# RELATÓRIO GLOBAL DE ANÁLISE DE DADOS (RGAD)

## *CEON Tecnologia & Inteligência*

*Documento gerado dia 10 de Junho de 2021.*

*Análise realizada por: CEON Tecnologia & Inteligência*

*Encarregado de Dados: Gledson Eduardo Cardoso*

A Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Os esforços afins à adequação da Cliente VII à LGPD são orientados, preliminarmente, pela identificação de áreas e atividades organizacionais demandantes de atenção quanto à proteção de dados pessoais. A operacionalização desta atividade permitirá:

a) O melhor entendimento quanto a condição atual da organização frente ao tratamento e proteção de dados pessoais;

b) A definição, com fundamentação metodológica, do nível de maturidade da organização para a proteção de dados pessoais;

c) A identificação, análise e avaliação de riscos à proteção de dados pessoais, potencialmente capazes de impactar negativamente a organização;

d) A proposição de planos de ações que tratem indicadores e/ou condições discrepantes associadas à proteção de dados pessoais; e

e) A emissão de pareceres técnicos quanto à proteção de dados pessoais.

O presente relatório de data Mapping foi construído a partir do alinhamento técnico com os seguintes instrumentos e metodologias:

I. A Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018;

II. Pressupostos preconizados pela metodologia de multicritério em apoio à decisão construtivista (MCDA-C);

III. Norma de gestão de riscos ISO 31.000:2018.

# 1° Análise – 13/06/2021 – Realizada por Izaias Otacílio da Rosa

## 1. Indicadores

O modelo utilizado é baseado no estudo de 65 indicadores divididos em quatro grandes áreas: governança de dados, tratamento de dados, segurança de informação e gerenciamento de riscos. Abaixo são encontrados os indicadores que constituem o modelo de avaliação de desempenho da plataforma Via LGPD.

**1 Indicador:** Fase de conformidade




**Descrição:** Condição (fase) atual do programa de adequação à LGPD.

**Atual situação:** Fase de recomendações.

**Nível:** **Comprometimento**

**2 Indicador:** Controlador de Dados




**Descrição:** Condição institucional de definição do Controlador de Dados.

**Atual situação:** Responsabilidade atribuída e veiculada em website institucional.

**Nível:** **Excelência**

**3 Indicador:** Encarregado de Dados




**Descrição:** Condição institucional de definição do Encarregado de Dados.

**Atual situação:** Responsabilidade atribuída e veiculada em website institucional.

**Nível:** **Excelência**

**4 Indicador:** Operador de Dados




**Descrição:** Condição institucional de definição do Operador de Dados.

**Atual situação:** Responsabilidade atribuída e veiculada em website institucional.

**Nível:** **Excelência**

**5 Indicador:** Contratos | Clientes




**Descrição:** Adequação dos contratos formalizados com clientes aos pressupostos da LGPD.

**Atal situação:** Atividade de adequação de novos contratos iniciada, contudo, não conclusa.

**Nível:** Competitividade

**6 Indicador:** Contratos | Público Interno




**Descrição:** Adequação dos contratos formalizados com público interno aos pressupostos da LGPD.

**Atal situação:** Atividade de adequação de novos contratos iniciada, contudo, não conclusa.

**Nível:** Competitividade

**7 Indicador:** Contratos | Prestadores de Serviço




**Descrição:** Adequação dos contratos formalizados com prestadores de serviços aos pressupostos da LGPD.

**Atal situação:** Atividade de adequação de novos contratos iniciada, contudo, não conclusa.

**Nível:** Competitividade

**8 Indicador:** Contratos | Fornecedores




**Descrição:** Adequação dos contratos formalizados com fornecedores aos pressupostos da LGPD.

**Atal situação:** Atividade de adequação de novos contratos iniciada, contudo, não conclusa.

**Nível:** Competitividade

**9 Indicador:** Contratos | Parceiros Comerciais




**Descrição:** Adequação dos contratos formalizados com parceiros comerciais / institucionais aos pressupostos da LGPD.

**Atal situação:** Atividade de adequação de novos contratos iniciada, contudo, não conclusa.

**Nível:** Competitividade

**10 Indicador:** Transferência Internacional de Dados




**Descrição:** Características das atividades de transferências internacionais de dados.

**Atual situação:** 100% das atividades de transferências internacionais são realizadas para países que não possuem legislação específica.

**Nível:** Comprometimento

**11 Indicador:** Documentos Comprobatórios




**Descrição:** Percentual de disponibilização (anexados em Docs) de documentos comprobatórios de adequação à LGPD.

**Atual situação:** 41% dos documentos necessários disponíveis.

**Nível:** Competitividade

12 **Indicador:** Público Interno | Canais de Coleta




**Descrição:** Forma como dados pessoais são coletados para fins de tratamento.

**Atual situação:** Por sistemas informatizados próprios e/ou terceirizados e, ainda, através de documentos físicos.

**Nível:** Competitividade

**13 Indicador:** Público Interno | Finalidade da Coleta de Dados




**Descrição:** Objetivo primário da coleta de dados.

**Atual situação:** Gestão administrativa / financeira

**Nível:** Excelência

**14 Indicador:** Público Interno | Obtenção de Consentimento




**Descrição:** Forma como são obtidos os consentimentos para tratamento de dados pessoais.

**Atual situação:** Em 100% dos processos mapeados, os consentimento são obtidos através de mídias físicas

**Nível:** Competitividade

15 **Indicador:** Público Interno | Mídia Física




**Descrição:** Forma como armazena documentos físicos afins aos processos de tratamento de dados.

**Atual situação:** Documentos físicos depositados em pastas e/ou gavetas em áreas de trabalho.

**Nível:** **Comprometimento**

16 **Indicador:** Público Interno | Mídia Eletrônica




**Descrição:** Forma como armazena mídias eletrônicas / arquivos informatizados afins aos processos de tratamento de dados.

**Atual situação:** Servidor externo.

**Nível:** **Excelência**

17 **Indicador:** Público Interno | Consulta de Dados Pessoais




**Descrição:** Possibilidade do titular acessar e consultar seus dados, coletados e tratados pela empresa / instituição.

**Atual situação:** Possível, através de intervenção direta de funcionário da empresa.

**Nível:** **Competitividade**

18 **Indicador:** Público Interno | Edição de Dados




**Descrição:** Possibilidade do titular acessar e editar seus dados pessoais disponíveis na base de dados da empresa / instituição.

**Atual situação:** Possível, através de intervenção direta de funcionário da empresa.

**Nível:** **Competitividade**

19 **Indicador:** Público Interno | Revogação de Consentimento




**Descrição:** Possibilidade do titular revogar o consentimento de acesso a seus dados pessoais.

**Atual situação:** Possível, através de funcionário da empresa.

**Nível:** **Competitividade**

20 **Indicador:** Público Interno | Compartilhamento de Dados




**Descrição:** Natureza do compartilhamento de dados pessoais.

**Atual situação:** Exclusivamente interno e sob demanda.

**Nível:** Excelência

**21 Indicador:** Público Interno | Destinação de Dados




**Descrição:** Forma como a empresa trata os dados ao término das relações contratuais.

**Atual situação:** Dados não são excluídos das base de dados

**Nível:** Comprometimento

**22 Indicador:** Clientes | Canais de Coleta




**Descrição:** Forma como dados pessoais são coletados para fins de tratamento.

**Atual situação:** Por sistemas informatizados próprios e/ou terceirizados e, ainda, através de documentos físicos.

**Nível:** Competitividade

**23 Indicador:** Clientes | Finalidade da Coleta de Dados




**Descrição:** Objetivo primário da coleta de dados.

**Atual situação:** Gestão administrativa / financeira e comercial interna.

**Nível:** Excelência

**24 Indicador:** Clientes | Obtenção de Consentimento




**Descrição:** Forma como são obtidos os consentimentos para tratamento de dados pessoais.

**Atual situação:** Nos processos mapeados, um ou mais consentimento são obtidos através de mídias físicas.

**Nível:** Competitividade

**25 Indicador:** Clientes | Mídia Física




**Descrição:** Forma como armazena documentos físicos afins aos processos de tratamento de dados.

**Atual situação:** Documentos físicos depositados em pastas e/ou gavetas em áreas de trabalho.

**Nível:** **Comprometimento**

**26 Indicador:** Clientes | Mídia Eletrônica




**Descrição:** Forma como armazena mídias eletrônicas / arquivos informatizados afins aos processos de tratamento de dados.

**Atual situação:** Em servidor externo.

**Nível:** **Excelência**

**27 Indicador:** Clientes | Consulta de Dados Pessoais




**Descrição:** Possibilidade do titular acessar e consultar seus dados, coletados e tratados pela empresa / instituição.

**Atual situação:** Possível, através de acesso web ou sistema específico.

**Nível:** **Excelência**

**28 Indicador:** Clientes | Edição de Dados




**Descrição:** Possibilidade do titular acessar e editar seus dados pessoais disponíveis na base de dados da empresa / instituição.

**Atual situação:** Possível, através de acesso web ou sistema específico.

**Nível:** **Excelência**

**29 Indicador:** Clientes | Revogação de Consentimento




**Descrição:** Possibilidade do titular revogar o consentimento de acesso a seus dados pessoais.

**Atual situação:** Possível, através de acesso web ou sistema específico.

**Nível:** **Excelência**

**30 Indicador:** Clientes | Compartilhamento de Dados




**Descrição:** Natureza do compartilhamento de dados pessoais.

**Atual situação:** Exclusivamente interno e sob demanda.

**Nível:** Excelência

**31 Indicador:** Clientes | Destinação de Dados




**Descrição:** Forma como a empresa trata os dados ao término das relações contratuais.

**Atual situação:** Dados não são excluídos da base de dados.

**Nível:** Comprometimento

**32 Indicador:** Prestadores de Serviços | Canais de Coleta




**Descrição:** Forma como dados pessoais são coletados para fins de tratamento.

**Atual situação:** Por sistemas informatizados próprios e/ou terceirizados e, ainda, através de documentos físicos.

**Nível:** Competitividade

**33 Indicador:** Prestadores de Serviços | Finalidade da Coleta de Dados




**Descrição:** Objetivo primário da coleta de dados.

**Atual situação:** Gestão administrativa / financeira.

**Nível:** Excelência

**34 Indicador:** Prestadores de Serviços | Obtenção de Consentimento




**Descrição:** Forma como são obtidos os consentimentos para tratamento de dados pessoais.

**Atual situação:** Nos processos mapeados, um ou mais consentimento são obtidos através de mídias físicas.

**Nível:** Competitividade

**35 Indicador:** Prestadores de Serviços | Mídia Física




**Descrição:** Forma como armazena documentos físicos afins aos processos de tratamento de dados.

**Atal situação:** Documentos físicos depositados em pastas e/ou gavetas em áreas de trabalho.

**Nível:** **Comprometimento**

**36 Indicador:** Prestadores de Serviços | Mídia Eletrônica




**Descrição:** Forma como armazena mídias eletrônicas / arquivos informatizados afins aos processos de tratamento de dados.

**Atual situação:** Em servidor externo.

**Nível:** **Excelência**

**37 Indicador:** Prestadores de Serviços | Consulta de Dados Pessoais




**Descrição:** Possibilidade do titular acessar e consultar seus dados, coletados e tratados pela empresa / instituição.

**Atual situação:** Possível, através de intervenção direta de funcionário da empresa.

**Nível:** **Competitividade**

**38 Indicador:** Prestadores de Serviços | Edição de Dados




**Descrição:** Possibilidade do titular acessar e editar seus dados pessoais disponíveis na base de dados da empresa / instituição.

**Atual situação:** Possível, através de intervenção direta de funcionário da empresa.

**Nível:** **Competitividade**

**39 Indicador:** Prestadores de Serviços | Revogação de Consentimento




**Descrição:** Possibilidade do titular revogar o consentimento de acesso a seus dados pessoais.

**Atual situação:** Possível, através de funcionário da empresa.

**Nível:** **Competitividade**

**40 Indicador:** Prestadores de Serviços | Compartilhamento de Dados




**Descrição:** Natureza do compartilhamento de dados pessoais.

**Atual situação:** Exclusivamente interno e sob demanda.

**Nível:** Excelência

**41 Indicador:** Prestadores de Serviços | Destinação de Dados




**Descrição:** Forma como a empresa trata os dados ao término das relações contratuais.

**Atual situação:** Dados não são excluídos da base de dados.

**Nível:** Comprometimento

**42 Indicador:** Fornecedores | Canais de Coleta




**Descrição:** Forma como dados pessoais são coletados para fins de tratamento.

**Atual situação:** Por sistemas informatizados próprios e/ou terceirizados e, ainda, através de documentos físicos.

**Nível:** Competitividade

**43 Indicador:** Fornecedores | Finalidade da Coleta de Dados




**Descrição:** Objetivo primário da coleta de dados.

**Atual situação:** Gestão administrativa / financeira.

**Nível:** Excelência

**44 Indicador:** Fornecedores | Obtenção de Consentimento




**Descrição:** Forma como são obtidos os consentimentos para tratamento de dados pessoais.

**Atual situação:** Nos processos mapeados, um ou mais consentimento são obtidos através de mídias físicas.

**Nível:** Competitividade

**45 Indicador:** Fornecedores | Mídia Física




**Descrição:** Forma como armazena documentos físicos afins aos processos de tratamento de dados.

**Atual situação:** Documentos físicos depositados em pastas e/ou gavetas em áreas de trabalho.

**Nível:** **Comprometimento**

**46 Indicador:** Fornecedores | Mídia Eletrônica




**Descrição:** Forma como armazena mídias eletrônicas / arquivos informatizados afins aos processos de tratamento de dados.

**Atual situação:** Em servidos externo.

**Nível:** **Excelência**

**47 Indicador:** Fornecedores | Consulta de Dados Pessoais




**Descrição:** Possibilidade do titular acessar e consultar seus dados, coletados e tratados pela empresa / instituição.

**Atual situação:** Possível, através de intervenção direta de funcionário da empresa.

**Nível:** **Competitividade**

**48 Indicador:** Fornecedores | Edição de Dados




**Descrição:** Possibilidade do titular acessar e editar seus dados pessoais disponíveis na base de dados da empresa / instituição.

**Atual situação:** Possível, através de intervenção direta de funcionário da empresa.

**Nível:** **Competitividade**

**49 Indicador:** Fornecedores | Revogação de Consentimento




**Descrição:** Possibilidade do titular revogar o consentimento de acesso a seus dados pessoais.

**Atual situação:** Possível, através de funcionário da empresa.

**Nível:** **Competitividade**

**50 Indicador:** Fornecedores | Compartilhamento de Dados




**Descrição:** Natureza do compartilhamento de dados pessoais.

**Atual situação:** Exclusivamente interno e sob demanda.

**Nível:** Excelência

**51 Indicador:** Fornecedores | Destinação de Dados




**Descrição:** Forma como a empresa trata os dados ao término das relações contratuais.

**Atual situação:** Dados não são excluídos das base de dados.

**Nível:** Comprometimento

**52 Indicador:** Parceiros Comerciais / Institucionais | Canais de Coleta




**Descrição:** Forma como dados pessoais são coletados para fins de tratamento.

**Atual situação:** Por sistemas informatizados próprios e/ou terceirizados e, ainda, através de documentos físicos.

**Nível:** Competitividade

**53 Indicador:** Parceiros Comerciais / Institucionais | Finalidade da Coleta de Dados




**Descrição:** Objetivo primário da coleta de dados.

**Atual situação:** Gestão administrativa / financeira e comercial interna.

**Nível:** Excelência

**54 Indicador:** Parceiros Comerciais / Institucionais | Obtenção de consentimento




**Descrição:** Forma como são obtidos os consentimentos para tratamento de dados pessoais.

**Atual situação:** Nos processos mapeados, um ou mais consentimento são obtidos através de mídias físicas.

**Nível:** Competitividade

**55 Indicador:** Parceiros Comerciais / Institucionais | Mídia Física




**Descrição:** Forma como armazena documentos físicos afins aos processos de tratamento de dados.

**Atual situação:** Documentos físicos depositados em pastas e/ou gavetas em áreas de trabalho.

**Nível:** Comprometimento

**56 Indicador:** Parceiros Comerciais / Institucionais | Mídia Eletrônica




**Descrição:** Forma como armazena mídias eletrônicas / arquivos informatizados afins aos processos de tratamento de dados.

**Atual situação:** Em servidor externo.

**Nível:** Excelência

**57 Indicador:** Parceiros Comerciais / Institucionais | Consulta de Dados Pessoais




**Descrição:** Possibilidade do titular acessar e consultar seus dados, coletados e tratados pela empresa / instituição.

**Atual situação:** Possível, através de intervenção direta de funcionário da empresa.

**Nível:** Competitividade

**58 Indicador:** Parceiros Comerciais / Institucionais | Edição de Dados




**Descrição:** Possibilidade do titular acessar e editar seus dados pessoais disponíveis na base de dados da empresa / instituição.

**Atual situação:** Possível, através de intervenção direta de funcionário da empresa.

**Nível:** Competitividade

**59 Indicador:** Parceiros Comerciais / Institucionais | Revogação de Consentimento




**Descrição:** Possibilidade do titular revogar o consentimento de acesso a seus dados pessoais.

**Atual situação:** Possível, através de funcionário da empresa.

**Nível:** Competitividade

**60 Indicador:** Parceiros Comerciais / Institucionais | Compartilhamento de Dados




**Descrição:** Natureza do compartilhamento de dados pessoais.

**Atual situação:** Exclusivamente interno e sob demanda.

**Nível:** Excelência

**61 Indicador:** Parceiros Comerciais / Institucionais | Destinação de Dados




**Descrição:** Forma como a empresa trata os dados ao término das relações contratuais.

**Atual situação:** Dados não são excluídos das base de dados

**Nível:** Comprometimento

**62 Indicador:** Programa de Segurança de Informações




**Descrição:** Condição atual do programa de segurança de informações

**Atual situação:** Programa de Seg. de Inf. em desenvolvimento.

**Nível:** Competitividade

**63 Indicador:** Atualização do Programa de Segurança de Informações




**Descrição:** Condição atual da atualização do programa de segurança de informações.

**Atual situação:** Não possui Programa de Seg. de Informações.

**Nível:** Comprometimento

**64 Indicador:** Programa de Gerenciamento de Riscos




**Descrição:** Condição atual do programa de gerenciamento de riscos

**Atual situação:** Programa de GR. em desenvolvimento.

**Nível:** Competitividade

**65 Indicador:** Atualização do Programa de Gerenciamento de Riscos




**Descrição:** Condição atual da atualização do programa de gerenciamento de riscos.

**Atual situação:** Não possui Programa de GR.

**Nível:** **Comprometimento**

## 2. Categorização de indicadores

O conjunto de indicadores de desempenho que compõe a análise realizada na plataforma pode ser dividido em 3 (três) níveis de acordo com a escala que se encontram. São eles:

| Indicadores Comprometedores | |
|---|---|
| **Nome** | **Plano de Ação** |
| Transferência Internacional de Dados | |
| Público Interno \| Mídia Física | ✓ |
| Público Interno \| Destinação de Dados | |
| Clientes \| Mídia Física | |
| Clientes \| Destinação de Dados | |
| Prestadores de Serviços \| Mídia Física | |
| Prestadores de Serviços \| Destinação de Dados | |
| Fornecedores \| Mídia Física | |
| Fornecedores \| Destinação de Dados | |
| Parceiros Comerciais / Institucionais \| Mídia Física | |
| Parceiros Comerciais / Institucionais \| Destinação de Dados | |
| Atualização do Programa de Segurança de Informações | |
| Atualização do Programa de Gerenciamento de Riscos | |

| Indicadores Competitivos | |
|---|---|
| **Nome** | **Plano de Ação** |
| Fase de Conformidade | |
| Contratos \| Clientes | ✓ |
| Contratos \| Público Interno | |
| Contratos \| Prestadores de Serviços | |

| | |
|---|---|
| Contratos \| Fornecedores | |
| Contratos \| Parceiros Comerciais / Institucionais | |
| Documentos Comprobatórios | ✓ |
| Público Interno \| Canais de Coleta | ✓ |
| Público Interno \| Obtenção de Consentimento | |
| Público Interno \| Consulta de Dados Pessoais | |
| Público Interno \| Edição de Dados | |
| Público Interno \| Revogação de Consentimento | |
| Clientes \| Canais de Coleta | |
| Clientes \| Obtenção de Consentimento | |
| Clientes \| Consulta de Dados Pessoais | |
| Clientes \| Edição de Dados | |
| Clientes \| Revogação de Consentimento | |
| Prestadores de Serviços \| Canais de Coleta | |
| Prestadores de Serviços \| Obtenção de Consentimento | |
| Prestadores de Serviços \| Consulta de Dados Pessoais | |
| Prestadores de Serviços \| Edição de Dados | |
| Prestadores de Serviços \| Revogação de Consentimento | |
| Fornecedores \| Canais de Coleta | |
| Fornecedores \| Obtenção de Consentimento | |
| Fornecedores \| Consulta de Dados Pessoais | |
| Fornecedores \| Edição de Dados | |
| Fornecedores \| Revogação de Consentimento | |
| Parceiros Comerciais / Institucionais \| Canais de Coleta | |
| Parceiros Comerciais / Institucionais \| Obtenção de Consentimento | |
| Parceiros Comerciais / Institucionais \| Consulta de Dados Pessoais | |
| Parceiros Comerciais / Institucionais \| Edição de Dados | |
| Parceiros Comerciais / Institucionais \| Revogação de Consentimento | |
| Programa de Segurança de Informações | |
| Programa de Gerenciamento de Riscos | |

| Indicadores Excelentes | |
|---|---|
| **Nome** | **Plano de Ação** |
| Controlador de Dados | ✓ |
| Encarregado de Dados | |
| Operador de Dados | |
| Público Interno \| Finalidade da Coleta de Dados | |
| Público Interno \| Mídia Eletrônica | |
| Público Interno \| Compartilhamento de dados | |
| Clientes \| Finalidade da Coleta de Dados | |
| Clientes \| Mídia Eletrônica | |
| Clientes \| Consulta de Dados Pessoais | |
| Clientes \| Edição de Dados | |
| Clientes \| Revogação de Consentimento | |
| Clientes \| Compartilhamento de Dados | |
| Prestadores de Serviços \| Finalidade da Coleta de Dados | |
| Prestadores de Serviços \| Mídia Eletrônica | |
| Prestadores de Serviços \| Compartilhamento de Dados | |
| Fornecedores \| Finalidade da Coleta de Dados | |
| Fornecedores \| Mídia Eletrônica | |
| Fornecedores \| Compartilhamento de Dados | |
| Parceiros Comerciais / Institucionais \| Finalidade da Coleta de Dados | |
| Parceiros Comerciais / Institucionais \| Mídia Eletrônica | |
| Parceiros Comerciais / Institucionais \| Compartilhamento de Dados | |

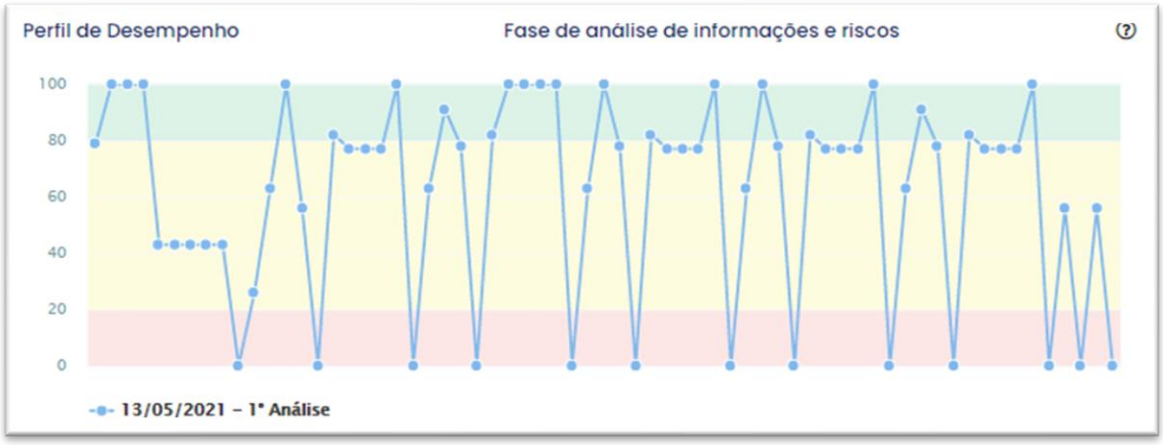
## 3. Perfil de Desempenho

O gráfico de Perfil de Desempenho traz uma visualização geral dos indicadores de desempenho, descritos acima, utilizados na análise. Cada ponto presente no gráfico corresponde a um dos aspectos de desempenho avaliados. Através do gráfico é possível identificar as principais demandas e oportunidades de melhoria de processos dentro da organização.

No gráfico é possível visualizar três cores diferentes que correspondem aos níveis de preocupação:

- Todos os pontos que se encontram no intervalo de 0-20 pontos se encontram no nível de comprometimento;

- Os pontos que se encontram no intervalo de 20-80 pontos se encontram no nível de competitividade;
- E, por fim, os indicadores que se encontram no intervalo de 80-100 pontos se encontram no nível de excelência.




## 4. Nível de Proteção de Dados




A pontuação do Nível de proteção de Dados determina, em uma escala de 0 a 100 pontos, a escala de proteção que a empresa se encontra em relação à análise de avaliação de desempenho que contém 65 aspectos relevantes de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Considerando escalas específicas para cada indicador de desempenho, a plataforma processa as respostas do usuário gera a pontuação para o nível de adequação. Logo abaixo da pontuação é possível visualizar o nível de exposição aos riscos que a organização se encontra de acordo com a última análise que foi realizada.

Tais informações são importantes pois servem de referência para se obter um panorama geral em relação a atual situação da organização. De acordo com a análise "1° Análise – 13/06/2021 – Realizada por Izaias Otacílio da Rosa" o nível de proteção de dados que o contexto "CEON Tecnologia & Inteligência" se encontra é de "53 pontos" e está exposto a "risco moderado" de acordo com o modelo de análise de riscos.

## 5. Análise de Risco

Através de um modelo pré-definido que conta com 10 (dez) riscos é possível realizar o gerenciamento de riscos da organização. Após responder a análise de avaliação de desempenho o modelo de análise de riscos é atualizado automaticamente e, após atualizado os dados

relacionados ao histórico própria da organização e aos contextos similares para cada riscos, as consequências e probabilidades também são processadas pelo sistema.

Cada risco presente no modelo possui um conjunto de indicadores específicos que constituem sua análise. Os riscos presentes no modelo bem como, suas consequências e probabilidades de acordo com a análise "1° Análise – 13/06/2021 – Realizada por Izaias Otacílio da Rosa" estão descritos abaixo:

| Crimes Cibernéticos |
|---|
| Risco associado a possibilidade dos sistemas informatizados e bases de dados da empresa / organização ser alvo de atividades criminosas promovidas por cibercriminosos ou hackers; |
| **Consequência:** Grave<br>**Probabilidade:** 61 %<br>**Pontuação:** 54<br>**Influência:** Alta |

| Imagem |
|---|
| Risco associado a imagem institucional da empresa / organização em decorrência de veiculação de vazamento ou uso inadequado de dados pessoais sob sua responsabilidade. |
| **Consequência:** Catastrófico<br>**Probabilidade:** 48 %<br>**Pontuação:** 48 pontos<br>**Influência:** Alta |

| Rescisões de contratos |
|---|
| Risco associado a possibilidade de rescisões de contratos em decorrência de vazamentos e/ou uso inadequado de dados pessoais; |
| **Consequência:** Catastrófico<br>**Probabilidade:** 43 %<br>**Pontuação:** 43 pontos<br>**Influência:** Alta |

| Ações judiciais e/ou administrativas promovidas por público interno |
|---|
| Risco associado a possibilidade da empresa / organização ser demandada, em âmbito judicial e/ou administrativo, por eventuais não conformidades ou insatisfações associadas à proteção de dados de titulares que integram seu quadro de pessoal; |
| **Consequência:** Grave<br>**Probabilidade:** 38 %<br>**Pontuação:** 33 pontos<br>**Influência:** Média |

| Ações judiciais e/ou administrativas promovidas por clientes |
|---|
| Risco associado a possibilidade da empresa / organização ser demandada, em âmbito judicial e/ou administrativo, por eventuais não conformidades ou insatisfações associadas à proteção de dados de titulares classificados como clientes; |
| **Consequência:** Grave<br>**Probabilidade:** 42 %<br>**Pontuação:** 37 pontos<br>**Influência:** Média |

| Ações judiciais e/ou administrativas promovidas por prestadores de serviços |
|---|
| Risco associado a possibilidade da empresa / organização ser demandada, em âmbito judicial e/ou administrativo, por eventuais não conformidades ou insatisfações associadas à proteção de dados de titulares classificados como prestadores de serviços; |
| **Consequência:** Grave<br>**Probabilidade:** 37 %<br>**Pontuação:** 33 pontos<br>**Influência:** Média |

| Ações judiciais e/ou administrativas promovidas por fornecedores |
|---|
| Risco associado a possibilidade da empresa / organização ser demandada, em âmbito judicial e/ou administrativo, por eventuais não conformidades ou insatisfações associadas à proteção de dados de titulares classificados como fornecedores; |
| **Consequência:** Grave<br>**Probabilidade:** 37 %<br>**Pontuação:** 33 pontos<br>**Influência:** Média |

| Ações judiciais e/ou administrativas promovidas por parceiros comerciais |
|---|
| Risco associado a possibilidade da empresa / organização ser demandada, em âmbito judicial e/ou administrativo, por eventuais não conformidades ou insatisfações associadas à proteção de dados de titulares classificados como parceiros comerciais / institucionais; |
| **Consequência:** Grave<br>**Probabilidade:** 37 %<br>**Pontuação:** 33 pontos<br>**Influência:** Média |

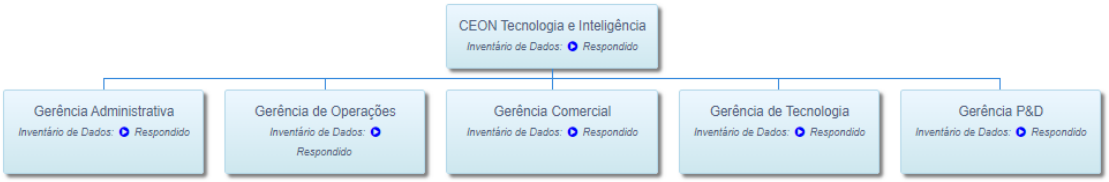
| Perdas de parceiros comerciais |
|---|
| Risco associado a perda de parceiros comerciais em decorrência de veiculação (mídia negativa) de vazamento e/ou uso inadequado de dados pessoais; |
| **Consequência:** Moderada<br>**Probabilidade:** 43 %<br>**Pontuação:** 27 pontos<br>**Influência:** Média |

| Exclusão de dados |
|---|
| Risco associado a possibilidade de solicitação e/ou determinação de exclusão de dados pessoais da base de dados sob responsabilidade da empresa, resultando em prejuízo a seus negócios. |
| **Consequência:** Leve<br>**Probabilidade:** 31 %<br>**Pontuação:** 8 pontos<br>**Influência:** Baixa |

# Mapeamento de Dados – CEON Tecnologia & Inteligência

A criação do organograma é a peça fundamental para um mapeamento de dados preciso. O organograma da CEON foi replicado na plataforma e, através de um questionário automatizado, o processo de mapeamento de dados foi realizado com o intuito de identificar os processos relacionados ao tratamento de dados de cada gerência.

O organograma e o mapeamento de dados estão dispostos abaixo de maneira detalhada.




## 6. CEON TECNOLOGIA & INTELIGÊNCIA

### 6.1. Governança de Dados

#### 6.1.1. Responsáveis Organizacionais

##### a Controlador de dados

Profissional a quem é atribuído as decisões finais referentes ao tratamento de dados pessoais na organização.

Nome: Izaias Otacilio da Rosa
CPF: 730.294.409-15
Cargo: CEO
Endereço: Rua Eugênio Raulino Koerich, 148 - Apto 202ª Bairro Jardim Atlântico - Florianópolis – SC
CEP: 88.095-151
Telefone: (48) 99988-0515
E-mail: izaias.otacilio@ceonnet.com

##### b Encarregado de dados

Profissional que realiza o monitoramento das atividades de tratamento de dados, garantindo que estejam em conformidade com a LGPD e as boas práticas. Possui, ainda, a função de interlocutor da organização com a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Nome: Gledson Eduardo Cardoso
CPF: 018.221.279-39
Cargo: Gerente de Tecnologia
Endereço: Rua Pedro Bunn, 1516 Bloco B Apto 802. Jardim Cidade de Florianópolis. São José/SC
CEP: 88.111-120
Telefone: (48) 98802-8886
E-mail: gerencia.tecnologia@ceonnet.com

##### c Operador de dados

Profissional que realiza as ações de tratamento de dados pessoais em nome do controlador.

Nome: Sirlaine Resende Pereira da Rosa
CPF: 526.486.569-87
Cargo: Diretora Administrativa
Endereço: Rua Eugênio Raulino Koerich, 148 - Apto 202ª Bairro Jardim Atlântico - Florianópolis - Sc
CEP: 88.095-151
Telefone: (48) 99850-6678
E-mail: sirlaine.rosa@ceonnet.com

#### d Comitê gestor

Profissionais que integram o Comitê Gestor de Políticas de Proteção de Dados (CGPPD).

Não se aplica

### 6.1.2. Base Legal

#### a Base Legal (LGPD)

Selecione as bases legais, Art. 7º (Dados Pessoais) e/ou Art. 11º (Dados Sensíveis) da LGPD, que fundamentam o tratamento dos dados no contexto em análise.

Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular.
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.
Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres.
Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados.
Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral.
Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro.
Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

### 6.1.3. Transferência Internacional

#### a Transferência Internacional

A organização realiza transferência internacional de dados?

(1) País: Estados Unidos da América
Dados pessoais transferidos: Nome completo, endereço, CPF, e-mail e telefone
Empresa transferida: Digital Ocean
Finalidade da transferência: Informações necessárias ao gerenciamento de serviços prestados ao usuário da Plataforma CEONNET
Objeto do contrato para transferência: Servidor tipo cloud e virtualizado.
Hipóteses de Tratamentos: Não se aplica.
(2) País: Estados Unidos da América
Dados pessoais transferidos: Nome completo, endereço, CPF, e-mail e telefone
Empresa transferida: Microsoft
Finalidade da transferência: Informações necessárias ao gerenciamento de serviços prestados pela Microsoft (pacote Office 365)
Objeto do contrato para transferência: Servidor exchange
Hipóteses de Tratamentos: Não se aplica.
(3) País: Austrália
Dados pessoais transferidos: Nome, telefone, e-mail, cidade, profissão e conversas pessoais.

Empresa transferida: Trello (Atlassian)
Finalidade da transferência: CRM
Objeto do contrato para transferência: plataforma de CRM
Hipóteses de Tratamentos: Não se aplica
(4) Dados pessoais transferidos: dados contratuais
Empresa transferida: DocuSign
Finalidade da transferência: Gestão de relações contratuais

#### 6.1.4. Gestão de Contratos

##### a Contratos firmados com público interno

Os contratos firmados com público interno já estão adequados aos pressupostos da LGPD?

Não

##### b Contratos firmados com clientes

Os contratos firmados com clientes já estão adequados aos pressupostos da LGPD?

Não

##### c Contratos firmados com prestadores de serviços

Os contratos firmados com prestadores de serviços já estão adequados aos pressupostos da LGPD?

Não

##### d Contratos firmados com fornecedores

Os contratos firmados com fornecedores já estão adequados aos pressupostos da LGPD?

Não

##### e Contratos firmados com usuários de sistemas

Os contratos firmados com usuários de sistemas já estão adequados aos pressupostos da LGPD?

Não

#### 6.1.5. Programa de Adequação à LGPD

##### a Fase atual

Selecione a alternativa que melhor defina o momento atual da organização e/ou empresa quando a execução do Programa de Adequação à LGPD.

Fase de Coleta de Informações

#### 6.1.6. Documentos Comprobatórios

##### a Documentos necessários a adequação à LGPD

Selecione os documentos necessários ao contexto em análise para adequação à LGPD.

Implantação de Privacy by Designer
Política de Proteção de Dados

Política de Cookies
Política de Direitos dos Titulares
Política de Privacidade
Política de Respostas à Incidentes
Política de Retenção de Dados
Política de Revisão de Contratos
Política de Segurança de Informações e Sigilo de Dados
Procedimento de Atendimento à Requisições de Titulares
Registro de Operações de Tratamento de Dados
Relatório de Impacto à Proteção de Dados

#### b Documentos conclusos e disponíveis para consulta.

Selecione os documentos comprobatórios existentes e disponíveis para consulta.

Implantação de Privacy by Designer
Política de Proteção de Dados
Política de Cookies
Política de Direitos dos Titulares
Política de Privacidade
Política de Retenção de Dados
Procedimento de Atendimento à Requisições de Titulares

### 6.2. Segurança de Informações

#### 6.2.1. Responsabilidade Pela Segurança de Informações

##### a Estrutura de gerenciamento

O contexto avaliado possui em sua estrutura organizacional, uma área específica para o gerenciamento da segurança de suas informações (departamento, gerência, coordenadoria ou outra definição.)?

Não.
Obs: A estrutura organizacional da CEON é reduzida, de forma que a gerência de tecnologia foi demandada a assumir este papel. Atividades concomitante com suas atividades primárias.

##### b Natureza de gerenciamento

A estrutura existente para o gerenciamento da segurança de informações pode ser definida como de:

Gerenciamento próprio.
Obs: Gerência de Tecnologia.

##### c Profissional responsável pelo gerenciamento da segurança de informações.

O profissional responsável pelo gerenciamento da segurança de informações é definido como:

Não possui estrutura para o gerenciamento da segurança de informações
Obs: Gerente de tecnologia acumula a responsabilidade pela segurança de informações.

#### d Profissionais alocados na segurança de informações

Quantitativo de profissionais, com formação acadêmica específica em tecnologia e segurança de informações, que integram a estrutura de gerenciamento existente.

Profissional único.
Obs: Gerente de tecnologia.

### 6.2.2. Programa de Segurança de Informações

#### a Condição atual

Condição atual do Programa de Segurança de Informações do contexto em análise.

Não possui Programa de Seg. de Informações.

#### b Condição atual da atualização do Programa de Segurança de Informações implantado no contexto analisado.

Condição atual da atualização do Programa de Segurança de Informações implantado no contexto analisado.

Não possui Programa de Seg. de Informações.

### 6.2.3. Boas Práticas

#### a Identificação e classificação de ativos

Possui documento(s) que comprove(m) a identificação e classificação de todos os ativos de informações que demandam proteção?

Não iniciado.

#### b Plano de segurança patrimonial

Possui, em execução, um plano de segurança patrimonial?

Não iniciado.

#### c Plano de contingenciamento

Possui, ativo, um plano de contingenciamento para incidentes de segurança?

Não iniciado.

#### d Plano de continuidade de negócios

Possui, ativo, um plano de continuidade de negócios para incidentes de segurança?

Não iniciado.

#### e Normas e procedimentos de segurança

Possui, atualizadas, normas e procedimentos de segurança?

Não iniciado.

#### f Programa de manutenções

Possui programa de manutenções, preventivas e corretivas, de seus dispositivos e ativos de informações?

Não iniciado.

#### g Cópias de segurança de informações

Possui estrutura de redundância para proteger cópias de seus ativos de informações? Se "sim", descrever como o processo.

Sim.
Obs: Todo dia se realiza um back-up para guardar os dados. Assim, caso ocorra algum incidente, pode-se fazer o back-up para recuperar esses dados. Porém, algumas informações não possuem esse sistema.

#### h Programa de capacitação

Possui programa de capacitação para seu público interno com foco na proteção de informações?

Não iniciado.

#### i Programa de auditoria de segurança

Possui, ativo, um programa de auditoria de segurança de informações?

Não iniciado.

### 6.3. Gerenciamento de Riscos

#### 6.3.1. Programa de Gerenciamento de Riscos

#### a Condição atual

Condição atual do Programa de Gerenciamento de Riscos à Proteção de Dados do contexto em análise.

Não possui Programa de GR.

#### b Periodicidade do monitoramento de riscos

Periodicidade com que os riscos à proteção de dados são monitorados no contexto em análise.

Não monitora riscos à proteção de dados.

#### c Processo de monitoramento

Forma como realiza o monitoramento de riscos à proteção de dados no contexto em análise.

Não monitora riscos à proteção de dados.

#### 6.3.2. Histórico Próprio

#### a Ações judiciais promovidas por público interno

Qual o histórico próprio do contexto em análise, frente a concretização deste risco?

Não possui registros de concretização deste risco.

b Ações judiciais promovidas por clientes

Qual o histórico próprio do contexto em análise, frente a concretização deste risco?

Não possui registros de concretização deste risco.

c Ações judiciais promovidas por prestadores de serviços

Qual o histórico próprio do contexto em análise, frente a concretização deste risco?

Não possui registros de concretização deste risco.

d Ações judiciais promovidas por fornecedores

Qual o histórico próprio do contexto em análise, frente a concretização deste risco?

Não possui registros de concretização deste risco.

e Ações judiciais promovidas por usuários de sistemas, aplicativos e/ou outros meios de coleta de dados

Qual o histórico próprio do contexto em análise, frente a concretização deste risco?

Não possui registros de concretização deste risco.

f Comprometimento da imagem

Qual o histórico próprio do contexto em análise, frente a concretização deste risco?

Não possui registros de concretização deste risco.

g Perdas de parceiros comerciais / institucionais

Qual o histórico próprio do contexto em análise, frente a concretização deste risco?

Não possui registros de concretização deste risco.

h Rescisões de contratos

Qual o histórico próprio do contexto em análise, frente a concretização deste risco?

Não possui registros de concretização deste risco.

i Exclusão de dados de suas bases

Qual o histórico próprio do contexto em análise, frente a concretização deste risco?

Não possui registros de concretização deste risco.

j Sanções administrativas (ANPD)

Qual o histórico próprio do contexto em análise, frente a concretização deste risco?

Não possui registros de concretização deste risco.

# Mapeamento de Dados – Gerência Administrativa

## 7. Gerência Administrativa

### 7.1. Responsáveis setoriais

#### 7.1.1. Gerente / responsável

Dados pessoais do responsável pela área (gerência, setor, ...) auditada.

Nome: Simone Resende Pereira Silveira
CPF: 526.495.559-04
Cargo: Gerente Administrativa
Endereço: Estrada Geral do Alto Egito, SN - Egito - Antônio Carlos -SC
CEP: 88.075-145
Telefone: (48) 99966-4850
E-mail: simone.pereira@ceonnet.com

#### 7.1.2. Colaborador

Dados pessoais do eventual colaborador, do setor, envolvido em atividades de tratamento de dados.

Nome: Vanessa Patrícia Pereira Perin
CPF: 066.102.619-11
Cargo: Secretária Executiva
Endereço: Rua São Cristóvão, 94 - ap 503 A - Barreiros - São José SC
CEP: 88.117-420
Telefone: (48) 99914-7751
Email: vanessa.perin@ceonnet.com

### 7.2. Processos de Tratamento de Dados

#### 7.2.1. Processos de Tratamento de Dados Executados

Quais os processos de tratamento de dados executados sob sua responsabilidade?

Recrutamento e seleção;
Contratação de pessoal;
Demissão de pessoal:
Contratos com público interno:
Contratos com clientes:
Contratos com prestadores de serviços;
Contratos com parceiros comerciais:
Contratos com fornecedores;
Pagamentos diversos;
Capacitação.

### 7.3. Coletas de Dados

#### 7.3.1. Perfil dos Titulares de Dados

Em sua área de atuação, os dados coletados estão associados a quais perfis (abaixo listados)?

Público Interno; Clientes; Prestadores de Serviços; Fornecedores; Parceiros Comerciais / Institucionais.

Obs: A gerência administrativa possui relação com todos os perfis de titulares de dados.

### 7.3.2. Forma de Coleta de Dados

#### a Público Interno

Forma como coleta dados pessoais de público interno.

Contratos (doc. físico)
Documentos físicos (outros)
Plataformas/ sistemas informatizados
Dispositivos de captação de imagens
Obs: Os processos de fluxo (tratamento) de dados na CEON, no âmbito da Gerência Administrativa estão consolidados por atividades, exclusivamente, conduzidas internamente. Neste sentido, o publico interno é constituído por sócios proprietários, funcionário PJ e por estagiários.

#### b Clientes

Forma como coleta dados pessoais de clientes.

Contratos (doc. físico)
Documentos físicos (outros)
Plataformas / sistemas informatizados

#### c Prestadores de Serviços

Forma como coleta dados pessoais de clientes.

Contratos (doc. físico)
Documentos físicos (outros)
Plataformas / sistemas informatizados

#### d Fornecedores

Forma como coleta dados pessoais de fornecedores.

Contratos (doc. físico)
Documentos físicos (outros)
Plataformas / sistemas informatizados

#### e Parceiros Comerciais / Institucionais

Forma como coleta dados pessoais de parceiros comerciais / instituicionais.

Contratos (doc. físico)
Documentos físicos (outros)
Plataformas / sistemas informatizados

### 7.3.3. Tipos de Dados Coletados

#### a Dados Profissionais

Selecione os tipos de dados coletados.

Atividades profissionais
Recrutamentos
Salário

### b Dados Financeiros

Selecione os tipos de dados coletados.

Dados bancários
Acordo e ajustes

### c Dados Sociais

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica

### d Dados Tecnológicos

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica

### e Dados Patrimoniais

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica

### f Dados Jurídicos

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica

### g Dados de identificação Pessoal

Selecione os tipos de dados coletados.

Nome; Endereço; Telefones; E-mails; RG; CPF; CNH; Imagem (foto e/ou vídeo)

### h Dados de identificação de Relacionamentos

Selecione os tipos de dados coletados.

Filiação; Cônjuge; Filhos(as)

### i Dados de identificação da Saúde

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica

## 7.4. Finalidade da Coleta de Dados

### 7.4.1. Público Interno

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Gestão de recursos humanos
Gestão de relações contratuais
Requisito legal (Base Legal)

#### 7.4.2. Clientes

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Gestão de recursos humanos
Gestão de relações contratuais
Requisito legal (Base Legal)

#### 7.4.3. Prestadores de serviços

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Gestão de recursos humanos
Gestão de relações contratuais
Requisito legal (Base Legal)

#### 7.4.4. Fornecedores

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Gestão de recursos humanos
Gestão de relações contratuais
Requisito legal (Base Legal)

#### 7.4.5. Parceiros comerciais / institucionais

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Gestão de recursos humanos
Gestão de relações contratuais
Requisito legal (Base Legal)

### 7.5. Consentimento

#### 7.5.1. Público interno

##### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Documentos físicos
Sistemas informatizados
Obs: Obtém-se o consentimento assinando o contrato, que tem uma cláusula específica sobre.

##### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Explicita a abrangência do uso dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de compartilhamento dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de alteração da finalidade
Explicita a possibilidade ou não da revogação do consentimento

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 7.5.2. Clientes

#### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Documentos físicos
Sistemas informatizados
Obs: Obtém-se o consentimento assinando o contrato e através do aceite de nossas políticas e termo de uso.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Explicita a abrangência do uso dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de compartilhamento dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de alteração da finalidade
Explicita a possibilidade ou não da revogação do consentimento

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 7.5.3. Prestadores de serviços

#### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Documentos físicos
Sistemas informatizados
Obs: Obtém-se o consentimento assinando o contrato, que tem uma cláusula específica sobre.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Explicita a abrangência do uso dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de compartilhamento dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de alteração da finalidade
Explicita a possibilidade ou não da revogação do consentimento

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 7.5.4. Fornecedores

#### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Documentos físicos
Sistemas informatizados
Obs: Obtém-se o consentimento assinando o contrato, que tem uma cláusula específica sobre.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Explicita a abrangência do uso dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de compartilhamento dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de alteração da finalidade
Explicita a possibilidade ou não da revogação do consentimento

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 7.5.5. Parceiros comerciais / institucionais

#### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Documentos físicos
Sistemas informatizados
Obs: Obtém-se o consentimento assinando o contrato e através do aceite de nossas políticas e termo de uso.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Explicita a abrangência do uso dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de compartilhamento dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de alteração da finalidade
Explicita a possibilidade ou não da revogação do consentimento

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 7.6. Armazenamento

#### 7.6.1. Público interno

##### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Mídia física (documentos arquivados)
Mídia digital (servidores, cloud, ...)

##### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Servidor terceirizado (cloud)
Em equipamentos de uso profissional (notebook, desktop, ...)
Em arquivos físicos próprios

##### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Dados pessoais, com base legal, armazenados por tempo indeterminado

##### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

#### 7.6.2. Clientes

##### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Mídia física (documentos arquivados)
Mídia digital (servidores, cloud, ...)

##### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Servidor terceirizado (cloud)
Em equipamentos de uso profissional (notebook, desktop, ...)
Em arquivos físicos próprios

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Dados pessoais, com base legal, armazenados por tempo indeterminado

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 7.6.3. Prestadores de serviços

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Mídia física (documentos arquivados)
Mídia digital (servidores, cloud, ...)

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Servidor próprio
Em equipamentos de uso profissional (notebook, desktop, ...)
Em arquivos físicos próprios

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Dados pessoais, com base legal, armazenados por tempo indeterminado

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 7.6.4. Fornecedores

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Mídia física (documentos arquivados)
Mídia digital (servidores, cloud, ...)

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Servidor próprio
Em equipamentos de uso profissional (notebook, desktop, ...)
Em arquivos físicos próprios

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Dados pessoais, com base legal, armazenados por tempo indeterminado

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 7.6.5. Parceiros comerciais / institucionais

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Mídia física (documentos arquivados)
Mídia digital (servidores, cloud, ...)

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Servidor próprio
Servidor terceirizado (cloud)
Em equipamentos de uso profissional (notebook, desktop, ...)
Em arquivos físicos próprios

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Dados pessoais, com base legal, armazenados por tempo indeterminado

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

## 7.7. Acesso aos Dados

### 7.7.1. Público interno

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de mídia física arquivada
Obs: É possível que titulares de dados acessem seus dados, a partir de solicitação e interação com profissional da Gerência Administrativa.

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de intervenção direta de profissional da empresa
Possível, contudo, com exceção aos dados pessoais requeridos legalmente (base legal)

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 7.7.2. Clientes

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de mídia física arquivada

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de intervenção direta de profissional da empresa

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 7.7.3. Prestadores de serviços

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de mídia física arquivada

b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de intervenção direta de profissional da empresa

c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 7.7.4. Fornecedores

a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de mídia física arquivada

b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de intervenção direta de profissional da empresa

c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 7.7.5. Parceiros comerciais / institucionais

a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de mídia física arquivada

b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de intervenção direta de profissional da empresa

c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

## 7.8. Compartilhamento de Dados

### 7.8.1. Público interno

#### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Sim. Os dados pessoais sob responsabilidade da Gerência Administrativa, armazenados na Plataforma Conta Azul, sob demanda podem ser compartilhados com as demais gerências.

#### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Sim. Dados pessoais sob responsabilidade da Gerência Administrativa, associados ao público interno, são compartilhados com a empresa de Contabilidade (ver contrato de prestação de serviços) e, sob demanda, devidamente justificados, com instituições externas.

### 7.8.2. Clientes

#### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Não. Os dados pessoais sob responsabilidade da Gerência Administrativa, associados à clientes, sob demanda podem ser compartilhados com as demais gerências.

#### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Sim. Dados pessoais sob responsabilidade da Gerência Administrativa, associados ao público interno, são compartilhados com a empresa de Contabilidade (ver contrato de prestação de serviços).

### 7.8.3. Prestadores de serviços

#### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Sim. Os dados pessoais sob responsabilidade da Gerência Administrativa, associados à prestadores de serviços, sob demanda podem ser compartilhados com as demais gerências.

b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Sim. Dados pessoais sob responsabilidade da Gerência Administrativa, associados ao público interno, são compartilhados com a empresa de Contabilidade (ver contrato de prestação de serviços).

### 7.8.4. Fornecedores

a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Sim. Os dados pessoais sob responsabilidade da Gerência Administrativa, associados à fornecedores, sob demanda podem ser compartilhados com as demais gerências.

b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Sim. Dados pessoais sob responsabilidade da Gerência Administrativa, associados ao público interno, são compartilhados com a empresa de Contabilidade (ver contrato de prestação de serviços)

### 7.8.5. Parceiros comerciais / institucionais

a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Sim. Os dados pessoais sob responsabilidade da Gerência Administrativa, associados à clientes, sob demanda podem ser compartilhados com as demais gerências.

b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Sim. Dados pessoais sob responsabilidade da Gerência Administrativa, associados ao público interno, são compartilhados com a empresa de Contabilidade (ver contrato de prestação de serviços)

# Mapeamento de Dados – Gerência de Operações

## 8. Gerência de Operações

### 8.1. Responsáveis setoriais

#### 8.1.1. Gerente / responsável

Dados pessoais do responsável pela área (gerência, setor, ...) auditada.

Nome: Ivan Otacilio da Rosa
CPF: 845.674.739-49
Cargo: Gerente Operacional
Endereço: Rua Eugenio Portela nº 472 Barreiras - São Jose – SC
CEP: 88.117-010
Telefone: (48) 98402-6063
E-mail: ivan.otacilio@ceonnet.com

#### 8.1.2. Colaborador

Dados pessoais do eventual colaborador, do setor, envolvido em atividades de tratamento de dados.

Nome: Alexandre Masutti
CPF: 004.056.289-19
Cargo: Administrativo/ Operações
Endereço: Rua Souza Dutra, 876 - Estreito Florianópolis | SC
CEP: 88.070-605
Telefone: (48) 98406-2007
Email: alexanndremasutti@gmail.com

### 8.2. Processos de Tratamento de Dados

#### 8.2.1. Processos de Tratamento de Dados Executados

Quais os processos de tratamento de dados executados sob sua responsabilidade?

Cadastros e gerenciamento de usuários nas plataformas da CEON;
Gerenciamento de contratos;
Auditorias de segurança;
Auditorias diversas.

### 8.3. Coletas de Dados

#### 8.3.1. Perfil dos Titulares de Dados

Em sua área de atuação, os dados coletados estão associados a quais perfis (abaixo listados)?

Clientes; Público interno.

### 8.3.2. Forma de Coleta de Dados

#### a Público Interno

Forma como coleta dados pessoais de público interno.

Contratos (doc. físico)
Documentos físicos (outros)
Plataformas/ sistemas informatizados

#### b Clientes

Forma como coleta dados pessoais de clientes.

Contratos (doc. físico)
Documentos físicos (outros)
Plataformas / sistemas informatizados
Dispositivos de captação de imagens

#### c Prestadores de Serviços

Forma como coleta dados pessoais de clientes.

Não se aplica.

#### d Fornecedores

Forma como coleta dados pessoais de fornecedores.

Não se aplica.

#### e Parceiros Comerciais / Institucionais

Forma como coleta dados pessoais de parceiros comerciais / instituicionais.

Não se aplica.

### 8.3.3. Tipos de Dados Coletados

#### a Dados Profissionais

Selecione os tipos de dados coletados.

Atividades profissionais;
Avaliação de Desempenho

#### b Dados Financeiros

Selecione os tipos de dados coletados.

Dados bancários
Recursos financeiros
Dívidas e despesas
Situação financeira

#### c Dados Sociais

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica

### d Dados Tecnológicos

Selecione os tipos de dados coletados.

Localização por sistemas / dispositivos
Monitoramento de IP's, cookies e/ou conexões
Uso de mídia eletrônica

### e Dados Patrimoniais

Selecione os tipos de dados coletados.

Bens móveis;
Outros: dados referentes à planta do local.

### f Dados Jurídicos

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

### g Dados de identificação Pessoal

Selecione os tipos de dados coletados.

Nome; Endereço; Telefones; E-mails; CPF; Imagem (foto e/ou vídeo); Sexo; Formação Acadêmica.

### h Dados de identificação de Relacionamentos

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

### i Dados de identificação da Saúde

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

## 8.4. Finalidade da Coleta de Dados

### 8.4.1. Público Interno

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Gestão de recursos humanos
Requisito legal (Base Legal)

### 8.4.2. Clientes

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Gestão de recursos humanos
Gestão de relações contratuais
Requisito legal (Base Legal)

#### 8.4.3. Prestadores de serviços

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Não se aplica.

#### 8.4.4. Fornecedores

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Não se aplica.

#### 8.4.5. Parceiros comerciais / institucionais

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Não se aplica.

### 8.5. Consentimento

#### 8.5.1. Público interno

##### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Não possui processo para obtenção de consentimento

##### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Não possui processo para obtenção de consentimento

##### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

#### 8.5.2. Clientes

##### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Documentos físicos
Sistemas informatizados
Obs: Obtém-se o consentimento através do aceite do Termo de Uso e Compartilhamento, do aceite da nossa Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados e quando se assina o contrato.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Explicita a abrangência do uso dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de compartilhamento dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de alteração da finalidade
Explicita a possibilidade ou não da revogação do consentimento

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Sim. Está descrito na nossa Política Geral de Privacidade e Proteção de dados; Política de Cookies; e de Termo de Uso e Consentimento.

### 8.5.3. Prestadores de serviços

#### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Não se aplica.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Não se aplica.

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 8.5.4. Fornecedores

#### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Não se aplica.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Não se aplica.

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 8.5.5. Parceiros comerciais / institucionais

#### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Não se aplica.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Não se aplica.

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

## 8.6. Armazenamento

### 8.6.1. Público interno

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Mídia digital (servidores, cloud, ...)

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Servidor terceirizado (cloud)
Em equipamentos de uso profissional (notebook, desktop, ...)

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Dados pessoais, com base legal, armazenados por tempo indeterminado

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 8.6.2. Clientes

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Mídia física (documentos arquivados)
Mídia digital (servidores, cloud, ...)
Obs: Os dados são armazenados em gavetas no escritório físico e em sistemas digitais, como na plataforma Via LGPD ou Ceonnet e em outras plataformas de prospecção e gerenciamento.

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Servidor próprio
Servidor terceirizado (cloud)
Em equipamentos de uso profissional (notebook, desktop, ...)
Em arquivos físicos próprios

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Dados pessoais, com base legal, armazenados por tempo indeterminado

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 8.6.3. Prestadores de serviços

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Não se aplica.

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Não se aplica.

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Não se aplica.

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 8.6.4. Fornecedores

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Não se aplica.

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Não se aplica.

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Não se aplica.

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 8.6.5. Parceiros comerciais / institucionais

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Não se aplica.

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Não se aplica.

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Não se aplica.

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 8.7. Acesso aos Dados

#### 8.7.1. Público interno

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

#### 8.7.2. Clientes

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Obs: É possível acessar os dados armazenados em sistemas informatizados, com a intervenção ou não de um funcionário CEON.

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de intervenção direta de profissional da empresa
Obs: É possível, com ou sem a intervenção de um funcionário CEON, dependendo do dado e do contexto.

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não.

### 8.7.3. Prestadores de serviços

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Não se aplica.

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Não se aplica.

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 8.7.4. Fornecedores

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Não se aplica.

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Não se aplica.

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 8.7.5. Parceiros comerciais / institucionais

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Não se aplica.

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Não se aplica.

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

## 8.8. Compartilhamento de Dados

### 8.8.1. Público interno

#### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Sim. Com as outras gerências.

#### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Não

### 8.8.2. Clientes

#### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Sim.
Obs: Gerencia Administrativa Gerencia Secretaria Gerencia Tecnologia Gerencia Comercial

#### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Não.

### 8.8.3. Prestadores de serviços

#### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Não se aplica.

#### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Não se aplica.

### 8.8.4. Fornecedores

#### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Não se aplica.

#### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Não se aplica.

### 8.8.5. Parceiros comerciais / institucionais

#### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Não se aplica.

#### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Não se aplica.

# Mapeamento de Dados – Gerência Comercial

## 9. Gerência Comercial

### 9.1. Responsáveis setoriais

#### 9.1.1. Gerente / responsável

Dados pessoais do responsável pela área (gerência, setor, ...) auditada.

Nome: Leandro Antunes de Azevedo
CPF: 016.351.509-30
Cargo: Gerente Comercial
Endereço: Rua das Guarajubas, 215 Jurerê Internacional
CEP: 88.053-416
Telefone: (48) 99134-3780
E-mail: leandro.azevedo@ceonnet.com

#### 9.1.2. Colaborador

Dados pessoais do eventual colaborador, do setor, envolvido em atividades de tratamento de dados.

Nome: Rafael Delazeri
CPF: 082.109.659-13
Cargo: Executivo Comercial
Endereço: Rua José Candido da Silva, n 136
CEP: 88.075-250
Telefone: (47) 99781-0287
Email: rafael_delazeri@hotmail.com
(2) Nome: Luis Augusto Santin
CPF: 077.630.039-36
Cargo: Executivo Comercial
Endereço: Rua José Candido da Silva, n 136
CEP: 88.075-250
Telefone: (49) 98855-0230
Email: luis.augusto@ceonnet.com

### 9.2. Processos de Tratamento de Dados

#### 9.2.1. Processos de Tratamento de Dados Executados

Quais os processos de tratamento de dados executados sob sua responsabilidade?

Coletamos, armazenamos, compartilhamos, acessamos e utilizamos dados.

### 9.3. Coletas de Dados

#### 9.3.1. Perfil dos Titulares de Dados

Em sua área de atuação, os dados coletados estão associados a quais perfis (abaixo listados)?

Público Interno; Clientes; Parceiros comerciais/institucionais.

### 9.3.2. Forma de Coleta de Dados

#### a Público Interno

Forma como coleta dados pessoais de público interno.

Plataformas/ sistemas informatizados

#### b Clientes

Forma como coleta dados pessoais de clientes.

Plataformas / sistemas informatizados

#### c Prestadores de Serviços

Forma como coleta dados pessoais de clientes.

Não se aplica.

#### d Fornecedores

Forma como coleta dados pessoais de fornecedores.

Não se aplica.

#### e Parceiros Comerciais / Institucionais

Forma como coleta dados pessoais de parceiros comerciais / instituicionais.

Plataformas / sistemas informatizados;
Contratos (doc. físico)

### 9.3.3. Tipos de Dados Coletados

#### a Dados Profissionais

Selecione os tipos de dados coletados.

Atividades profissionais
Avaliação de desempenho

#### b Dados Financeiros

Selecione os tipos de dados coletados.

Dados bancários;
Acordos e ajustes

#### c Dados Sociais

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

#### d Dados Tecnológicos

Selecione os tipos de dados coletados.

Uso de mídia eletrônica

#### e Dados Patrimoniais

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

#### f Dados Jurídicos

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

#### g Dados de identificação Pessoal

Selecione os tipos de dados coletados.

Nome; Endereço; Telefones; E-mails; CPF; Registro de Conselhos Profissionais (OAB, CREA etc); Imagem (foto e/ou vídeo).

#### h Dados de identificação de Relacionamentos

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

#### i Dados de identificação da Saúde

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

### 9.4. Finalidade da Coleta de Dados

#### 9.4.1. Público Interno

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Gestão de recursos humanos
Gestão de relações contratuais
Pesquisas mercadológicas e ações de marketing

#### 9.4.2. Clientes

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Gestão de recursos humanos
Gestão de relações contratuais
Pesquisas mercadológicas e ações de marketing

#### 9.4.3. Prestadores de serviços

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Não se aplica

#### 9.4.4. Fornecedores

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Não se aplica.

#### 9.4.5. Parceiros comerciais / institucionais

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Gestão de recursos humanos
Gestão de relações contratuais
Pesquisas mercadológicas e ações de marketing

### 9.5. Consentimento

#### 9.5.1. Público interno

##### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Documentos físicos
Sistemas informatizados
Obs: Obtém-se o consentimento através de contratos assinados e plataformas no aceite das políticas.

##### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Explicita a abrangência do uso dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de compartilhamento dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de alteração da finalidade
Explicita a possibilidade ou não da revogação do consentimento

##### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

#### 9.5.2. Clientes

##### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Documentos físicos
Sistemas informatizados
Obs: Nos contratos adequados à LGPD há uma cláusula específica sobre a lei. Todos os nossos usuários, ao entrar na nossa plataforma, precisam consentir com os termos de uso e compartilhamento de dados.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Explicita a abrangência do uso dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de compartilhamento dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de alteração da finalidade
Explicita a possibilidade ou não da revogação do consentimento

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Sim. Ao criar a conta, o cliente aceita os termos (política), que podem ser encontrados na nossa landing page.

### 9.5.3. Prestadores de serviços

#### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Não se aplica.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Não se aplica.

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 9.5.4. Fornecedores

#### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Não se aplica.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Não se aplica.

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 9.5.5. Parceiros comerciais / institucionais

#### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Documentos físicos
Sistemas informatizados
Obs: Nos contratos adequados à LGPD há uma cláusula específica sobre a lei. Todos os nossos usuários, ao entrar na nossa plataforma, precisam consentir com os termos de uso e compartilhamento de dados.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Explicita a abrangência do uso dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de compartilhamento dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de alteração da finalidade
Explicita a possibilidade ou não da revogação do consentimento

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

## 9.6. Armazenamento

### 9.6.1. Público interno

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Mídia física (documentos arquivados)
Mídia digital (servidores, cloud, ...)

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Servidor próprio
Servidor terceirizado (cloud)
Em equipamentos de uso profissional (notebook, desktop, ...)
Em arquivos físicos próprios

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Dados pessoais, com base legal, armazenados por tempo indeterminado

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 9.6.2. Clientes

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Mídia física (documentos arquivados)
Mídia digital (servidores, cloud, ...)

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Servidor próprio
Servidor terceirizado (cloud)
Em equipamentos de uso profissional (notebook, desktop, ...)
Em arquivos físicos próprios

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Dados pessoais, com base legal, armazenados por tempo indeterminado

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 9.6.3. Prestadores de serviços

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Não se aplica

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Não se aplica

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Não se aplica

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica

### 9.6.4. Fornecedores

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Não se aplica

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Não se aplica

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Não se aplica

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica

### 9.6.5. Parceiros comerciais / institucionais

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Mídia física (documentos arquivados)

Mídia digital (servidores, cloud, ...)

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Servidor próprio
Servidor terceirizado (cloud)
Em equipamentos de uso profissional (notebook, desktop, ...)
Em arquivos físicos próprios

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Dados pessoais, com base legal, armazenados por tempo indeterminado

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 9.7. Acesso aos Dados

#### 9.7.1. Público interno

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de intervenção direta de profissional da empresa
Possível, contudo, com exceção aos dados pessoais requeridos legalmente (base legal)

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

#### 9.7.2. Clientes

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de intervenção direta de profissional da empresa

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 9.7.3. Prestadores de serviços

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Não se aplica

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Não se aplica

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica

### 9.7.4. Fornecedores

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Não se aplica

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Não se aplica

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica

### 9.7.5. Parceiros comerciais / institucionais

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de intervenção direta de profissional da empresa

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 9.8. Compartilhamento de Dados

#### 9.8.1. Público interno

#### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Sim. Pode ser compartilhado com outras áreas, com o objetivo de relações comerciais.

#### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Sim. Com plataformas de CRM, gerenciamento da empresa e compartilhamento de arquivos. Exemplo: Trello, DocuSign, Drive.

#### 9.8.2. Clientes

#### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Sim. A gerência comercial compartilha dados de clientes com a gerência de tecnologia e administrativa.

#### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Sim. A gerência comercial compartilha dados de clientes com plataformas de prospecção e gerenciamento, como o Trello, com o Office 365, Canva, DocuSign.

### 9.8.3. Prestadores de serviços

#### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Não se aplica.

#### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Não se aplica.

### 9.8.4. Fornecedores

#### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Não se aplica.

#### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Não se aplica.

### 9.8.5. Parceiros comerciais / institucionais

#### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Sim. A gerência comercial compartilha dados de parceiros com a gerência de tecnologia e administrativa.

### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Sim. A gerência comercial compartilha dados de parceiros com plataformas de prospecção e gerenciamento, como o Trello, Office 365, Canva, Docusign.

# Mapeamento de Dados – Gerência de Tecnologia

## 10. Gerência de Tecnologia

### 10.1. Responsáveis setoriais

#### 10.1.1. Gerente / responsável

Dados pessoais do responsável pela área (gerência, setor, ...) auditada.

Nome: Gledson Eduardo Cardoso
CPF: 018.221.279-39
Cargo: Gerente de Tecnologia
Endereço: Rua Pedro Bunn, 1516. São José/SC
CEP: 88.111-120
Telefone: (48) 98833-6162
E-mail: gerencia.tecnologia@ceonnet.com

#### 10.1.2. Colaborador

Dados pessoais do eventual colaborador, do setor, envolvido em atividades de tratamento de dados.

Não se aplica.

### 10.2. Processos de Tratamento de Dados

#### 10.2.1. Processos de Tratamento de Dados Executados

Quais os processos de tratamento de dados executados sob sua responsabilidade?

Coleta, armazena e compartilha apenas dados necessários para o desempenho das funções básicas da gerência de tecnologia, como concerto de bugs e aprimoramentos.

### 10.3. Coletas de Dados

#### 10.3.1. Perfil dos Titulares de Dados

Em sua área de atuação, os dados coletados estão associados a quais perfis (abaixo listados)?

Público Interno; Cliente; Parceiros Comerciais / Institucionais.

### 10.3.2. Forma de Coleta de Dados

#### a Público Interno

Forma como coleta dados pessoais de público interno.

Plataformas/ sistemas informatizados

#### b Clientes

Forma como coleta dados pessoais de clientes.

Plataformas / sistemas informatizado

#### c Prestadores de Serviços

Forma como coleta dados pessoais de clientes.

Não se aplica

#### d Fornecedores

Forma como coleta dados pessoais de fornecedores.

Não se aplica.

#### e Parceiros Comerciais / Institucionais

Forma como coleta dados pessoais de parceiros comerciais / instituicionais.

Plataformas / sistemas informatizados

### 10.3.3. Tipos de Dados Coletados

#### a Dados Profissionais

Selecione os tipos de dados coletados.

Atividades profissionais.
Avaliação de desempenho

#### b Dados Financeiros

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

#### c Dados Sociais

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

#### d Dados Tecnológicos

Selecione os tipos de dados coletados.

Localização por sistemas / dispositivos
Monitoramento de IP's, cookies e/ou conexões

Uso de mídia eletrônica

#### e Dados Patrimoniais

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

#### f Dados Jurídicos

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

#### g Dados de identificação Pessoal

Selecione os tipos de dados coletados.

Nome; Endereço; Telefones; E-mails; CPF; Imagem (foto e/ou vídeo).

#### h Dados de identificação de Relacionamentos

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

#### i Dados de identificação da Saúde

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

### 10.4. Finalidade da Coleta de Dados

#### 10.4.1. Público Interno

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Requisito legal (Base Legal)

#### 10.4.2. Clientes

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Gestão de relações contratuais
Requisito legal (Base Legal)

#### 10.4.3. Prestadores de serviços

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Não se aplica.

#### 10.4.4. Fornecedores

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Não se aplica.

#### 10.4.5. Parceiros comerciais / institucionais

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Gestão de relações contratuais
Requisito legal (Base Legal)

### 10.5. Consentimento

#### 10.5.1. Público interno

##### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Sistemas informatizados

##### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Explicita a abrangência do uso dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de compartilhamento dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de alteração da finalidade
Explicita a possibilidade ou não da revogação do consentimento

##### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

#### 10.5.2. Clientes

##### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Sistemas informatizados

##### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Explicita a abrangência do uso dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de compartilhamento dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de alteração da finalidade
Explicita a possibilidade ou não da revogação do consentimento

##### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não.

### 10.5.3. Prestadores de serviços

#### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Não se aplica.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Não se aplica.

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 10.5.4. Fornecedores

#### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Não se aplica.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Não se aplica.

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 10.5.5. Parceiros comerciais / institucionais

#### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Sistemas informatizados

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Explicita a abrangência do uso dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de compartilhamento dos dados pessoais
Explicita a possibilidade ou não de alteração da finalidade
Explicita a possibilidade ou não da revogação do consentimento

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 10.6. Armazenamento

#### 10.6.1. Público interno

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Mídia digital (servidores, cloud, ...)

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Servidor terceirizado (cloud)

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Dados pessoais, com base legal, armazenados por tempo indeterminado

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

#### 10.6.2. Clientes

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Mídia digital (servidores, cloud, ...)

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Servidor terceirizado (cloud)
Em equipamentos de uso profissional (notebook, desktop, ...)

### 10.6.3. Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Dados pessoais, com base legal, armazenados por tempo indeterminado

#### a Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 10.6.4. Prestadores de serviços

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Não se aplica.

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Não se aplica.

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Não se aplica.

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 10.6.5. Fornecedores

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Não se aplica.

b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Não se aplica.

c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Não se aplica.

d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 10.6.6. Parceiros comerciais / institucionais

a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Mídia digital (servidores, cloud, ...)

b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Servidor terceirizado (cloud)
Em equipamentos de uso profissional (notebook, desktop, ...)

c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Dados pessoais, com base legal, armazenados por tempo indeterminado

d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

## 10.7. Acesso aos Dados

### 10.7.1. Público interno

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de intervenção direta de profissional da empresa
Possível, contudo, com exceção aos dados pessoais requeridos legalmente (base legal)

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 10.7.2. Clientes

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de intervenção direta de profissional da empresa

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 10.7.3. Prestadores de serviços

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Não se aplica.

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Não se aplica.

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 10.7.4. Fornecedores

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Não se aplica.

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Não se aplica.

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 10.7.5. Parceiros comerciais / institucionais

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de intervenção direta de profissional da empresa

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

## 10.8. Compartilhamento de Dados

### 10.8.1. Público interno

#### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Sim. Os dados são compartilhados com todas as gerências

### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Não

## 10.8.2. Clientes

### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Sim. Os dados são compartilhados com todas as gerências

### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Não

## 10.8.3. Prestadores de serviços

### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Não se aplica.

### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Não se aplica.

#### 10.8.4. Fornecedores

##### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Não se aplica.

##### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Não se aplica.

#### 10.8.5. Parceiros comerciais / institucionais

##### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Sim. Os dados são compartilhados com todas as gerências

##### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Não

# Mapeamento de Dados – Gerência P&D

## 11. Gerência P&D

### 11.1. Responsáveis setoriais

#### 11.1.1. Gerente / responsável

Dados pessoais do responsável pela área (gerência, setor, ...) auditada.

Nome: Marco A C Martins
CPF: 274.833.258-01
Cargo: Gerente P&D
Endereço: Rua Belmira Isabel Martins, 42 Sala 802,

CEP: 88.058-522
Telefone: (48) 99605-8226
E-mail: marco.martins@ceonnet.com

#### 11.1.2. Colaborador

Dados pessoais do eventual colaborador, do setor, envolvido em atividades de tratamento de dados.

Não se aplica.

### 11.2. Processos de Tratamento de Dados

#### 11.2.1. Processos de Tratamento de Dados Executados

Quais os processos de tratamento de dados executados sob sua responsabilidade?

Trata dados do público interno e clientes.

### 11.3. Coletas de Dados

#### 11.3.1. Perfil dos Titulares de Dados

Em sua área de atuação, os dados coletados estão associados a quais perfis (abaixo listados)?

Público Interno; Clientes

#### 11.3.2. Forma de Coleta de Dados

##### a Público Interno

Forma como coleta dados pessoais de público interno.

Plataformas/ sistemas informatizados

##### b Clientes

Forma como coleta dados pessoais de clientes.

Contratos (doc. físico)
Plataformas / sistemas informatizados
Dispositivos de captação de imagens

##### c Prestadores de Serviços

Forma como coleta dados pessoais de clientes.

Não se aplica.

##### d Fornecedores

Forma como coleta dados pessoais de fornecedores.

Não se aplica.

##### e Parceiros Comerciais / Institucionais

Forma como coleta dados pessoais de parceiros comerciais / instituicionais.

Não se aplica.

### 11.3.3. Tipos de Dados Coletados

#### a Dados Profissionais

Selecione os tipos de dados coletados.

Avaliação de desempenho

#### b Dados Financeiros

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

#### c Dados Sociais

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

#### d Dados Tecnológicos

Selecione os tipos de dados coletados.

Uso de mídia eletrônica

#### e Dados Patrimoniais

Selecione os tipos de dados coletados.

Bens móveis
Bens imóveis

#### f Dados Jurídicos

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

#### g Dados de identificação Pessoal

Selecione os tipos de dados coletados.

Nome; Endereço; Telefones; E-mails; Imagem (foto e/ou vídeo)

#### h Dados de identificação de Relacionamentos

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

#### i Dados de identificação da Saúde

Selecione os tipos de dados coletados.

Não se aplica.

## 11.4. Finalidade da Coleta de Dados

### 11.4.1. Público Interno

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Gestão de recursos humanos

### 11.4.2. Clientes

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Gestão de recursos humanos
Gestão de relações contratuais

### 11.4.3. Prestadores de serviços

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Não se aplica.

### 11.4.4. Fornecedores

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Não se aplica.

### 11.4.5. Parceiros comerciais / institucionais

Selecione as alternativas que explicitam a finalidade da coleta de dados.

Não se aplica.

## 11.5. Consentimento

### 11.5.1. Público interno

#### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Não possui processo para obtenção de consentimento
Obs: Obtido em outra área.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Não possui processo para obtenção de consentimento

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 11.5.2. Clientes

#### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Documentos Físicos
Não possui processo para obtenção de consentimento
Obs: Obtido através de contrato e através de outra área/gerência.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Não possui processo para obtenção de consentimento

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 11.5.3. Prestadores de serviços

#### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Não se aplica.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Não se aplica.

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 11.5.4. Fornecedores

#### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Não se aplica.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Não se aplica.

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 11.5.5. Parceiros comerciais / institucionais

#### a Obtenção de consentimento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor defina(m) a(s) forma(s) como o consentimento para tratamento de dados pessoais é/são obtido(s).

Não se aplica.

#### b Especificidade do consentimento

Selecione as alternativas que melhor explicitem como as informações, disponíveis no termo de consentimento, repassadas aos titulares de dados.

Não se aplica.

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

## 11.6. Armazenamento

### 11.6.1. Público interno

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Mídia digital (servidores, cloud, ...)

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Servidor próprio
Servidor terceirizado (cloud)

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

100% dos dados pessoais são armazenados por tempo indeterminado

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 11.6.2. Clientes

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Mídia digital (servidores, cloud, ...)

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Servidor próprio
Servidor terceirizado (cloud)

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

100% dos dados pessoais são armazenados por tempo indeterminado

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 11.6.3. Prestadores de serviços

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Não se aplica.

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Não se aplica.

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Não se aplica.

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 11.6.4. Fornecedores

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Não se aplica.

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Não se aplica.

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Não se aplica.

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 11.6.5. Parceiros comerciais / institucionais

#### a Forma de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicita(m) a forma como dados pessoais sob sua responsabilidade são armazenados.

Não se aplica.

#### b Local de armazenamento

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) os locais utilizados para o armazenamento de dados pessoais.

Não se aplica.

#### c Tempo de retenção

Selecione a(s) alternativa(s) que melhor explicite(m) o tempo de retenção de dados pessoais sob sua responsabilidade.

Não se aplica.

#### d Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica.

### 11.7. Acesso aos Dados

#### 11.7.1. Público interno

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de intervenção direta de profissional da empresa
Possível, contudo, com exceção aos dados pessoais requeridos

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

#### 11.7.2. Clientes

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Possível, a partir de sistema informatizado
Possível, a partir de intervenção direta de profissional da empresa

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não

### 11.7.3. Prestadores de serviços

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Não se aplica

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Não se aplica

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica

### 11.7.4. Fornecedores

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Não se aplica

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Não se aplica

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica

### 11.7.5. Parceiros comerciais / institucionais

#### a Possibilidade de acesso

Forma como ao titular de dados é possibilitado o acesso a seus dados pessoais.

Não se aplica

#### b Possibilidade de edição de acesso

Forma como, ao titular de dados é possibilitada a edição de seus dados pessoais.

Não se aplica

#### c Informações complementares

Documentos e/ou informações complementares a serem destacadas.

Não se aplica

## 11.8. Compartilhamento de Dados

### 11.8.1. Público interno

#### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Compartilha

#### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Não

### 11.8.2. Clientes

#### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Sim. Compartilhados com as Áreas Administrativas e Operacional.

#### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Não

### 11.8.3. Prestadores de serviços

#### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Não se aplica.

### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Não se aplica.

## 11.8.4. Fornecedores

### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Não se aplica.

### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Não se aplica.

## 11.8.5. Parceiros comerciais / institucionais

### a Compartilhamento interno

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados no âmbito interno de sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais áreas internas os referidos dados pessoais são compartilhados.

Não se aplica.

### b Compartilhamento externo

Os dados pessoais sob sua responsabilidade são compartilhados com empresas, instituições e/ou outras organizações externas a sua empresa / organização? Sendo a reposta positiva (sim), descreva com quais organizações os referidos dados são compartilhados e a finalidade dos compartilhamentos.

Não se aplica.

# Recomendações

## 12. Planos de ação

### 12.1. Gestão de contratos

*Autor: Izaias Otacílio da Rosa*
*Data de criação: 21/05/2021*

| **Ação proposta: Adequação dos contratos** | |
|---|---|
| Responsável: Leandro Antunes de Azevedo<br>Início previsto: 24/05/2021<br>Término previsto: 11/06/2021<br>Resultado esperado: (1) Desenvolver a política de revisão de contratos; (2) Desenvolver templates para contratos firmados com público interno, clientes, prestadores de serviços e parceiros comerciais. | |
| **Tarefa 1**<br>**Política de revisão de contratos** | Utilizar os templates adquiridos e as boas práticas disponibilizadas em fontes abertas.<br>Responsável: Rafael Delazeri<br>Início previsto: 24/05/2021<br>Término previsto: 28/05/2021<br>Término realizado: 01/06/2021<br>Situação: Encerrada |
| **Tarefa 2**<br>**Desenvolver templates para contratos** | Utilizar os templates adquiridos e as boas práticas disponibilizadas em fontes abertas.<br>Responsável: Rafael Delazeri<br>Início previsto: 31/05/2021<br>Término previsto: 11/06/2021<br>Término realizado: N/D<br>Situação: Em andamento |
| **Tarefa 3**<br>**Anexar templates no inventário de dados** | Responsável: Rafael Delazeri<br>Início previsto: 09/06/2021<br>Término previsto: 11/06/2021<br>Término realizado: N/D<br>Situação: Não iniciada |

## 12.2. Documentos comprobatórios

*Autor: Izaias Otacílio da Rosa*
*Data de criação: 21/05/2021*

<table>
<tr><th colspan="2">Ação proposta: Desenvolver documentos comprobatórios</th></tr>
<tr><td colspan="2">Responsável: Leandro Antunes de Azevedo<br><br>Início previsto: 10/05/2021<br><br>Término previsto: 11/06/2021<br><br>Resultado esperado: (1) Política de Proteção de Dados; (2) Política de Cookies; (3) Política de Direitos do Titulares; (4) Política de Proteção de Dados; (5) Política de Privacidade; (6) Política de Resposta à Incidentes; (7) Política de Retenção de Dados; (8) Política de Revisão de Contratos; (9) Política de Segurança de Informações e Sigilo de Dados; (10) Procedimentos de Atendimento à Requisição de Titulares; (11) Registros de Operações de Tratamento de Dados; (12) Relatório de Impacto à Proteção de Dados</td></tr>
<tr><td>Tarefa 1<br><br>Pesquisa, organização e desenvolvimento dos documentos comprobatórios</td><td>Responsável: Rafael Delazeri<br>Início previsto: 10/05/2021<br>Término previsto: 11/06/2021<br>Término realizado: 01/06/2021<br>Situação: Em andamento</td></tr>
<tr><td>Tarefa 2<br><br>Publicação dos documentos comprobatórios</td><td>Publicar os documentos comprobatórios em:<br>- Documentos (Via LGPD)<br>- Website CEON (ceonnet.com)<br>Responsável: Rafael Delazeri<br>Início previsto: 07/06/2021<br>Término previsto: 11/06/2021<br>Término realizado: N/D<br>Situação: Em andamento</td></tr>
</table>

## 12.3. Comunicação institucional | website

*Autor: Izaias Otacílio da Rosa*
*Data de criação: 21/05/2021*

<table>
<tr><th colspan="2">Ação proposta: Comunicação Institucional</th></tr>
<tr><td colspan="2">Responsável: Luis Augusto Santin<br><br>Início previsto: 25/05/2021<br><br>Término previsto: 30/07/2021<br><br>Resultado esperado: (1) Atualização do website da CEON; (2) Disponibilização de informações associadas: Controlado de Dados; Operador de Dados; Encarregado de Dados; Direito dos Titulares de Dados; Canais de comunicação com a CEON; Documentos comprobatórios formatados.</td></tr>
<tr><td>Tarefa 1<br><br>Realizar pesquisa mercadológica quanto a atualização do website da CEON</td><td>(1) Realizar 3 orçamentos para atualização do website da CEON (ceonnet.com); (2) Submeter à Gerência Administrativa, para análise e definição, orçamentos e perspectivas quanto a capacidade técnica para a atualização do website: O website deverá incorporar as entregas descritas em resultados esperados; O website deverá melhor comunicar sobre os produtos e serviços disponibilizados pela CEON.<br>Responsável: Luis Augusto Santin<br>Início previsto: 24/05/2021<br>Término previsto: 28/05/2021<br>Término realizado: 04/06/2021<br>Situação: Encerrada</td></tr>
<tr><td>Tarefa 2<br><br>Orientar, acompanhar e validar as entregas do prestador de serviços a ser contratado</td><td>A entrega final desta tarefa é o website atualizado e devidamente publicado.<br>Responsável: Luis Augusto Santin<br>Início previsto: 31/05/2021<br>Término previsto: 23/07/2021<br>Término realizado: N/D<br>Situação: Não iniciada</td></tr>
<tr><td>Tarefa 3<br><br>Página de alinhamento à LGPD</td><td>Página do website com todas as informações requeridas para a adequação da CEON à LGPD.<br>Responsável: Luis Augusto Santin<br>Início previsto: 26/07/2021<br>Término previsto: 30/07/2021<br>Término realizado: N/D<br>Situação: Não iniciada</td></tr>
</table>

## 12.4. Processos afins à coleta de dados

*Autor: Izaias Otacílio da Rosa*
*Data de criação: 21/05/2021*

| **Ação proposta: Coleta de dados** | |
|---|---|
| Responsável: Simone Resende Pereira Silveira<br>Início previsto: 07/06/2021<br>Término previsto: 30/07/2021<br>Resultado esperado: (1) Alinhar as políticas e documentos comprobatórios de adequação à LGPD às rotinas da Gerência Administrativa da CEON; (2) Digitalizar 100% dos documentos, sob sua responsabilidade, que possuam dados pessoais e/ou sejam utilizados em quaisquer das fases de tratamento de dados; (3) Destruir documentos físicos, com dados pessoais, que não possuam a necessidade armazenamento por período específico; (4) Desenvolver fluxo que oriente a coleta de dados no âmbito da CEON. | |
| **Tarefa 1**<br>**Análise e classificação de documentos existentes** | (1) Analisar os documentos sob responsabilidade da Gerência Administrativa, organizando-os sob a perspectivas de: Contratos; Documentos de públicos interno; Documentos de clientes; Documentos de prestadores de serviços; Documentos de parceiros comerciais; Documentos de fornecedores. (2) Verificar quais destes documentos necessitam ser arquivados de forma física e por quanto tempo. Responsável: Alexandre Masutti<br>Início previsto: 07/06/2021<br>Término previsto: 19/06/2021<br>Término realizado: N/D<br>Situação: Não iniciada |
| **Tarefa 2**<br>**Digitalização de documentos pessoais** | (1) Digitalizar todos os documentos analisados e classificados; (2) Armazenar os documentos digitalizados em repositório configurado pela Gerência de Tecnologia Responsável: Vanessa Patrícia Pereira Perin<br>Início previsto: 21/06/2021<br>Término previsto: 25/06/2021<br>Término realizado: N/D<br>Situação: Não iniciada |
| **Tarefa 3**<br>**Armazenamento de documentos físicos** | (1) Armazenar documentos físicos que necessitem ser mantidos por período específico: Documentos de uso diário, em pastas e arquivos na área de trabalho; Documentos para consultas periódicas, em pastas e arquivos em ambiente seguro. |

| | |
|---|---|
| | Responsável: Vanessa Patrícia Pereira Perin<br>Início previsto: 28/06/2021<br>Término previsto: 02/07/2021<br>Término realizado: N/D<br>Situação: Não iniciada |
| **Tarefa 4**<br><br>**Instrumentos de coletas de dados** | (1) Garantir que todos os instrumentos utilizados pela CEON, ampliar para todos as demais gerências, para coleta de dados estejam alinhados aos pressupostos da LGPD, observando que no momento do consentimento seja, explicitamente, informado: A base legal para a coleta; A finalidade da coleta; A forma de armazenamento; A possibilidade dos dados coletados serem acessados e/ou editados pelo titular; O tempo de armazenamento; A destinação após o encerramento da relação contratual e/ou do objeto da coleta. (2) Desenvolver templates que operacionalizem esta tarefa. (3) Apresentar, caso entenda necessário, demandas de alinhamentos, programação interna e/ou aquisição de tecnologia para este fim.<br>Responsável: Marco Martins<br>Início previsto: 05/07/2021<br>Término previsto: 30/07/2021<br>Término realizado: N/D<br>Situação: Não iniciada |

## 12.5. Processos ao armazenamento de dados

*Autor: Izaias Otacílio da Rosa*
*Data de criação: 23/05/2021*

| **Ação proposta: Armazenamento em servidores virtualizados** |
|---|
| Responsável: Gledson Eduardo Cardoso<br><br>Início previsto: 01/07/2021<br><br>Término previsto: 30/07/2021<br><br>Resultado esperado: (1) Avaliar níveis de segurança dos atuais prestadores de serviços de armazenamento de dados da CEON; (2) Identificar e avaliar vulnerabilidades passíveis de serem exploradas por hackers, quanto ao atual processo de armazenamento de dados da CEON; (3) Desenvolver procedimentos para o monitoramento, contingenciamento e recuperação de eventuais crises associadas a proteção de dados. |

| | |
|---|---|
| **Tarefa 1**<br>**Níveis de segurança do armazenamento de dados** | (1) Identificar e analisar boas práticas e recomendações para segurança no armazenamento de dados em servidores virtualizados; (2) Verificar, com base na pesquisa realizada, o atual nível de proteção de dados (armazenamento) da CEON; (3) Realizar teste de vulnerabilidades na proteção de dados (armazenamento) da CEON; (4) Verificar e justificar investimentos necessários.<br>Responsável: Gledson Eduardo Cardoso<br>Início previsto: 01/07/2021<br>Término previsto: 15/07/2021<br>Término realizado: N/D<br>Situação: Não iniciada |
| **Tarefa 2**<br>**Plano de Contingenciamento** | Desenvolver (estruturar) plano de contingenciamento associado à eventual tentativa e/ou ação criminosa contra base de dados da CEON.<br>Responsável: Gledson Eduardo Cardoso<br>Início previsto: 15/07/2021<br>Término previsto: 30/07/2021<br>Término realizado: N/D<br>Situação: Não iniciada |

| **Ação proposta: Armazenamento de mídias físicas** | |
|---|---|
| Responsável: Simone Resende Pereira Silveira<br>Início previsto: 19/07/2021<br>Término previsto: 30/07/2021<br>Resultado esperado: (1) Identificar demandas de investimentos associadas ao armazenamento de mídias físicas; Operacionalizar procedimentos de tratamento de dados | |
| **Tarefa 1**<br>**Pesquisa mercadológica** | Identificar e orçar dispositivos que aprimorem o armazenamento de dados em mídia física.<br>Responsável: Simone Resende Pereira Silveira<br>Início previsto: 19/07/2021<br>Término previsto: 30/07/2021<br>Término realizado: N/D<br>Situação: Não iniciada. |