RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 07/04/2025 às 03:28:45

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 apectos atuais escopo da Lei Geral de Proteção de Dados.

Identificação do controlador

CNPJ: 33.054.826/0001-92

Razão Social: Excelsior Seguros – Matriz

Endereço: Marquês de Olinda

Website: https://www.excelsiorseguros.com.br

Área de atuação: Comércio

Tipo de atuação: Privada

Tipo de DPO: Interno

DPO Resposável: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Contato do DPO:
thais.rangel@excelsiorsgeuros.com.br

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:

Etapa de Diagnóstico:

Início: Não Informado **Encerramento:** Não Informado **Responsável:** Caroline Monteiro de França

Dados não localizados

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 **Finalidade:** Não informado

Tratamento de dados pessoais

A seguir são listados todos os tratamentos de dados pessoais atualmente em execução pelo controlador suas hipóteses de tratamento previstas na LGPD, seus fundamentos legais em quais ativos de informação esses tratamentos são realizados:

Finalidade: Realização de Testes de Auditoria

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Os dados pessoais utilizados no processo de auditoria interna tem origens diversas, mas são dados que a empresa já possuía para a finalidade do processo que está sendo auditado. Via: E-mail/Teams.

Destino da Informação: Além disso, o relatório pode ser compartilhado com presidência e responsável da área que está sendo auditada. Os dados também podem ser compartilhados com a SUSEP caso solicitado.

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

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Fundamentos Legais

Resolução CNSP nº 416/2021 - Sistema de Controles Internos, a Estrutura de Gestão de Riscos e a atividade de Auditoria Interna

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Apólice

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Altura | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Beneficiário de seguro | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/função | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Código do Corretor na SUSEP | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- CPF | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data de nascimento | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Faixa salarial | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número da Apólice | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número da Proposta | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Peso | Sem especialização | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

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? Sim

Como os dados são compartilhados: Além disso, o relatório pode ser compartilhado com presidência e responsável da área que está sendo auditada. Os dados também podem ser compartilhados com a SUSEP caso solicitado.

Com quem os dados são compartilhados

- Microsoft
- Canva Marketing LTDA
- SUSEP

Realiza transferências internacionais ? Não

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: CoreOn	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Pipe	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Canva	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Excel	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: E-mail - Outlook	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Microsoft Teams	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sharepoint	**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: Invasão a rede/sistemas por agentes maliciosos (sistema)

Título do risco: Vazamento de dados pessoais pela Excelsior

Título do risco: Armazenamento por tempo excessivo

Finalidade: Envio de brindes a corretores/parceiros

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: Cadastro do corretor (e-mail). Além disso, outros dado podem ser coletados por e-mail, como o caso do endereço.

Destino da Informação: Os dados são compartilhados com Correios, assessorias e representações respectivas. Internamente, os dados são compartilhados com filiais e departamento comercial.

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de Corretor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim **Operador:** Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados são compartilhados com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para fins de transporte do brinde ao corretor no território nacional. Além disso, podem também ser compartilhados dados com assessorias e representações a qual o corretor esteja associado com a finalidade de execução da medida de envio do brinde. Internamente, os dados são compartilhados com filiais e departamento comercial.

Com quem os dados são compartilhados

- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Realiza transferências internacionais ? Não

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: E-mail - Outlook **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: Vazamento de dados pessoais por terceiro/parceiro

Finalidade: Marketing analítico

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: Os dados são originados no CoreOn e no Ebix.

Destino da Informação: São conduzidos ao Power Bi, com uso dos departamentos de Marketing, Comercial

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Relatórios de Marketing Power Bi

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/função | do corretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do corretor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Valor emitido em prêmios | pelo corretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: HU INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados são compartilhados com o parceiro HU Inovação e Desenvolvimento de Programas de Computador para fins de prestação de serviço relacionado à manutenção do Portal do Corretor.

Com quem os dados são compartilhados

- HU INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Realiza transferências internacionais ? Não

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: CoreOn

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Ebix

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Pipe

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Power Bi

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: Indisponibilidade das informações (sistema/infra)

Título do risco: Tratamento irregular por meio de terceiros/parceiros

Título do risco: Violação de dados pessoais por terceiros

Título do risco: Vazamento de dados pessoais por terceiro/parceiro

Finalidade: Publicação em redes sociais

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, I - Consentimento do Titular

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: As informações podem ser originadas: diretamente do titular; do contrato de trabalho; do fotógrafo parceiro.

Destino da Informação: A informação pode ter por destino: Agência Reserva; redes sociais (Youtube; Instagram; Facebook; LinkedIn).

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Publicações em redes sociais/meios de comunicação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Dados de Imagem | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Dados de voz | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim

Processo de obtenção de consentimento: O processo consiste na coleta e gestão de consentimentos para o tratamento de dados pessoa

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

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: Youtube **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: E-mail - Outlook **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Facebook | Companhia Excelsior de Seguros | Brazil **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Instagram | Companhia Excelsior de Seguros | Brazil **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Trello **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: Prospecção de Clientes Habitacional e Home Equity

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: Pessoa de contato no lead ou corretores - sites dos prospects/assessorias ou indicações. Corretores da base - cadastro de corretores. Colaboradores - contrato de trabalho . Sócios dos prospects - RFB.

Destino da Informação: Microsoft - Compartilhamento e armazenamento da informação.

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de Corretor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Planilha de controle de atividades - Comercial Habitacional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do prospect | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Empregador | do prospect | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do prospect | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do prospect | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim **Operador:** Microsoft

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados são compartilhados com fornecedores para a prestação do serviço, como é o caso da Microsoft e da Exact.

Com quem os dados são compartilhados

- Microsoft
- Exact Sales

Realiza transferências internacionais ? Não

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: Exact Sales	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Google	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Credilink	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site RFB	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: E-mail - Outlook	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sharepoint	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sites dos prospects	**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: Tratamento irregular por desrespeito aos direitos dos titulares

Título do risco: Falha na qualidade dos dados

Finalidade: Contratação de Estipulante

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: Contrato de trabalho e ata de eleição de diretoria.

Destino da Informação: A informação é compartilhada com os fornecedores dos sistemas utilizados, bem como com o estipulante.

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: Conjunto de assinaturas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do signatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do signatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do signatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: Docusign Brasil Soluções em Tecnologia Ltda

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados são compartilhados com a Docusign para fins de realização do processo de assinaturas. Os dados também seguem para o estipulante com a devolutiva do contrato.

Com quem os dados são compartilhados

- Docusign Brasil Soluções em Tecnologia Ltda

Realiza transferências internacionais ? Não

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: DocuSign

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: E-mail - Outlook

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 Externa

Tipo da política: Publica
Início de vigência: 02/10/2024 **Fim da vigência:** 31/10/2025
Responsável atual pela política: Thais Mylane Rangel Souto Maior
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? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Sim

Política: Política de Privacidade Interna

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 24/10/2024 **Fim da vigência:** 31/10/2025
Responsável atual pela política: Thais Mylane Rangel Souto Maior
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? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Sim

Política: Política de Cookies

Tipo da política: Publica
Início de vigência: 21/12/2023 **Fim da vigência:** 19/09/2025
Responsável atual pela política: Thais Mylane Rangel Souto Maior
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: Wiipo

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão eletrônica de documentos

Tecnologia envolvida: Não Informado **Fornecedor atual:** Senior Sistemas

Responsável atual pela gestão do ativo: Não Informado

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Nível de confidencialidade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de integridade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de disponibilidade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Repouso
Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Medida técnica: Gestão e contole de versões
Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Medida técnica: Atualizações e Patches
Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Medida técnica: Treinamento de Segurança para Funcionários

Educar os funcionários sobre as melhores práticas de segurança da informação, como senhas fortes, phishing, engenharia social, etc.

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

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:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: WhatsApp

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Mensageria eletrônica
Tecnologia envolvida: Não Informado
Fornecedor atual: META BRASIL SC LTDA
Responsável atual pela gestão do ativo: Não Informado

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Nível de confidencialidade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Nível de integridade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Nível de disponibilidade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

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:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: E-mail - Outlook

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Não Informado
Tecnologia envolvida: Não Informado
Fornecedor atual: Microsoft
Responsável atual pela gestão do ativo: Não Informado

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de confidencialidade informado manualmente.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de integridade informado manualmente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de disponibilidade informado manualmente.

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:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: Power Bi

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Business Intelligence
Tecnologia envolvida: Não Informado
Fornecedor atual: Microsoft
Responsável atual pela gestão do ativo: Não Informado

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de confidencialidade informado manualmente.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de integridade informado manualmente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de disponibilidade informado manualmente.

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:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: Youtube

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Plataforma multimídia (audiovisual)
Tecnologia envolvida: Não Informado
Fornecedor atual: Não Informado
Responsável atual pela gestão do ativo: Não Informado

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de confidencialidade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de integridade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de disponibilidade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Criptografia dos Backups
Criptografar os backups adiciona uma camada extra de segurança, protegendo os dados mesmo se o local de armazenamento for comprometido.

Medida técnica: Redundância dos Backups
Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Autenticação multifator (MFA)
Exige mais de uma forma de autenticação para acessar um sistema ou recurso, como senha e código enviado por SMS ou aplicativo autenticador, aumentando a segurança contra acessos não autorizados.

Medida técnica: Recaptha
Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Medida técnica: Logs de acesso

Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Repouso

Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Medida técnica: Gerenciamento de Chaves criptográficas

Define políticas e procedimentos para a geração, armazenamento, distribuição e revogação de chaves criptográficas, garantindo a segurança dos dados criptografados.

Medida técnica: DLP (Data Loss Prevention)

Conjunto de técnicas e ferramentas para prevenir a perda ou o vazamento de dados sensíveis, monitorando o tráfego de dados e bloqueando transferências não autorizadas.

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Medida técnica: Gestão e contole de versões

Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Medida técnica: Treinamento de Segurança para Funcionários

Educar os funcionários sobre as melhores práticas de segurança da informação, como senhas fortes, phishing, engenharia social, etc.

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres

Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Medida técnica: Contratos de Nível de Serviço (SLAs)
Acordos entre o provedor de serviços e o cliente que definem os níveis de serviço esperados, incluindo tempo de resposta a incidentes de segurança, tempo de inatividade permitido, etc.

Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

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:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: Exact Sales

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** CRM

Tecnologia envolvida: Não Informado **Fornecedor atual:** Exact Sales

Responsável atual pela gestão do ativo: GERCIONY CELERINO DE SOUSA

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

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:

Dados não cadastrado

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: Vazamento de dados pessoais pela Excelsior

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Foi implementado controle para mitigação

Ações após disparo:

- ação

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Realização de Testes de Auditoria

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
• Realização de Testes de Auditoria

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Sequestro de dados pessoais - ransonware

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 13/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- O plano de ação para a mitigação do risco de ransonware envolve medidas técnicas e administrativas, como: firewall, antimalware e conscientização dos colaboradores.

Ações após disparo:

- Não Informado

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: Tratamento irregular por desrespeito aos direitos dos titulares

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 13/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia para tratar o risco em questão envolve a aplicação de medidas técnicas e administrativas, como: conscientização de colaboradores, anexos contratuais sobre proteção de dados pessoais, DLP, firewall, antimalware, controle de acessos, dentre outras. Além disso, busca-se sempre respeitar a autodeterminação informativa do titular de dados (ex.: opt-out).

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Prospecção de Clientes Habitacional e Home Equity

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
• Prospecção de Clientes Habitacional e Home Equity

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Invasão a rede/sistemas por agentes maliciosos (sistema)

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 13/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia de tratamento do risco envolve a adoção de diversas medidas técnicas e administrativas, como: firewall, MFA, controle de acessos, antimalware, conscientização dos colaboradores, dentre outras.

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Realização de Testes de Auditoria

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
• Realização de Testes de Auditoria

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Acessos internos não autorizados

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 13/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia para o risco envolve a adoção de mecanismos de acesso como login e senha, além de múltiplos fatores de autenticação. É necessário ainda implementar medida organizacional que permita maior controle sobre a concessão e a revogação de acessos.

Ações após disparo:

- Não Informado

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: Indisponibilidade das informações (sistema/infra)

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- O risco é mitigado tendo em vista o monitoramento contínuo da rede e dos sistemas, além da realização de backups periódicos com vistas a evitar a indisponibilidade das informações.

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Marketing Analítico

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
• Marketing analítico

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Eliminação não autorizada

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 20%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia para tratamento do risco envolve a conscientização dos colaboradores.

Ações após disparo:

- Não Informado

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: Armazenamento por tempo excessivo

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 70%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Disparado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: 18/03/2025

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia para tratamento do risco está sendo realizada com base em planos de ação relacionados a estratégias de

retenção e descarte de dados.

Ações após disparo:

- O plano de ação para o risco de armazenamento por tempo excessivo envolve: - Mapeamento dos artefatos e dos dados armazenados; - Construção de tabela de temporalidade documental; - Análise de medidas técnicas; - Aplicação de medidas técnicas de descarte segundo uma rotina; - Validação das medidas técnicas de descarte aplicadas.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Realização de Testes de Auditoria

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
• Realização de Testes de Auditoria

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Uso inadequado dos dos dados por vinculação inadequada

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 20%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia para o risco envolve a conscientização de colaboradores para não vinculação inadequada e uso correto dos dados pessoais tratados, considerando os limites das finalidades associadas.

Ações após disparo:

- Não Informado

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: Modificação não autorizada

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia do risco envolve a conscientização dos colaboradores para tratamento adequado dos dados pessoais.

Ações após disparo:

- Não Informado

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: Descarte Irregular de Dados Pessoais

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 70%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia para tratamento do risco está sendo realizada com base em planos de ação relacionados a estratégias de retenção e descarte de dados.

Ações após disparo:

- Não Informado

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: Armazenamento em local inseguro

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia para o tratamento do risco envolve a conscientização dos colaboradores com vistas a que realizem o armazenamento sempre em ambientes seguros do Controlador. Ademais, existe a implementação de medidas de segurança técnicas para resguardar os ambientes de armazenamento.

Ações após disparo:

- Não Informado

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: Tratamento para finalidades discriminatórias ilícitas ou abusivas

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia para o risco envolve a conscientização dos colaboradores para mitigar a probabilidade de realização de tratamento para finalidades discriminatórias ilícitas ou abusivas.

Ações após disparo:

- Não Informado

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: Tratamento irregular por vício na obtenção/gestão do consentimento

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia para tratar o risco envolve a coleta de consentimentos válidos e devidamente registrados e armazenados.

Ações após disparo:

- Não Informado

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: Violação de dados pessoais por terceiros

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia para tratamento do risco envolve: - Realização de due diligence em proteção de dados pessoais com os parceiros contratados; - Celebração de cláusulas específicas de proteção de dados nos contratos com parceiros.

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Marketing Analítico

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
• Marketing analítico

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Falha na qualidade dos dados

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 70%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Prospecção de Clientes Habitacional e Home Equity

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
• Prospecção de Clientes Habitacional e Home Equity

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Tratamento irregular por meio de terceiros/parceiros

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- A estratégia para mitigar o risco em questão envolve: - Realização de due diligence de proteção de com fornecedores; - Cláusulas contratuais específicas de proteção de dados nos contratos com os parceiros.

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Marketing Analítico

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
• Marketing analítico

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Reidentificação de dados pseudonimizados

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

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: Transferência internacional de dados pessoais irregular

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

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: Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

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: Tratamento irregular por ilegitimidade

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

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: Acessos não autorizados à estrutura física (prédios)

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto **% de probabilidade de ocorrência:** 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 18/03/2025 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

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: Falha na decisão automatizada

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto **% de probabilidade de ocorrência:** 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 18/03/2025 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

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: Violação de dados pessoais pela Excelsior

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

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: Vazamento de dados pessoais por terceiro/parceiro

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Envio de brindes a corretores/parceiros

• Marketing Analítico

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
• Envio de brindes a corretores/parceiros

• Marketing analítico

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Cópia/duplicação não autorizada

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Não Informado

Ações após disparo:

• Não Informado

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: Roubo de dados pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Não Informado

Ações após disparo:

• Não Informado

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: Invasão à rede por agentes maliciosos (fator humano)

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/03/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Mylane Rangel Souto Maior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Não Informado

Ações após disparo:

• Não Informado

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