

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

A seguir reproduzimos todas as informações pertinentes ao tema privacidade e proteção de dados de acordo com os inventários presentes no GPD Governace que deve refletir os aspectos atuais escopo da Lei Geral de Proteção de Dados.

Identificação do controlador

Razão Social: Híbrido Negócios de Internet LTDA.

Endereço: Henrique Hoffmann

Website: <https://www.hibrido.com.br/>

Tipo de atuação: Economia Mista

DPO Responsável: Adilson Taub Jr.

CNPJ: 19428767000144

Área de atuação: Jurídica

Contato DPO: adilson.taub@omnisblue.com

Situação de adequação LGPD

A adequação à LGPD é um processo geralmente longo e quem é melhor executado quando dividido em etapas que se completam e que, não necessariamente são executadas de forma totalmente sequencial.

Atualmente as datas de controle de cada uma dessas etapas de adequação são:

Etapas de Diagnóstico:

Início: 24/11/2023

Encerramento: Não Informado

Responsável: Adilson Taub Jr.

Etapas de Adequação:

Início: 08/03/2024

Encerramento: Não Informado

Responsável: Adilson Taub Jr.

Dados não localizados

Parâmetros selecionados para geração deste DPIA

Diretoria: Não informado

Área: Não informado

Departamento: Não informado

Hipótese: Não informado

Papel: Não informado

Operador: Não informado

Ativo: Não informado

Tratamento de dados pessoais

A seguir são listados todos os treinamentos de Dados Pessoais atualmente em execução pelo controlador suas hipóteses de treinamento previstas na LGPD, seus fundamentos legais em quais ativos de informação esses treinamentos são realizados:

Finalidade: Prestar Atendimento ao cliente - Setor TS

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Cliente

Destino da Informação: Setor de TS

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário Dischord

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário E-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Número de telefone fixo ou móvel (com DDD) de uma pessoa.

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Discord

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Gmail

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Aquisição de contatos comerciais (leads)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Internet (sites abertos)

Destino da Informação: Setor de marketing

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contato do Cliente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Contatos LinkedIn

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cookies de website

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço de IP | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Identificação do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login de usuário no Apollo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no RDStation

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no LinkedIn

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mailing de clientes/prospect

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Apollo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Número de telefone fixo ou móvel (com DDD) de uma pessoa.

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Website Híbrido

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Ferramentas de CRM de clientes

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Apollo io

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: LinkedIn

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Workspace

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: RDStation

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Gmail

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso do legítimo interesse do controlador com base legal para fins comerciais

Finalidade: Receber solicitação de proposta comercial

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Cliente

Destino da Informação: Setor de marketing

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contato do Cliente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário E-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no RDStation

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Área/Setor no qual uma pessoa física está alocada profissionalmente.

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Website Híbrido

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: RDStation

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Gmail

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar reuniões comerciais

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Cliente

Destino da Informação: Setor de vendas

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Convite de reunião - OnLine

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no Google Workspace

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Meet

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Sala de reunião - OnLine

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Nome de uma pessoa natural (física).

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Microsoft Teams

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Workspace

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Meet

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Gerenciar campanhas de marketing digital

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Operador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Mercado

Destino da Informação: Cliente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Cadastro do Cliente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário CRM

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Dischord

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário eCommerce

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Google

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Meta

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Website

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Vídeo de campanha

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Imagem de vídeo de um determinado sistema de gravação eletrônica

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Ferramentas de CRM de clientes	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Websites de clientes	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Google Merchant Center	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Google Search Console	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Google Tag Manager	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Plataforma Meta	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: eCommerce	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Google Workspace	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Google Analytics	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Looker Studio	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Discord	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Google Drive	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Google Meet	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Gmail	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp	Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Realização de tratamento de dados pessoais como Operador sem definições formais do Controlador

Título do risco: Expiração de direito de imagens em campanhas publicitárias

Título do risco: Falta de política de uso de equipamentos pessoais

Finalidade: Gerenciar leads e campanhas digitais

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Operador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Cliente, mercados e terceiros

Destino da Informação: Cliente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário Dischord

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Google

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Meta

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mailing de clientes/prospect

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Número de telefone fixo ou móvel (com DDD) de uma pessoa.

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Ferramentas de CRM de clientes	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Google Merchant Center	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Google Search Console	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Google Tag Manager	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Plataforma Meta	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Google Workspace	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: RDStation	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Google Analytics	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Looker Studio	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Discord	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Google Drive	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Google Meet	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Gmail	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp	Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Realização de tratamento de dados pessoais como Operador sem definições formais do Controlador

Título do risco: Acesso indevido a dados de titulares de dados terceiros

Título do risco: Acesso indevido a mailing compartilhados de terceiros

Título do risco: Falta de política de uso de equipamentos pessoais

Finalidade: Realizar reunião de acompanhamento do projeto com o cliente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor Performance

Destino da Informação: Cliente

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ata de reunião de alinhamento geral

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Google

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Looker Studio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no Google Workspace

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de desempenho mensal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço eletrônico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço eletrônico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Sala de reunião - OnLine

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Nome de uma pessoa natural (física).

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Microsoft Teams

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Merchant Center

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Search Console

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Tag Manager

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Workspace
Título do ativo: Google Analytics
Título do ativo: Looker Studio
Título do ativo: Google Drive
Título do ativo: Google Meet
Título do ativo: Gmail
Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico
Tipo: Eletrônico
Tipo: Eletrônico
Tipo: Eletrônico
Tipo: Eletrônico
Tipo: Eletrônico
Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar reuniões internas de acompanhamento de projeto

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor de Serviços - TS

Destino da Informação: Setor de Serviços - TS

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ata de reunião de alinhamento geral

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Convite de reunião - OnLine

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no Google Workspace

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Meet

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Sala de reunião - OnLine

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Nome de uma pessoa natural (física).

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Microsoft Teams

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Workspace

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Meet

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Gmail

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Gerir lojas virtuais

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Operador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Clientes

Destino da Informação: Mercado

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Cadastro do Cliente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário eCommerce

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no Adobe Commerce Cloud

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no e-commerce

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Login | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no FIGMA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no Google Workspace

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no VTEX Cloud Commerce

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário Bitbucket

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Sequência alfanumérica associada geralmente a um login ou e-mail que valida a permissão de acesso

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: VTEX Cloud Commerce

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Adobe Commerce Cloud

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: eCommerce

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Workspace

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: FIGMA

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Bitbucket

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Realização de tratamento de dados pessoais como Operador sem definições formais do Controlador

Título do risco: Falta de política de uso de equipamentos pessoais

Finalidade: Elaborar contrato de prestação de serviços

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Cliente

Destino da Informação: Áreas da Híbrido, Cliente

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de Prestação de Serviços

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- [illegible]

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Prestação de Serviços Consultoria

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Dischord

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário E-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Número de telefone fixo ou móvel (com DDD) de uma pessoa.

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Discord

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Gmail

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Clicksign

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Elaborar status report e encaminhar ao cliente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de

Papel da entidade: Controlador

Contratos

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor de TS

Destino da Informação: Cliente

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário E-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Jira

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no FIGMA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Status Report

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tarefas do Jira

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Nome de uma pessoa natural (física).

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: FIGMA	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Jira	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Google Drive	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Gmail	Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber contrato e iniciar acompanhamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor de vendas

Destino da Informação: Setor de TS

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de Prestação de Serviços

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- [illegible]

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Prestação de Serviços Consultoria

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Dischord

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Número de telefone fixo ou móvel (com DDD) de uma pessoa.

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Discord

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Gmail

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Clicksign

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Criar lojas virtuais

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor de TS

Destino da Informação: Cliente

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Cadastro do Cliente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Dischord

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário eCommerce

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no e-commerce

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Login | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no FIGMA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no VTEX Cloud Commerce

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário Bitbucket

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Número de telefone fixo ou móvel (com DDD) de uma pessoa.

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: VTEX Cloud Commerce

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: eCommerce

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Discord

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: FIGMA

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Bitbucket

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Realização de tratamento de dados pessoais como Operador sem definições formais do Controlador

Título do risco: Falta de política de uso de equipamentos pessoais

Finalidade: Realizar contato comercial com lead

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Cliente

Destino da Informação: Marketing

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contatos LinkedIn

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no Apollo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no RDStation

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no LinkedIn

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Apollo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Número de telefone fixo ou móvel (com DDD) de uma pessoa.

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Apollo io

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: LinkedIn

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: RDStation

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso do legítimo interesse do controlador com base legal para fins comerciais

Finalidade: Agendar reunião com cliente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Cliente

Destino da Informação: Setor de marketing

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contatos LinkedIn

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Convite de reunião - OnLine

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no LinkedIn

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Meet

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Sala de reunião - OnLine

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Nome de uma pessoa natural (física).

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Microsoft Teams

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: LinkedIn

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Workspace

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Meet

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Negociar e elaborar proposta comercial

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor de vendas

Destino da Informação: Áreas da Híbrido, Cliente

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário Dischord

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no Google Workspace

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: NDA - Acordo de não divulgação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto comercial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Proposta Comercial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- [illegible]

- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Razão social de uma pessoa jurídica que, indiretamente, pode identificar uma pessoa física.

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Google Workspace

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Discord

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Gmail

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Levantar dados comerciais para estratégias de marketing

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Operador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Clientes

Destino da Informação: Setor de vendas

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário E-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no Adobe Commerce Cloud

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no VTEX Cloud Commerce

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Analytics

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Número de telefone fixo ou móvel (com DDD) de uma pessoa.

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: VTEX Cloud Commerce

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Adobe Commerce Cloud

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Analytics

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Gmail

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Celebrar assinatura de contrato comercial**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, V - Execução de Contratos**Papel da entidade:** Controlador**Trata dados sensíveis?** Não**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não**Origem da Informação:** Setor de vendas**Destino da Informação:** Cliente**Frequência:** Baixa (mensalmente)**Volumetria:** Baixo (100 - 499)**Fundamentos Legais****Dados não cadastrado****Sobre os dados em tratamento****Artefatos:** Contrato de Prestação de Serviços**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- [illegible]

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Prestação de Serviços Consultoria

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Clicksign

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário E-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Número de telefone fixo ou móvel (com DDD) de uma pessoa.

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Gmail

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Clicksign

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar reuniões de acompanhamento de projetos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor de TS

Destino da Informação: Clientes

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Artefatos: Ata de reunião de alinhamento geral

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Convite de reunião - OnLine

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário E-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Sala de reunião - OnLine

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Nome de uma pessoa natural (física).

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Microsoft Teams

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Workspace

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Meet

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Gmail

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Elaborar relatório de resultado de projeto

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor de TS

Destino da Informação: Clientes

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário Dischord

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário E-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Jira

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Status Report

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tarefas do Jira

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não
Como os dados são compartilhados: Nome de uma pessoa natural (física).
Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não Prazo de armazenamento: Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Discord Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Jira Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Google Drive Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Gmail Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Gerenciar horas e atividades do projeto

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Setor de TS Destino da Informação: Cliente
Frequência: Baixa (mensalmente) Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário Jira
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
• E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
• Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
Artefatos: Login de usuário no FIGMA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
• E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tarefas do Jira

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Nome de uma pessoa natural (física).

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: FIGMA

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Jira

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Elaborar termo de finalização de projeto

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Setor de TS

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Cliente

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário E-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Jira

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no FIGMA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tarefas do Jira

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Conclusão de Projeto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Razão social de uma pessoa jurídica que, indiretamente, pode identificar uma pessoa física.

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: FIGMA

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Jira

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Gmail

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Medidas administrativas de segurança

A seguir são listadas todas as medidas administrativas (políticas) atualmente em vigor na empresa, onde são documentados os compromissos do controlador com a privacidade dos Titulares de Dados Pessoais:

Política: Política de privacidade

Tipo da política: Publica

Início de vigência: 19/12/2023

Fim da vigência: 31/12/2025

Responsável atual pela política: Emilson Francisco Marchewsky

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Sim

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Sim

Trata o papel do DPO? Sim

Trata Operadores? Sim

Abrange o processo de gestão de riscos? Sim

Abrange o processo de gestão de incidentes? Sim

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Sim

Política: Política de cookies

Tipo da política: Publica

Início de vigência: 09/05/2024

Fim da vigência: 31/12/2025

Responsável atual pela política: Emilson Francisco Marchewsky

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Sim

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Sim

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Medidas técnicas de segurança

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

Ativo da informação: Google Meet

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Mensageria eletrônica

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Google International LLC.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• O Google Meet é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras c

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• O Google Meet é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com rel

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Meet é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Google Drive

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Servidor de arquivo

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Google International LLC.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Drive é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Drive é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com rel

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Drive é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: CODA io

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Saas

Fornecedor atual: Coda Solutions - Agelo De Almeida Girardello

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O CODA é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com rel

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Looker Studio

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Business Intelligence

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Google International LLC.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Looker Studio é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Looker Studio é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Looker Studio um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Google Workspace

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Plataforma de produtividade

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Google International LLC.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Workspace é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Workspace é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Workspace é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: VTEX Cloud Commerce

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: VTEX Brasil Tecnologia para e-Commerce LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O VTEX Cloud Commerce é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O VTEX Cloud Commerce é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O VTEX Cloud Commerce é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: LinkedIn

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Meta Serviços em Informática S/A

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Google Search Console

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Google International LLC.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Search Console é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Search Console é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Search Console é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Google Merchant Center

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Google International LLC.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Merchant Center é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Merchant Center é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Merchant Center é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Ferramentas de CRM de clientes

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: CRM

Tecnologia envolvida: Diversas

Fornecedor atual: CRM dos Clientes do Controlador

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- As Ferramentas de CRM dos clientes é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- As Ferramentas de CRM dos clientes é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- As Ferramentas de CRM dos clientes é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Microsoft Teams**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Mensageria eletrônica**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Microsoft Informática LTDA.**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- As políticas do Microsoft Teams estão configuradas de forma default, porém, uma maior segurança do ativo, poderiam ser configuradas algo

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- As políticas do Microsoft Teams estão configuradas de forma default, porém, uma maior segurança do ativo, poderiam ser configuradas algo

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- O Microsoft Teams é um ativo disponibilizado em formato SaaS e toda a gestão da disponibilidade do serviço é gerenciada pela Microsoft q

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Medida técnica:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Clicksign**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Plataforma de assinatura eletrônica**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Clicksign Gestão de Documentos S/A**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Clicksign é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com rel

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Medida técnica:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Whatsapp**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Mensageria eletrônica**Tecnologia envolvida:** SaaS mobile**Fornecedor atual:** Fornecedores de Mídias Sociais**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Whastapp é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com re

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Whatsapp um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Medida técnica:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Gmail**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Plataforma de e-mail**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Google International LLC.**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Workspace é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias re

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Workspace é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras c

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Workspace é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regra

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Medida técnica:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Jira**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Atlassian Pty Ltd**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Jira é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora (Porto Seguro) que possui suas próprias regras

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Jira é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora (Porto Seguro) que possui suas próprias regras

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Jira é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora (Porto Seguro) que possui suas próprias regras

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Medida técnica:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Bitbucket**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Atlassian Pty Ltd**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Bitbucket é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Bitbucket é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Bitbucket é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Medida técnica:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: FIGMA**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Outro**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Figma Tecnologia da Informação LTDA.**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Medida técnica:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Discord**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Mensageria eletrônica**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Discord Company**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Medida técnica:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Google Analytics**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Google International LLC.**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Analytics é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Analytics é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Analytics é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Medida técnica:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: RDStation**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** CRM**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** RD Gestão e Sistemas S/A**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- RD Station é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com r

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- RD Station é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- RD Station é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Medida técnica:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: DocuSign**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Plataforma de assinatura eletrônica**Tecnologia envolvida:** SAAS**Fornecedor atual:** Docusign Brasil Participações LTDA.**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A DocuSign é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A DocuSign é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relaça

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A DocuSign um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Medida técnica:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: eCommerce**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** Diversas**Fornecedor atual:** E-commerce de Clientes do Controlador**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O eCommerce é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras co

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O eCommerce é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com rela

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Dados não cadastrado****Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Adobe Commerce Cloud**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Adobe Systems Brasil LTDA.**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Adobe Commerce Cloud é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Adobe Commerce Cloud é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Adobe Commerce Cloud é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Medida técnica:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Apollo io**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** CRM**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Apollo Io - OSB Software LTDA.**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Medida técnica:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Website Híbrido**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Portal corporativo**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Internetnetwork - Empresa de hospedagem**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A Internetnetwork é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A Internetnetwork é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A Internetnetwork é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Dados não cadastrado****Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Análise do nível de confiabilidade do ativo "Website do controlador" não finalizada

Ativo da informação: Plataforma Meta**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Outro**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Meta Serviços em Informática S/A**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Dados não cadastrado****Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Google Tag Manager**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Google International LLC.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Tag Manager é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Tag Manager é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Tag Manager é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Websites de clientes

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Diversas

Fornecedor atual: Websites Corporativos dos Clientes do Controlador

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Os Websites dos clientes é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Os Websites dos clientes é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Os Websites dos clientes é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Aimbly.co**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Outro**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Aimbly, Inc.**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Aimbly plataforma de IA é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Aimbly plataforma de IA é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Aimbly plataforma de IA é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Medida técnica:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Plugin do CRM para e-mails**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** CRM**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Plugin de Plataforma CRM utilizado pelo Controlador**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Pluing do CRM para envio de e-mails é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Pluing do CRM para envio de e-mails é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Pluing do CRM para envio de e-mails é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Dados não cadastrado****Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Acesso indevido a dados de titulares de dados terceiros
- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Gestão de riscos de privacidade e segurança da informação

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

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

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

Risco: Falta de clareza na composição do Comitê de Privacidade

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 10/05/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Todos os membros do Comitê de Privacidade devem ser cadastrados no PCP (nome e e-mail) e devem ser associados ao Comitê.

Ações após disparo:

- Apresentar o Ato de Constituição do Comitê, previamente formalizado, onde constam todos os nomes dos membros de tal comitê.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Website do controlador não adequado à LGPD

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar todas as sugestões previstas no "Relatório de Análise do Website Corporativo" produzido durante a etapa de Preparação do projeto de adequação à LGPD.

Ações após disparo:

- Apresentar as políticas de Privacidade e de Cookies atualizadas ao requerente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco: Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco: Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco: Dados não cadastrado

Risco: Falta de visibilidade completa dos tratamentos de dados pessoais realizados por falta de modelagem de processos de negócios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Baixo

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 15/02/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Emilson Francisco Marchewsky

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Revisar todas as informações inventariadas e validar se nada ficou de fora, ou então realizar o mapeamento formal dos processos de negócio para garantia de cobertura total do escopo operacional da empresa.

Ações após disparo:

- Atualizar o SGPD do controlador com as novas informações descobertas durante o disparo do risco e emitir um DPIA após atualização do SGPD.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco: Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco: Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco: Dados não cadastrado

Risco: Abrangência de adequação à LGPD limitada

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 15/02/2024

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Expandir o escopo da adequação à LGPD às demais áreas e departamentos da empresa.

Ações após disparo:

- Atualizar o SGPD do controlador com as novas informações descobertas durante o disparo do risco e emitir um DPIA após atualização do SGPD.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Realização de tratamento de dados pessoais como Operador sem definições formais do Controlador

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 15/02/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- As minutas de cláusulas contratuais criadas pelo projeto de adequação à LGPD que estabelecem os parâmetros pelos quais a Híbrido deve realizar suas atividades como Operadores devem ser colocadas em uso. Os respectivos contratos em execução devem ser apostilados com essas cláusulas e as definições devem ser difundidas dentro da empresa.

Ações após disparo:

- Aditivar os contratos associados ao disparo do risco.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Criar lojas virtuais
- Gerenciar campanhas de marketing digital
- Gerir lojas virtuais
- Gerenciar leads e campanhas digitais

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Acesso indevido a dados de titulares de dados terceiros

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 80%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 15/02/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- O uso desse plugin deve ser interrompido ou limitado aos clientes da Híbrido, sem que a empresa tenha acesso a informações de terceiros. Não há base legal que permita acesso às bases de informações de terceiros que não tenham dado o consentimento para esse compartilhamento.

Ações após disparo:

- Descartar imediatamente os dados pessoais acessados, registrar o incidente e notificar o cliente do controlador sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Gerenciar leads e campanhas digitais

Ativos da informação associados ao risco:

- Plugin do CRM para e-mails

Risco: Acesso indevido a mailing compartilhados de terceiros

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 80%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 15/02/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- O acesso a esses mailings de terceiros deve ser retirado da Híbrido, e cabe aos clientes da Híbrido repassarem apenas as informações das quais eles possuem direito a utilizar. Isso deve, inclusive, estar previsto em cláusulas contratuais.

Ações após disparo:

- Descartar imediatamente os dados pessoais acessados, registrar o incidente e notificar o cliente do controlador sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Gerenciar leads e campanhas digitais

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Dados pessoais armazenados por tempo indeterminado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 15/02/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Deve-se criar uma Política de Descarte de Dados pessoais estabelecendo limites de armazenamento por tipo de informação. A Híbrido deve executar essa Política e expurgar os dados antigos.

Ações após disparo:

- Descartar os dados associados ao disparo do risco.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- 01.01.ASIS - Atendimento ao cliente
- 01.02.ASIS - Gestão de campanhas
- 01.03.ASIS - Gestão de estratégia
- 02.01.ASIS - Gestão de leads
- 02.02.ASIS - Agendamento de reuniões orçamentação
- 02.03.ASIS - Fechamento de vendas e envio de contratos
- 03.01.ASIS - Atendimento ao Cliente
- 03.02.ASIS - Gestão de Projetos
- 03.03.ASIS - Desenvolvimento Web e Gestão de Lojas Virtuais

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Expiração de direito de imagens em campanhas publicitárias

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 15/02/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Emilson Francisco Marchewsky

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Os contratos da Híbrido com seus clientes devem prever esse cenário e estabelecer as responsabilidades limitadas da Híbrido quanto a isso. Esses contratos podem já prever as respectivas datas de expiração dos materiais e, quando isso não for possível, deve-se estabelecer controles e pontos de medição mensais para que a Híbrido possa auditar essas informações e avisar seus clientes quando da expiração do direito de uso de imagens.

Ações após disparo:

- Descartar as imagens associadas ao disparo do risco e notificar o cliente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Gerenciar campanhas de marketing digital

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Falta de definição sobre medidas técnicas de segurança e proteção de dados

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 10/05/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Deve ser elaborada uma Política de Segurança completa que preveja as regras e medidas técnicas de segurança para o uso de ativos do controlador e realização de tratamento de dados pessoais nesses ativos. Essa política deve ser apresentada e aceita formalmente pelos colaboradores do controlador e sempre compartilhada aos operadores do controlador como padrão a ser seguido e limites e regras para o tratamento de dados que esses operadores venham a realizar em nome do controlador.

Ações após disparo:

- Notificar as partes envolvidas sobre a necessidade de implementação de regras ou medidas técnicas de segurança da informação.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Falta de política de uso de equipamentos pessoais

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 80%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 15/02/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Deve-se criar uma Política de Segurança que contenha uma seção para tratar das regras de uso de equipamentos de terceiros. O time da Híbrido deve dar o aceite formal a essa política.

Ações após disparo:

- Notificar as partes envolvidas sobre a necessidade de implementação de regras ou medidas técnicas de segurança da informação.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Criar lojas virtuais
- Gerenciar campanhas de marketing digital
- Gerenciar leads e campanhas digitais
- Gerir lojas virtuais

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Uso de credenciais de acesso compartilhadas

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 70%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 15/02/2202

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Deve-se criar credenciais individuais e intransferíveis para os colaboradores da Híbrido realizarem suas atividades de gestão de campanhas e estratégias de forma rastreável. Em casos onde isso não for possível, é necessário prever esse comportamento da Política de Segurança da empresa e elaborar um Termo de Ciência e Responsabilidade dos colaboradores sobre o uso compartilhado de credenciais, além de prever esse risco em contratos com os clientes da empresa.

Ações após disparo:

- Notificar os líderes das equipes relacionadas ao disparo do risco e o cliente afetado, e retirar o acesso das pessoas envolvidas.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Google Search Console
- Ferramentas de CRM de clientes
- Websites de clientes
- Google Analytics
- Plataforma Meta
- Google Tag Manager
- Plugin do CRM para e-mails
- eCommerce
- Google Merchant Center
- VTEX Cloud Commerce

Risco: Canal de contato com Titulares de Dados ainda não implementado totalmente

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Disponibilizar o Privacy Portal em ambiente de produção e indicá-lo como canal para atendimento aos titulares na página de privacidade do website do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o atendimento via e-mail do DPO.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Abrangência limitada do SGPD do controlador

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 10/05/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Emilson Francisco Marchewsky

% de probabilidade de ocorrência: 70%

Status atual: Controlado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Finalizar a implantação do PCP, PAC e PP no controlador e executar os treinamentos dos referentes processos de negócio e como executá-los nas ferramentas disponibilizadas: - Gestão de direitos dos titulares; - Gestão de riscos, incidentes e notificações; - Gestão do consentimento; - Emissão do DPIA.

Ações após disparo:

- Acelerar a finalização do processo de adequação à LGPD do controlador.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Análise do nível de confiabilidade do ativo "Website do controlador" não finalizada

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 10/05/2024

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar o levantamento detalhado dos parâmetros da CID da informação do ativo e finalizar sua análise.

Ações após disparo:

- Realizar análise imediata da CID do ativo em conjunto com o fornecedor que atualmente sustenta o ativo em ambiente de produção.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Website Híbrido

Risco: Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 20%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Controlado

Data de registro: 10/05/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Como a operação do controlador é baseada no uso dessas plataformas que são complexas e bastante heterogêneas, não como alterar a estratégia operacional do controlador. Cabe ao controlador apenas monitorar o uso desses ativos e, anualmente, validar os termos de uso dessas aplicações e validar que seus respectivos fornecedores apresentem garantias quanto os padrões de confiabilidade esperados pelo controlador. É importante também que esse padrão de qualidade a ser buscado pelo controlador esteja descrito na Política de Segurança do controlador, para que sirva de base para a seleção (ou troca) dessas softwares como serviço.

Ações após disparo:

- Notificar os fornecedores em caso de incidente e planejar a substituição do ativo por outro com mesmo escopo funcional, mas que atenda aos critérios de confiabilidade estabelecidos pelo controlador.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Google Meet
- Google Drive
- CODA io
- Looker Studio
- Google Workspace
- VTEX Cloud Commerce
- LinkedIn
- Google Search Console

- Google Merchant Center
- Ferramentas de CRM de clientes
- Microsoft Teams
- Clicksign
- Whatsapp
- Gmail
- Jira
- Bitbucket
- FIGMA
- Discord
- Google Analytics
- RDStation
- DocuSign
- eCommerce
- Adobe Commerce Cloud
- Apollo io
- Plataforma Meta
- Google Tag Manager
- Websites de clientes
- Aimby.co
- Plugin do CRM para e-mails

Risco: Uso do legítimo interesse do controlador com base legal para fins comerciais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Controlado

Data de registro: 10/02/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Os tratamentos são legítimos e necessários para o funcionamento do controlador e cumprimento de suas atribuições como empresa. A coleta e processamento dos dados pessoais associados aos tratamentos tem como origem dados tornados públicos pelos titulares, ou informados por vontade própria, e não ferem qualquer outra legislação. Esses dados pessoais são de uso exclusivo do controlador para promoção de suas atividades, e podem entregar aos titulares serviços personalizados que podem atender às necessidades desses titulares. De qualquer forma, cabe ao controlador estabelecer rotinas de opt-out para os titulares que porventura não queiram ter seus dados sob posse do controlador.

Ações após disparo:

- Manter a análise dos legítimos interesses sempre atualizadas nos cadastros das finalidades associadas e deixar claro na Política de Privacidade vigente quais direitos os titulares terão para terem seus dados esquecidos pelo controlador (opt-out). Sempre que um titular solicitar a exclusão dos seus dados, o controlador deve realizar a atividade imediatamente e comunicar o titular sobre a ação concluída.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Aquisição de contatos comerciais (leads)
- Realizar contato comercial com lead

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 13/05/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Criar uma estratégia de backup dos dados tratados nos ativos SaaS, espelhando as informações em outros ativos para fins de recuperação em caso de desastres para os ativos mais críticos. Prever essa estratégia, por ativo, em uma política de backup/restore.

Ações após disparo:

- Acionar o fornecedor do ativo indisponível e gerenciar a SLA de disponibilidade conforme contratado até reativação dos serviços.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Google Meet
- Google Drive
- CODA io
- Looker Studio
- Google Workspace
- VTEX Cloud Commerce
- LinkedIn
- Google Search Console
- Google Merchant Center
- Ferramentas de CRM de clientes
- Microsoft Teams
- Clicksign
- Whatsapp
- Gmail
- Jira
- Bitbucket
- FIGMA
- Discord
- Google Analytics
- RDStation
- DocuSign
- eCommerce
- Adobe Commerce Cloud
- Apollo io
- Plataforma Meta
- Google Tag Manager
- Websites de clientes
- Aimby.co
- Plugin do CRM para e-mails