Organograma	Processo	Tipo
Júridico	Elaboração de contrato	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo de elaboração dos contratos firmados pela empresa. Resposta: Entrada / ponto de coleta: São enviados as informações do contrato e das partes por e-mail para o setor jurídico interno elaborar os contratos. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Os outros departamentos da empresa enviam os contratos para elaboração. Compartilhado também com os escritórios jurídicos externos para análise e apoio na elaboração dos contratos. Resposta: Sistema: E-mail (Gmail). Resposta: Dados físicos: Não há dados físicos para esse processo.
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Cássia - Analista Jurídico Resposta: Leandro Bigaton - Analista Jurídico

Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno • Clientes finais • Fornecedores / prestadores de serviços • Parceiros institucionais / comerciais • Público externo Obs.: Todas as partes envolvidas nos contratos.
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Adultos (18 - 59 anos)
Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Dados pessoais comuns
Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo • Assinaturas
Filiação e/ou responsabilidade legal	Não se aplica
Características pessoais	Alternativas selecionadas: • Data de nascimento • Naturalidade • Nacionalidade • Estado civil
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • RG • CPF
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial • Telefone residencial
Informações de contato pessoal	Não se aplica
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Não se aplica
Informações profissionais	Alternativas selecionadas: • Organização empregadora • Cargo / função • Endereço profissional • Telefone profissional
Informações financeiras	Alternativas selecionadas: • Dados bancários - banco, agência e conta
Informações digitais	Não se aplica

Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Não se aplica
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Não se aplica
Dados de crianças (12-)	Não se aplica
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Não se aplica
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Não
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Elaborar os contratos firmados pela empresa.
Dados coletados X finalidade descrita	Alternativa escolhida: São coletados somente dados pessoais necessários
Base legal para o tratamento de dados pessoais comuns	Alternativa escolhida: Execução de contrato
Base legal para tratamento de dados pessoais sensíveis	Não se aplica
Obtenção de consentimento para o tratamento de dados pessoais	Alternativa escolhida: Sim
Formalização do consentimento	Alternativas selecionadas: • Contrato
Gestão de consentimento	Alternativa escolhida: Sim
Revogação de consentimento	Alternativa escolhida: Através de canal de requisição de titulares
Processo de coleta de dados	Resposta: São enviados as informações do contrato e das partes por e-mail para o setor jurídico interno elaborar os contratos.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Outro Obs.: E-mail.

Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia eletrônica Obs.: E-mail (Gmail) e pasta do departamento jurídico compartilhada no servidor interno da empresa.
Acesso a repositórios físico	Não se aplica
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Compartilhado com os outros departamentos que enviam os contratos para elaboração. Resposta: Comercial, Vendas, Administrativo e etc.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Em alguns contratos, existe o compartilhamento com os escritórios jurídicos externos para análise e apoio na elaboração.: Resposta: 1 - Bortolotto Advogados e Associados Resposta: 2 – Centenaro e Piovesan Advogados Associados Resposta: 3 – Nilson Rigoni Resposta: 4 – Jair Marinho Arcari
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Não
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: Os contratos são compartilhados por e-mail. Utilizam o e-mail Gmail, que possuí servidor fora do território brasileiro.

Coleta Internacional de Dados	
Descrição da Coleta Internacional de Dados	
Explicitação da Finalidade da Transferência e/ou Coleta Internacional de Dados	
Propósito (finalidade) para transferência e/ou coleta internacional	
Dados transferidos e/ou coletados X finalidade descrita	
Base legal para transferência internacional de dados pessoais	
Cláusulas Contratuais	
Processo de descarte de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Descrição do processo de descarte	Não se aplica
Acesso e correção	Alternativa escolhida: Não se aplica
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não se aplica
Análise de legítimo interesse	Alternativa escolhida: Não
Anonimização	Alternativa escolhida: Não
RIPD	Alternativa escolhida: Não
TIA	
Normas Corporativas Globais	
Perspectivas consultivas	Não se aplica