| Organograma | Processo | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Gestão de Frotas | Ordem de abastecimento | ROPA |

Detalhamento das perguntas

| Perguntas | Respostas |
| --- | --- |
| Síntese do processo analisado | Resposta:<br>Descrição do processo: Trata-se do processo de liberação de ordem de abastecimento e envio da ordem para os postos de combustíveis credenciados da empresa.<br><br>Resposta:<br>Entrada / ponto de coleta: Os dados pessoais dos motoristas são coletados no sistema Avior, que possuí o cadastro dos motoristas. Dentro do Avior também é emitido a ordem de abstecimento para enviar aos postos de combustível credenciados da empresa. Na ordem de pagamento são inseridos os dados pessoais do motorista: Nome completo, CPF e dados do veículo.<br><br>Resposta:<br>Sistema: Avior e e-mail Google.<br><br>Resposta:<br>Quem acessa / trata os dados: Departamentos de gestão de frotas, financeiro, faturamento e postos credenciados que são enviadas as ordens de abastecimento.<br><br>Resposta:<br>Dados físicos: Não há dados físicos para esse processo. |
| Posição do agente de tratamento de dados | Alternativa escolhida: Controlador |
| Responsável pelo processo analisado | Resposta:<br>Wagner Silva - Coordenador de Transportes e logística. |

| | |
|---|---|
| Titulares de dados | Alternativas selecionadas:<br>• Público interno<br>• Público externo<br>Obs.: Motoristas internos e terceiros. |
| Faixas etárias | Alternativas selecionadas:<br>• Idosos (60 anos ou mais)<br>• Adultos (18 - 59 anos) |
| Natureza dos dados | Alternativa escolhida: Ambos (comuns e sensíveis) |
| Nomes, iniciais e/ou assinaturas | Alternativas selecionadas:<br>• Nome completo |
| Filiação e/ou responsabilidade legal | Não se aplica |
| Características pessoais | Não se aplica |
| Identificação gerada por órgãos oficiais | Alternativas selecionadas:<br>• CPF |
| Informações residenciais | Não se aplica |
| Informações de contato pessoal | Não se aplica |
| Formação acadêmica | Não se aplica |
| Formação profissional | Não se aplica |
| Informações profissionais | Não se aplica |
| Informações financeiras | Alternativas selecionadas:<br>• Dados patrimoniais<br>Obs.: Dados patrimoniais: dados do veículo; Apenas para o caso de motorista terceiro quando os veículos utilizados são próprios do motorista. |
| Informações digitais | Não se aplica |
| Informações jurídicas | Não se aplica |
| Dados de idosos (60+) | Alternativas selecionadas:<br>• Nome<br>• Outros<br>Obs.: CPF; Dados do veículo próprio, quando o motorista é terceiro e utiliza seu próprio veículo. |
| 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: Sim |
| Propósito (finalidade) para o tratamento de dados | Resposta:<br>Enviar aos postos credenciaidos a ordem de abastecimento para que os motoristas possam abastecer os veículos em nome da 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 | Alternativa escolhida: Execução de contrato |
| Obtenção de consentimento para o tratamento de dados pessoais | Não se aplica |
| Formalização do consentimento | Não se aplica |
| Gestão de consentimento | Não se aplica |
| Revogação de consentimento | Não se aplica |
| Processo de coleta de dados | Resposta:<br>Os dados pessoais dos motoristas são coletados no sistema Avior, que possuí o cadastro dos motoristas. Dentro do Avior também é emitido a ordem de abstecimento para enviar aos postos de combustível credenciados da empresa. Na ordem de pagamento são inseridos os dados pessoais do motorista: Nome completo, CPF e dados do veículo. |
| Compra de dados pessoais | Alternativa escolhida: Não |
| Meios para coleta de dados | Alternativas selecionadas:<br>• Base de consulta privada<br>Obs.: Sistema Avior. |
| Formatos de armazenamentos de dados pessoais | Alternativas selecionadas:<br>• Mídia eletrônica |
| Acesso a repositórios físico | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Acesso a repositórios informatizados | Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis<br>Obs.: E-mail Google e sistema Avior. |
| Compartilhamento interno | Alternativa escolhida: Sim |
| Descrição do compartilhamento interno | Resposta:<br>Compartilhado com o departamento financeiro e faturamento. |
| Compartilhamento externo (nacional) | Alternativa escolhida: Sim |
| Descrição do compartilhamento externo (nacional) | Resposta:<br>Postos credenciados da empresa. |
| Obrigação regulatória | Alternativa escolhida: Não |
| Tempo de retenção | Alternativa escolhida: Indeterminado |
| Transferência internacional | Alternativa escolhida: Sim |
| Descrição da transferência internacional | Resposta:<br>Utilizam o sistema Avior para consulta dos dados do motorista e o e-mail Google para envio das ordens de abastecimento. Ambos os sistemas possuem servidores 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 | Resposta:<br>Estruturar procedimento de retenção e descarte de dados pessoais. |