Dados do Aluno
- Coleta e Organização dos Dados
- Coleta e Registro de Documentos
- Comunicação e Confirmação da Matrícula
- Conferir dados de pagamento e solicitar aprovação
- Confirmação de Interesse, Cadastro e Envio de Documentação

- Consolidar Encargos Trabalhistas
- Consolidar Folha de pagamento e imprimir relação de pagamentos
- Contato com os Candidatos
- Contato e Encaminhamento
- Divulgação da Vaga
- Emissão do DPIA
- Emissão do LIA
- Emissão e Apresentação do Aviso Prévio
- Emitir Guias Sindicais e encaminhar para o setor financeiro
- Encaminhar notificações de incidentes de privacidade à ANPD
- Encaminhar notificações de incidentes de privacidade aos titulares de dados
- Entrega das Carteirinhas aos Alunos
- Entrega do Cartão de Vale-Alimentação
- Envio das Informações à Empresa Responsável
- Escolha da Forma de Pagamento e Geração do Contrato
- Geração de Lista de Turma Regular e Mista
- Geração do Contrato, Assinatura, Validação Financeira e arquivamento
- Geração e Entrega da Documentação Acadêmica
- Gerar notificações de incidentes de privacidade
- Gerenciar Benefícios e empréstimos consignados
- Gerenciar e revogar consentimentos de tratamento de dados pessoais
- Gerenciar incidentes de privacidade e proteção de dados
- Gestão do Plano de Saúde
- Inativação de Benefícios na Sem Parar
- Inclusão de Dependentes
- Justificativa de Ausências
- Obter aceite sobre políticas de privacidade e segurança da informação
- Obter consentimento para tratamento de dados pessoais
- Organizar passeio escolar
- Preenchimento da Ficha de Saúde e Encaminhamento ao Ambulatório
- Processamento da Rescisão
- Realização de Entrevistas
- Receber e cadastrar dados e variáveis
- Recebimento de Currículos
- Recebimento de Currículos
- Recibo de férias
- Registro de Ponto
- Registro no Sistema Interno (TOTVS)
- Seleção do Candidato
- Solicitação de Desligamento
- Solicitação de Férias
- Solicitação e Cadastro do aluno
- Solicitação e Validação da Transferência ou Desistência

- Triagem de Currículos

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

#### 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 a obrigatoriedade do uso de senhas "fortes" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada.

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no 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:**

- Plataforma de e-mail
- Site ESB de SP
- Sistema de arquivos
- Sistema de Assinatura digital (TOTVS)
- LinkedIn
- TOTVS
- eSocial
- Dataprev (site)
- Nube (site)
- Catho
- Clinica MESO - SOC -
- Tomticket
- Plataforma AMIL (site)
- SemParar (site)
- WEBSindical
- Whatsapp
- Microsoft Teams
- Banco Itaú
- Extranet
- Site da SED
- Site da SPTRANS
- Plataforma EducaCenso

**Risco: Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

#### 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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - 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:**

- Plataforma de e-mail
- Site ESB de SP
- Sistema de arquivos
- Arquivo Físico
- Sistema de Assinatura digital (TOTVS)
- LinkedIn
- TOTVS
- eSocial
- Dataprev (site)
- Nube (site)
- Catho
- Clínica MESO - SOC -
- Tomticket
- Plataforma AMIL (site)
- SemParar (site)
- WEBSindical
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- Microsoft Teams
- Banco Itaú
- Extranet
- Site da SED
- Site da SPTRANS
- Plataforma EducaCenso

**Risco:** 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:** 28/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

#### 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): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos

dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

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: Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

#### 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:**

- Extranet
- Sistema de arquivos

#### Risco: Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

#### 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 a obrigatoriedade do uso de senhas "fortes" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada.

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no 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:**

- Plataforma de e-mail
- Site ESB de SP
- Sistema de arquivos
- Sistema de Assinatura digital (TOTVS)
- LinkedIn
- TOTVS
- eSocial
- Dataprev (site)
- Nube (site)
- Catho
- Clinica MESO - SOC -
- Tomticket
- Plataforma AMIL (site)
- SemParar (site)
- WEBSindical
- Whatsapp
- Microsoft Teams
- Banco Itaú
- Extranet
- Site da SED
- Site da SPTRANS
- Plataforma EducaCenso

**Risco: Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

#### 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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - 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: 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:** 28/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

**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): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

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: Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

**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:**

- Plataforma de e-mail
- Site ESB de SP
- Sistema de arquivos
- Sistema de Assinatura digital (TOTVS)
- LinkedIn
- TOTVS
- eSocial
- Dataprev (site)
- Nube (site)
- Catho
- Clinica MESO - SOC -
- Tomticket
- Plataforma AMIL (site)
- SemParar (site)
- WEBSindical
- Whatsapp
- Microsoft Teams
- Banco Itaú
- Extranet
- Site da SED
- Site da SPTRANS
- Plataforma EducaCenso

**Risco: Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos****Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 28/05/2025**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

**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
- Extranet

**Risco: 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:** 28/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

#### 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 mesa limpa na unidade - 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: 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:** 28/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

#### 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 mesa limpa 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: 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:** 28/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

### 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 mesa limpa na unidade - 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: Baixo nível de CONFIDENCIALIDADE em ativos de informação

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

### 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 as medidas técnicas de CONFIDENCIALIDADE sugeridas para cada ativo.

Ações após disparo:

- Registrar o incidente e gerar uma notificação.

### 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:**

- Plataforma de e-mail

### Risco: Baixo nível de INTEGRIDADE em ativos de informação

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

### 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 as medidas técnicas de INTEGRIDADE sugeridas para cada ativo.

Ações após disparo:

- Registrar o incidente e gerar uma notificação.

#### 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:**

- Plataforma de e-mail

#### Risco: Baixo nível de DISPONIBILIDADE em ativos de informação

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/05/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Diógenes Dias da Rocha

#### 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 as medidas técnicas de DISPONIBILIDADE sugeridas para cada ativo.

Ações após disparo:

- Registrar o incidente e gerar uma notificação.

#### 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:**

- Plataforma de e-mail