

RELATÓRIO DE LEGITIMIDADE DE INTERESSE

LIA - Legitimate Interests Assessment

Emitido em: 31/03/2025 às 11:07:53

A seguir reproduzimos todas as informações pertinentes ao tema privacidade e roteção de dados pessoais de acordo com os inventários relacionados a finalidades de tratamento de dados cujo a hipótese de tratamento de dados seja o Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador. Que eve refletir os aspectos atuais do escopo da Lei Geral de Proteção de Dados.

Identificação do controlador

CNPJ: 33.054.826/0001-92

Razão Social: Excelsior Seguros – Matriz

Endereço: Marquês de Olinda

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

Área de atuação: Comércio

Tipo de atuação: Privada

Tipo de DPO: Interno

DPO Responsável: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Contato do DPO:

thais.rangel@excelsiorsgeuros.com.br

Parâmetros selecionados para geração deste LIA

Diretoria: Não informado

Área: Não informado

Departamento: Não informado

Papel: Não informado

Operador: Não informado

Ativo: Não informado

Tratamento de Dados Pessoais

A seguir são listados todos os tratamentos de Dados Pessoais atualmente em execução pelo controlador, cuja hipóteses de tratamento seja Legítimo interesse, seus fundamentos legais e em quais ativos de informação esses tratamentos são realizados:

Finalidade: Envio de brindes a corretores/parceiros

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Cadastro do corretor (e-mail). Além disso, outros dado podem ser coletados por e-mail, como o caso do endereço.

Frequência: Baixa (mensalmente)

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Os dados são compartilhados com Correios, assessorias e representações respectivas. Internamente, os dados são compartilhados com filiais e departamento comercial.

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Descrição da legitimidade de interesse

O legítimo interesse do controlador está associado a apoio e promoção de atividades do controlador, especialmente considerando a divulgação de sua marca e o estreitamento do relacionamento com os seus parceiros. No caso concreto, os direitos dos titulares não se sobrepõem, tendo em vista os tipos de dados tratados, a ciência do titular acerca do tratamento e o benefício do brinde recebido.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de Corretor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados:

Os dados são compartilhados com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para fins de transporte do brinde ao corretor no território nacional. Além disso, podem também ser compartilhados dados com assessorias e representações a qual o corretor esteja associado com a finalidade de execução da medida de envio do brinde. Internamente, os dados são compartilhados com filiais e departamento comercial.

Com quem os dados são compartilhados:

- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Marketing analítico

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Os dados são originados no CoreOn e no Ebix.

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: São conduzidos ao Power Bi, com uso dos departamentos de Marketing, Comercial

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Descrição da legitimidade de interesse

O interesse legítimo em questão relaciona-se com o apoio e promoção de atividades do Controlador. Nesse sentido, percebe-se que a atividade beneficia o Controlador na medida em que permite um posicionamento mais assertivo no tocante a seus produtos e parceiros. Os corretores acabam por também ser beneficiados, pois passam a ter mais facilidade de acesso aos dados relativos ao seu negócio por meio do Portal do Corretor, além de poderem receber sugestões do Controlador no tangente aos produtos nos quais não estejam performando bem. De modo mais distante, mas não sem perder a importância, o segurado também pode ser beneficiado por meio de um serviço melhor prestado, tanto pela seguradora (Controlador), quanto pelo corretor. Quanto às expectativas do titular, é esperado que as empresas em geral analisem seus dados de performance para oferta de um melhor serviço. No mais, destaca-se que a atividade não é susceptível de afetar os direitos e liberdades dos titulares de dados, especialmente tendo em vista as medidas de segurança implementadas, sejam técnicas ou administrativas. Desse modo, as expectativas, direitos e liberdades fundamentais e/ou liberdades civis do titular não prevalecem sobre o legítimo interesse do Controlador. Os titulares podem se opor ao tratamento de seus dados de modo individualizado por meio do canal dpo@excelsiorseguros.com.br, conforme descrito na Política de Privacidade.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Relatórios de Marketing Power Bi

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/função | do corretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do corretor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Valor emitido em prêmios | pelo corretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: HU INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados:

Os dados são compartilhados com o parceiro HU Inovação e Desenvolvimento de Programas de Computador para fins de prestação de serviço relacionado à manutenção do Portal do Corretor.

Com quem os dados são compartilhados:

- HU INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Medidas administrativas de segurança

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

Política: Política de Privacidade Externa

Tipo da política: Publica

Início de vigência: 02/10/2024

Fim da vigência: 31/10/2025

Responsável atual pela política: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Sim

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Sim

Trata o papel do DPO? Sim

Trata Operadores? Sim

Abrange o processo de gestão de riscos? Sim

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Sim

Política: Política de Privacidade Interna

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 24/10/2024

Fim da vigência: 31/10/2025

Responsável atual pela política: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Sim

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Sim

Trata o papel do DPO? Sim

Trata Operadores? Sim

Abrange o processo de gestão de riscos? Sim

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Sim

Política: Política de Cookies

Tipo da política: Publica

Início de vigência: 21/12/2023

Fim da vigência: 19/09/2025

Responsável atual pela política: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Sim

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Sim

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Medidas técnicas de segurança

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

Ativo da informação: WhatsApp

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Mensageria eletrônica

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: META BRASIL SC LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: Não Informado

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: E-mail - Outlook

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Não Informado

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Microsoft

Responsável atual pela gestão do ativo: Não Informado

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de confidencialidade informado manualmente.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de integridade informado manualmente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de disponibilidade informado manualmente.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: Power Bi

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Business Intelligence

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Microsoft

Responsável atual pela gestão do ativo: Não Informado

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de confidencialidade informado manualmente.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de integridade informado manualmente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de disponibilidade informado manualmente.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

Gestão de riscos de privacidade e segurança da informação

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

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

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

Risco: Vazamento de dados pessoais por terceiro/parceiro

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

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

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Envio de brindes a corretores/parceiros
- Marketing Analítico

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Envio de brindes a corretores/parceiros
- Marketing analítico

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Indisponibilidade das informações (sistema/infra)

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

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

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

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

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Marketing Analítico

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Marketing analítico

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Tratamento irregular por meio de terceiros/parceiros

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

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

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

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

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Marketing Analítico

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Marketing analítico

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Violação de dados pessoais por terceiros

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

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

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

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

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Marketing Analítico

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Marketing analítico

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado