2. ANÁLISE REGULATÓRIA

Dentro deste relatório RIPD, é fundamental destacar os dispositivos legais que regem o tratamento de dados pessoais no contexto analisado. Esses dispositivos fornecem o arcabouço legal que orienta e delimita as práticas de tratamento de dados, garantindo a conformidade e a proteção dos direitos individuais dos titulares dos dados.

Análise regulatória

Foram identificadas **26 legislações correspondentes** ao tratamento de dados pessoais no contexto analisado.

Leg. correspondente:	**Órg. reguladores**:	**Obrigações**:
Decreto Lei nº 9.295/1946	Conselho Federal de Contabilidade	☐ Compartilhar ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome completo, filiação, nacionalidade e naturalidade, data de nascimento, denominação da escola em que se formou ou declaração de sua categoria de provisionado, data em que foi diplomado ou provisionado, bem como, indicação do número do registro no órgão competente do Departamento Nacional de Educação, natureza do título ou dos títulos de sua habilitação, número do registro do Conselho Regional respectivo, fotografia de frente, impressão digital e assinatura.

Leg. correspondente:	**Órg. reguladores**:	**Obrigações**:
Resolução CFC n. 1.530/2017	Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF	☐ Compartilhar ☐ Reter

Teor:

Dados:
Pessoa Física: Nome Completo, CPF, RG, Enquadramento na condição de pessoa politicamente exposta e endereço. Pessoa Jurídica: Denominação Social, CNPJ, Nome Completo, CPF, RG, Passaporte (se estrangeiro), dos sócios e administradores, Identificação de beneficiários finais, enquadramento na condição de pessoa politicamente exposta, endereço.

Leg. correspondente:	**Órg. reguladores**:	**Obrigações**:
Decreto Lei n. 5.452/1943 - CLT	Ministério do Trabalho	☐ Compartilhar ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome, RG, CPF, CTPS, PIS, Estado Civil, Filiação, Naturalidade, Nacionalidade, Dependentes, Cargo, Formação, Endereço, Telefone, E-mail.

Leg. correspondente:
Lei n. 9.250/1995.

Órg. reguladores:
Receita Federal do Brasil

Obrigações:
- ☐ Compartilhar
- ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome, RG, CPF, Nascimento, Título de Eleitor, Endereço atualizado, Comprovante da atividade profissional, Dados bancários (para débito ou restituição), Dependentes (Nome, Nascimento e Grau de Parentesco), Informe de rendimentos (salário) e/ou pró-labore, Informe de rendimentos de distribuição de lucros, Informe de rendimentos de instituições bancárias e outras instituições financeiras, Comprovante de aluguéis, Comprovantes e documentos de outras rendas (pensão alimentícia, doações, herança e outros), Informe de rendimento de aposentadoria e/ou pensão.

Leg. correspondente:
Decreto Lei n. 73/1966

Órg. reguladores:
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP

Obrigações:
- ☐ Compartilhar
- ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome, RG, CPF; Comprovante de Residência, além outros documentos, que variam de acordo com a seguradora e tipo de seguro, como informações sobre filhos, cônjuges e demais beneficiários do contrato, além de uma Declaração Pessoal de Saúde (DPS), para a definição da apólice.

Leg. correspondente:
Lei n. 9.656/1998.

Órg. reguladores:
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

Obrigações:
- ☐ Compartilhar
- ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome, RG, CPF, CTPS, Endereço, Idade, Nascimento, Naturalidade, Nacionalidade, Estado Civil, Dependentes, Ocupação, Cargo, Matricula, Número do Beneficio.

Leg. correspondente:
Lei n. 8.846/1994.

Órg. reguladores:
Secretária da Fazenda do Estado

Obrigações:
- ☐ Compartilhar
- ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome, CPF, Endereço, E-mail, Telefone.

Leg. correspondente:
Decreto 3048/1999

Órg. reguladores:
Previdência Social

Obrigações:
- ☐ Compartilhar
- ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome do empregado, trabalhador avulso, autônomo e equiparado, empresário, e demais pessoas físicas sem vínculo empregatício, Cargo, função ou serviços prestados, Parcelas integrantes da remuneração, Parcelas não integrantes da remuneração (diárias, ajuda de custo, etc.), dados das seguradas em gozo de salário-maternidade, descontos legais, Indicação do número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado ou trabalhador avulso (quando for o caso).

Leg. correspondente:
Decreto Lei n. 1.535/1977

Órg. reguladores:
Ministério do Trabalho

Obrigações:
- ☐ Compartilhar
- ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome do empregado, trabalhador avulso, autônomo e equiparado, empresário, e demais pessoas físicas sem vínculo empregatício, Cargo, função ou serviços prestados, Parcelas integrantes da remuneração, Parcelas não integrantes da remuneração (diárias, ajuda de custo, etc.), dados das seguradas em gozo de salário-maternidade, descontos legais, Indicação do número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado ou trabalhador avulso (quando for o caso). + Aviso de Férias contendo 1/3.

Leg. correspondente:
Lei n. 4.090/62

Órg. reguladores:
Ministério do Trabalho

Obrigações:
- ☐ Compartilhar
- ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome do empregado, trabalhador avulso, autônomo e equiparado, empresário, e demais pessoas físicas sem vínculo empregatício, Cargo, função ou serviços prestados, Parcelas integrantes da remuneração, Parcelas não integrantes da remuneração (diárias, ajuda de custo, etc.), dados das seguradas em gozo de salário-maternidade, descontos legais, Indicação do número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado ou trabalhador avulso (quando for o caso).

Leg. correspondente:
Lei n. 4.749/65

Órg. reguladores:
Ministério do Trabalho

Obrigações:
- ☐ Compartilhar
- ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome do empregado, trabalhador avulso, autônomo e equiparado, empresário, e demais pessoas físicas sem vínculo empregatício, Cargo, função ou serviços prestados, Parcelas integrantes da remuneração, Parcelas não integrantes da remuneração (diárias, ajuda de custo, etc.), dados das seguradas em gozo de salário-maternidade, descontos legais, Indicação do número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado ou trabalhador avulso (quando for o caso).

Leg. correspondente:
Decreto n. 10.854/2021

Órg. reguladores:
Ministério do Trabalho

Obrigações:
- ☐ Compartilhar
- ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome do empregado, trabalhador avulso, autônomo e equiparado, empresário, e demais pessoas físicas sem vínculo empregatício, Cargo, função ou serviços prestados, Parcelas integrantes da remuneração, Parcelas não integrantes da remuneração (diárias, ajuda de custo, etc.), dados das seguradas em gozo de salário-maternidade, descontos legais, Indicação do número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado ou trabalhador avulso (quando for o caso).

Leg. correspondente:
Lei n. 10.421/2002

Órg. reguladores:
Ministério do Trabalho

Obrigações:
- ☐ Compartilhar
- ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome, RG, CPF, CTPS, Idade, Nascimento, Estado Civil, Naturalidade, Nacionalidade, Endereço, Carteira do SUS (quando for o caso), ocupação, Cargo. Dados do recém nascido: Nome, Sexo e Certidão de Nascimento

Leg. correspondente:
Lei n. 11.770/2008

Órg. reguladores:
Ministério do Trabalho

Obrigações:
- ☐ Compartilhar
- ☐ Reter

Teor:

Dados:
Dados compartilhados: Nome, RG, CPF, CTPS, Idade, Nascimento, Estado Civil, Naturalidade, Nacionalidade, Endereço, Carteira do SUS (quando for o caso), ocupação, Cargo. Dados do recém nascido: Nome, Sexo e Certidão de Nascimento

Leg. correspondente:
Lei n. 8.861/94

Órg. reguladores:
Ministério do Trabalho

Obrigações:
- ☐ Compartilhar
- ☐ Reter

Teor:

Dados:
Dados compartilhados: Nome, RG, CPF, CTPS, Idade, Nascimento, Estado Civil, Naturalidade, Nacionalidade, Endereço, Carteira do SUS (quando for o caso), ocupação, Cargo. Dados do recém nascido: Nome, Sexo e Certidão de Nascimento

Leg. correspondente:	**Órg. reguladores**:	**Obrigações**:
Lei n. 8.213/91	Ministério do Trabalho	☐ Compartilhar ☐ Reter

Teor:

Dados:
Para Auxilio Doença: Nome, RG, CPF, CTPS, Endereço, Telefone, Histórico de Contribuições da PS e Comprovantes, Idade, Nascimento, Naturalidade, Nacionalidade, Gênero, Estado Civil, Tratamento Médico, Diagnóstico Médico, Laudo de Exames e Prontuários Médicos. Para aposentadoria por Invalidez: Nome, RG, CPF, CTPS, Endereço, Telefone, Histórico de Contribuições da PS e Comprovantes, Idade, Nascimento, Naturalidade, Nacionalidade, Gênero, Estado Civil, Histórico Médico, Diagnóstico (CID), Tratamento Médico, Diagnóstico Médico, Laudo de Exames e Prontuários Médicos Para aposentadoria Padrão: Nome, RG, CPF, CTPS, Endereço, Telefone, Histórico de Contribuições da PS e Comprovantes, Idade, Nascimento, Naturalidade, Nacionalidade, Gênero, Estado Civil. Para aposentadoria Especial: Nome, RG, CPF, CTPS, Endereço, Telefone, Histórico de Contribuições da PS e Comprovantes, Idade, Nascimento, Naturalidade, Nacionalidade, Gênero, Estado Civil, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, Laudo Técnido de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT.

Leg. correspondente:	**Órg. reguladores**:	**Obrigações**:
Resolução n. 3.424/2007	Conselho Monetário Nacional	☐ Compartilhar ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome, RG, CPF, Endereço, Cópia de documento com foto, Carta de abertura de conta salário fornecida pela empresa.

Leg. correspondente:	**Órg. reguladores**:	**Obrigações**:
Resolução n. 1.590/2020	Conselho Federal de Contabilidade	☐ Compartilhar ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome, RG, CPF do representante legal da sociedade empresária. Nome, RG, CPF, Endereço, E-mail e Telefone de cliente pessoa física

Leg. correspondente:	**Órg. reguladores**:	**Obrigações**:
Lei nº 8.212/91	Previdência Social	☐ Compartilhar ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome, Cargo, INSS, IRRF, Matricula do INSS.

Leg. correspondente:	**Órg. reguladores**:	**Obrigações**:
Lei n. 8.036/90	Conselho Curador e Caixa Econômica Federal (como agende operador)	☐ Compartilhar ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome, RG, CPF, CTPS, Filiação, Endereço, Telefone, E-mail, Termo de Quitação da Rescisão do Contrato de Trabalho - TQRCT; Termo de Homologação da Rescisão do Contrato de Trabalho - THRCT; Cópia do contrato firmado entre as partes com as devidas prorrogações (se houver); Cópia autenticada das atas das assembleias que comprovem a eleição, eventuais reconduções e do término do mandato (quando se tratar de diretor não empregado); Declaração escrita do empregador, confirmando a rescisão do contrato em consequência de supressão de parte de suas atividades; Cópia autenticada da alteração contratual deliberando sobre a extinção total da empresa, fechamento de quaisquer dos estabelecimentos, filiais ou agências; Certidão de óbito do empregador individual; Decisão judicial transitada em julgado, documento que comprove a rescisão do contrato de trabalho em consequência da falência; Documento emitido pela autoridade competente, no qual reconheça a nulidade do contrato de trabalho. Documento fornecido por Instituto Oficial de Previdência Social, de âmbito federal, estadual ou municipal ou órgão equivalente ou, ainda, portaria publicada em Diário Oficial, que comprove a aposentadoria; TRCT, homologado quando legalmente exigível, para contrato firmado após a Data de Início do Benefício - DIB da aposentadoria.

Leg. correspondente:	**Órg. reguladores**:	**Obrigações**:
Decreto n. 1.800/96	Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI	☐ Compartilhar ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome, CPF, RG, Nascimento, Nacionalidade, Estado Civil, Endereço Residencial, E-mail, Celular pessoal, Cargo (sócios).

Leg. correspondente:	**Órg. reguladores**:	**Obrigações**:
Instrução Normativa n. 81/20	Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI	☐ Compartilhar ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome, CPF, RG, Nascimento, Nacionalidade, Estado Civil, Endereço Residencial, E-mail, Celular pessoal, Cargo (sócios).

Leg. correspondente:	**Órg. reguladores**:	**Obrigações**:
Lei n. 8.934/94	Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI	☐ Compartilhar ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome, CPF, RG, Nascimento, Nacionalidade, Estado Civil, Endereço Residencial, E-mail, Celular pessoal, Cargo (sócios).

Leg. correspondente:	**Órg. reguladores**:	**Obrigações**:
Lei n. 13.874/19	Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI	☐ Compartilhar ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome, CPF, RG, Nascimento, Nacionalidade, Estado Civil, Endereço Residencial, E-mail, Celular pessoal, Cargo (sócios).

Leg. correspondente:	**Órg. reguladores**:	**Obrigações**:
Lei nº 7.619/87.	Ministério do Trabalho	☐ Compartilhar ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome, RG, CPF, Endereço, E-mail, Telefone.

Leg. correspondente:	**Órg. reguladores**:	**Obrigações**:
Convenções e/ou Acordos Coletivos	Sindicato da Classe	☐ Compartilhar ☐ Reter

Teor:

Dados:
Nome, CPF, RG, Endereço, Telefone, E-mail.