

# RELATÓRIO DE LEGITIMIDADE DE INTERESSE

## LIA - Legitimate Interests Assessment

Emitido em: 07/04/2025 às 03:25:36

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](mailto:thais.rangel@excelsiorsgeuros.com.br)

### Parâmetros selecionados para geração deste LIA

**Diretoria:** GEORGE SOUZA -  
DIRETORIA EXECUTIVA RJ

**Área:** Habitacional

**Departamento:** Comercial  
Habitacional

**Papel:** Controlador

**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:** Prospecção de Clientes Habitacional e Home Equity

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Pessoa de contato no lead ou corretores - sites dos prospects/assessorias ou indicações. Corretores da base - cadastro de corretores. Colaboradores - contrato de trabalho. Sócios dos prospects - RFB.

**Destino da Informação:** Microsoft - Compartilhamento e armazenamento da informação.

**Frequência:** Alta (diariamente)

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

### Descrição da legitimidade de interesse

1. Qual é o interesse legítimo no qual pretende se valer como base legal para tratar dados pessoais? O interesse legítimo se pauta na promoção de atividades do controlador, que possui centro na comercialização de seguros, sendo dois desses produtos o seguro habitacional e o seguro home equity. 2. Quais são os benefícios percebidos desta atividade de tratamento? Os benefícios percebidos na possibilidade de exercício da atividade empresarial por meio da venda de seguros, o que viabiliza gerar receita para a empresa controladora. No mais, verifica-se um trabalho educativo com os corretores, que têm o aumento da sua carteira ou, ao menos, a ampliação de seus conhecimentos sobre os ramos de seguro em questão. Por fim, vê-se que o potencial segurado também é beneficiado com informações de qualidade sobre como os seguros em questão lhes podem ser auxiliar. 3. O processo é necessário e apto para atingir sua(s) finalidade(s) de tratamento? Sim, o processo é necessário para alcançar a finalidade pretendida, pois, sem a atuação em questão, o Controlador não poderia divulgar seu produto com efetividade dentre os potenciais interessados, tampouco auxiliar corretores e possíveis segurados por meio da prestação de informações sobre seguros habitacional e home equity. 4. Qual seria o impacto se você não pudesse prosseguir? Caso o prosseguimento da atividade não fosse possível, o Controlador não poderia comercializar seus produtos com efetividade, prejudicando o exercício de sua atividade fim, bem como os demais beneficiados. 5. São tratados apenas os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida? Sim, somente são tratados dados pessoais estritamente necessários para o alcance da finalidade pretendida. 6. É esperado por parte dos titulares dos dados o tratamento de dados para esta atividade? Sim, os contatos realizado são com pessoas que lidam diariamente com tratativas comerciais e são responsáveis por negócios e contratações, de modo que esperam receber aproximações de possíveis oportunidades. 7. A atividade de tratamento é susceptível a prejudicar os titulares dos dados, inclusive se ela afeta seus direitos e liberdades fundamentais? Não. Tendo em vista a natureza dos dados pessoais tratados, bem como devido à sua quantidade, a atividade não pode ser visualizada como susceptível de prejudicar os direitos dos titulares de dados pessoais. Ademais, deve-se ter em mente também medida de opt-out aplicada com vistas a garantir o exercício dos direitos dos titulares e preservar a sua autodeterminação informativa. 8. As expectativas, direitos e liberdades fundamentais e/ou liberdades civis do titular dos dados prevalecem sobre seu(s) interesse(s) legítimo(s)? Não. Os titulares não tem seus direitos afetados e sua autodeterminação informativa é preservada. De outra ponta, o legítimo interesse do Controlador está diretamente relacionado ao exercício de sua atividade fim. 9. Necessita de relatório de impacto na proteção de dados pessoais para esta atividade de tratamento? Foi realizado um relatório de impacto na proteção de dados? Não existe o preenchimento dos critérios disponibilizados pela ANPD, mas um RIPD é realizado de todo modo. 10. É dada transparência ao titular dos dados? Sim, a transparência ao titular é dada no momento inicial do contato. Além disso, pode ser mencionada a Política de Privacidade da Excelsior, na qual poderão ser encontradas mais informações. 11. Os titulares podem se opor ao tratamento de seus dados (opt-out), caso considerem que o tratamento é incompatível com suas legítimas expectativas ou esteja em desconformidade com a legislação? Sim, os titulares possuem a possibilidade de se opor ao tratamento a qualquer momento. 12. Foram tomadas medidas para mitigação dos riscos? Se sim, informar quais. Sim. Medidas: WhatsApp corporativo; opt-out automatizado (Exact).

Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Cadastro de Corretor

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

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

**Artefatos:** Planilha de controle de atividades - Comercial Habitacional

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

- E-mail | do prospect | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Empregador | do prospect | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do prospect | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do prospect | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

Sobre operadores associados

**Utiliza Operador?** Sim

**Operador:** Microsoft

**Dados não cadastrado**

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados:

Os dados são compartilhados com fornecedores para a prestação do serviço, como é o caso da Microsoft e da Exact.

Com quem os dados são compartilhados:

- Microsoft
- Exact Sales

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:** Pública

**Início de vigência:** 21/12/2023

**Fim da vigência:** 19/09/2025

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

**Tem processo de manutenção?** Não

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

#### Análise dos parâmetros da política

**Integra Governança?** Sim

**Está completa?** Sim

**É exequível?** Sim

**Trata o papel do Titular?** Sim

**Trata o papel do DPO?** Não

**Trata Operadores?** Não

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

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

**Abrange compartilhamento de dados pessoais?** Não

## Medidas técnicas de segurança

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

**Ativo da informação:** 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:** Exact Sales

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** CRM

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Exact Sales

**Responsável atual pela gestão do ativo:** GERCIANY CELERINO DE SOUSA

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

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

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

## Gestão de riscos de privacidade e segurança da informação

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

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

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

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

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

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

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

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

**Data do disparo:** Não Informado

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

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

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

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Prospecção de Clientes Habitacional e Home Equity

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

- Prospecção de Clientes Habitacional e Home Equity

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

### Risco: Falha na qualidade dos dados

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Baixo

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

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

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Prospecção de Clientes Habitacional e Home Equity

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

- Prospecção de Clientes Habitacional e Home Equity

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado