EMITIDO EM
05/11/2026 às 16:59:58

Relatório de Legitimidade de Interesse

LIA — Legitimate Interests Assessment

A seguir reproduzimos todas as informações pertinentes ao tema privacidade e proteção de dados pessoais de acordo com os inventários relacionados a finalidades de tratamento de dados cuja hipótese de tratamento seja o Art. 7º, IX — Legítimo interesse do controlador. Estas informações devem refletir os aspectos atuais do escopo da Lei Geral de Proteção de Dados.

01 Identificação do controlador

CNPJ
97.676.693/0001-79

WEBSITE
https://www.omnisblue.com

TELEFONE
1146689000

RAZÃO SOCIAL
OMNISBLUE COMPLIANCE SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

ENDEREÇO
Santos

ÁREA DE ATUAÇÃO
Serviço

TIPO DE ATUAÇÃO
Privada

TIPO DE DPO
Interno

DPO RESPONSÁVEL
Adilson Taub Jr

CONTATO DO DPO
adilson.taub@omnisblue.com

Parâmetros selecionados para geração deste LIA

Parâmetros selecionados para geração deste LIA

DIRETORIA
Não informado

ÁREA
Não informado

DEPARTAMENTO
Não informado

PAPEL
Não informado

OPERADOR
Não informado

ATIVO
Não informado

02 Tratamento de dados pessoais

1 finalidades

A seguir são listados todos os tratamentos de dados pessoais cujo fundamento legal é o Legítimo Interesse do controlador (Art. 7º, IX — LGPD), incluindo a avaliação de legitimidade (LIA), salvaguardas, riscos identificados e ativos de informação envolvidos.

Finalidade: Envio de convites para eventos

PAPEL DA ENTIDADE
Controlador

TRATA DADOS SENSÍVEIS?
Não

TRATA DADOS DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES?
Sim

ORIGEM DA INFORMAÇÃO
Clientes e Parceiros

DESTINO DA INFORMAÇÃO
Marketing

FREQUÊNCIA
Muito alta (várias vezes por dia)

VOLUMETRIA
Muito alto (10.000+)

FINALIDADE DE ALTO IMPACTO?
Sim

Legitimidade de interesse

STATUS DA AVALIAÇÃO
Aderente

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO
Anderson Mattiuci

ESTE INTERESSE É LÍCITO E ESPECÍFICO?
Sim

DESCRIÇÃO DA LEGITIMIDADE DO INTERESSE
Coleta de dados de acordo com as melhores práticas de marketing e aderentes a LGPD

BALANCEAMENTO — INTERESSES E BENEFÍCIOS DO TITULAR
O titular se beneficia em receber constantemente convites para nossos eventos

CONCLUSÃO DO APROVADOR
Parâmetros aderentes para execução sem riscos do legitimo interesse

Salvaguardas

ATIVO
Dynamics 365

MEDIDA TÉCNICA
Pseudonimização e anonimização

DESCRIÇÃO DA MEDIDA TÉCNICA
Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico.
Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

ATIVO
Dynamics 365

MEDIDA TÉCNICA
Controle de acesso

DESCRIÇÃO DA MEDIDA TÉCNICA
Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações.
Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

ATIVO
Dynamics 365

MEDIDA TÉCNICA
Backup

DESCRIÇÃO DA MEDIDA TÉCNICA
Completo: Cria uma cópia completa de todos os dados em um determinado momento.
Incremental: Cria cópias apenas dos dados que foram alterados desde o último backup completo.
Diferencial: Cria cópias de todos os dados que foram alterados desde o último backup incremental.
Mirror: Cria uma cópia exata dos dados em tempo real, como um espelho.

ATIVO
Dynamics 365

MEDIDA TÉCNICA
Firewalls

DESCRIÇÃO DA MEDIDA TÉCNICA
Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado.
Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração.
Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

ATIVO
Dynamics 365

MEDIDA TÉCNICA
Autenticação Multifator

DESCRIÇÃO DA MEDIDA TÉCNICA
Segurança adicional: Requer mais de uma forma de verificação de identidade, como senha, token e biometria.
Tipos: Autenticação baseada em conhecimento, posse e características inerentes.

ATIVO
Dynamics 365

MEDIDA TÉCNICA
Security Robot 2.0

DESCRIÇÃO DA MEDIDA TÉCNICA
Security Robot 2.0

ATIVO
Dynamics 365

MEDIDA TÉCNICA
Criptografia

DESCRIÇÃO DA MEDIDA TÉCNICA
Proteção dos dados em trânsito e em repouso através da transformação em códigos indecifráveis sem a chave correta.

ATIVO
Dynamics 365

MEDIDA TÉCNICA
Balanceamento de Carga

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

ATIVO
OMIE - ERP Financeiro

MEDIDA TÉCNICA
Pseudonimização e anonimização

DESCRIÇÃO DA MEDIDA TÉCNICA
Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico.
Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

ATIVO
OMIE - ERP Financeiro

MEDIDA TÉCNICA
Controle de acesso

DESCRIÇÃO DA MEDIDA TÉCNICA
Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações.
Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

ATIVO
OMIE - ERP Financeiro

MEDIDA TÉCNICA
Backup

DESCRIÇÃO DA MEDIDA TÉCNICA
Completo: Cria uma cópia completa de todos os dados em um determinado momento.
Incremental: Cria cópias apenas dos dados que foram alterados desde o último backup completo.
Diferencial: Cria cópias de todos os dados que foram alterados desde o último backup incremental.
Mirror: Cria uma cópia exata dos dados em tempo real, como um espelho.

ATIVO
OMIE - ERP Financeiro

MEDIDA TÉCNICA
Firewalls

DESCRIÇÃO DA MEDIDA TÉCNICA
Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado.
Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração.
Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

ATIVO
OMIE - ERP Financeiro

MEDIDA TÉCNICA
Autenticação Multifator

DESCRIÇÃO DA MEDIDA TÉCNICA
Segurança adicional: Requer mais de uma forma de verificação de identidade, como senha, token e biometria.
Tipos: Autenticação baseada em conhecimento, posse e características inerentes.

ATIVO
OMIE - ERP Financeiro

MEDIDA TÉCNICA
Security Robot 2.0

DESCRIÇÃO DA MEDIDA TÉCNICA
Security Robot 2.0

Riscos

Dados não cadastrados

Sobre os dados em tratamento

Artefato: CPF

- Data | de emissão | Cadastral | Imprescindível? Não
- Nome | do portador | Cadastral | Imprescindível? Não
- Número | do CPF | Cadastral | Imprescindível? Não

Artefato: Registro Geral (RG)

- Data | de emissão | Cadastral | Imprescindível? Não
- Nome | do portador | Cadastral | Imprescindível? Não
- Número | RG | Cadastral | Imprescindível? Não
- Orgão | expeditor | Cadastral | Imprescindível? Não

Sobre operadores associados

UTILIZA OPERADOR?
Sim

OPERADORES
Não informado

Sobre o compartilhamento de informações

OS DADOS SÃO COMPARTILHADOS?
Sim

TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
Sim

COMO SÃO COMPARTILHADOS
Não informado

COM QUEM OS DADOS SÃO COMPARTILHADOS
Não informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

OS DADOS SÃO DESCARTADOS?
Sim

FREQUÊNCIA / PRAZO DE ARMAZENAMENTO
Muito alta (várias vezes por dia)

PROCESSO DE DESCARTE
Não informado

Sobre os ativos de informação utilizados

ATIVO
OMIE - ERP Financeiro

TIPO
Eletrônico

ATIVO
Dynamics 365

TIPO
Eletrônico

Riscos associados à finalidade

Dados não cadastrados

03 Medidas administrativas de segurança

12 políticas

Medidas administrativas (políticas) em vigor que documentam os compromissos do controlador com a privacidade dos titulares de dados pessoais.

Política: Manual de Segurança da Informação

TIPO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Interna	04/05/2026	31/05/2028	Adilson Taub Jr

INTEGRA GOVERNANÇA	COMPLETA	EXEQUÍVEL	TEM MANUTENÇÃO
Não	Não	Não	Não

TRATA AGENTES	TRATA RISCOS	TRATA TITULARES	TRATA INCIDENTES
Não	Não	Não	Não

TRATA DPO	TRATA TRANSFERÊNCIAS	PROC. MANUTENÇÃO
Não	Não	*Não informado*

Política: 02 - Guia de Medidas Técnicas de Segurança (V1.2)

TIPO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Interna	06/05/2026	30/05/2030	Anderson Mattiuci

INTEGRA GOVERNANÇA	COMPLETA	EXEQUÍVEL	TEM MANUTENÇÃO
Não	Não	Não	Não

TRATA AGENTES	TRATA RISCOS	TRATA TITULARES	TRATA INCIDENTES
Não	Não	Não	Não

TRATA DPO	TRATA TRANSFERÊNCIAS	PROC. MANUTENÇÃO
Não	Não	*Não informado*

Política: 03 - Guia de Gerenciamento das Políticas de Segurança da Informação (V1.1)

TIPO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Interna	05/05/2026	30/05/2029	Anderson Mattiuci

INTEGRA GOVERNANÇA	COMPLETA	EXEQUÍVEL	TEM MANUTENÇÃO
Não	Não	Não	Não

TRATA AGENTES	TRATA RISCOS	TRATA TITULARES	TRATA INCIDENTES
Não	Não	Não	Não

TRATA DPO	TRATA TRANSFERÊNCIAS	PROC. MANUTENÇÃO
Não	Não	*Não informado*

Política: 04 - Política de Segurança em Estações de Trabalho e Recursos de Computação Móvel (V1.0)

TIPO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Interna	06/05/2026	22/05/2030	Anderson Mattiuci

INTEGRA GOVERNANÇA	COMPLETA	EXEQUÍVEL	TEM MANUTENÇÃO
Não	Não	Não	Não

TRATA AGENTES	TRATA RISCOS	TRATA TITULARES	TRATA INCIDENTES
Não	Não	Não	Não

TRATA DPO	TRATA TRANSFERÊNCIAS	PROC. MANUTENÇÃO
Não	Não	*Não informado*

Política: 05 - Política de Segurança Aplicada às Pessoas (V1.0)

TIPO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Interna	04/05/2026	22/05/2030	Anderson Mattiuci

INTEGRA GOVERNANÇA	COMPLETA	EXEQUÍVEL	TEM MANUTENÇÃO
Não	Não	Não	Não

TRATA AGENTES	TRATA RISCOS	TRATA TITULARES	TRATA INCIDENTES
Não	Não	Não	Não

TRATA DPO	TRATA TRANSFERÊNCIAS	PROC. MANUTENÇÃO
Não	Não	*Não informado*

Política: 06 - Política de Classificação da Informação (V1.0)

TIPO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Interna	04/05/2026	29/05/2030	Anderson Mattiuci

INTEGRA GOVERNANÇA	COMPLETA	EXEQUÍVEL	TEM MANUTENÇÃO
Não	Não	Não	Não

TRATA AGENTES	TRATA RISCOS	TRATA TITULARES	TRATA INCIDENTES
Não	Não	Não	Não

TRATA DPO	TRATA TRANSFERÊNCIAS	PROC. MANUTENÇÃO
Não	Não	*Não informado*

Política: 07 - Política de Descarte de Dados (V1.0)

TIPO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Interna	06/05/2026	30/05/2029	Anderson Mattiuci

INTEGRA GOVERNANÇA	COMPLETA	EXEQUÍVEL	TEM MANUTENÇÃO
Não	Não	Não	Não

TRATA AGENTES	TRATA RISCOS	TRATA TITULARES	TRATA INCIDENTES
Não	Não	Não	Não

TRATA DPO	TRATA TRANSFERÊNCIAS	PROC. MANUTENÇÃO
Não	Não	*Não informado*

Política: 08 - Guia de Premissas e Padrões de Desenvolvimento de Software (V1.2)

TIPO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Interna	04/05/2026	23/05/2029	Anderson Mattiuci

INTEGRA GOVERNANÇA	COMPLETA	EXEQUÍVEL	TEM MANUTENÇÃO
Não	Não	Não	Não

TRATA AGENTES	TRATA RISCOS	TRATA TITULARES	TRATA INCIDENTES
Não	Não	Não	Não

TRATA DPO	TRATA TRANSFERÊNCIAS	PROC. MANUTENÇÃO
Não	Não	*Não informado*

Política: 09 - Política de privacidade (V1.3)

TIPO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Interna	04/05/2026	29/05/2030	Anderson Mattiuci

INTEGRA GOVERNANÇA	COMPLETA	EXEQUÍVEL	TEM MANUTENÇÃO
Não	Não	Não	Não

TRATA AGENTES	TRATA RISCOS	TRATA TITULARES	TRATA INCIDENTES
Não	Não	Não	Não

TRATA DPO	TRATA TRANSFERÊNCIAS	PROC. MANUTENÇÃO
Não	Não	*Não informado*

Política: Direitos dos Titulares de Dados

TIPO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Interna	22/07/2026	27/12/2029	Anderson Mattiuci

INTEGRA GOVERNANÇA	COMPLETA	EXEQUÍVEL	TEM MANUTENÇÃO
Não	Não	Não	Não

TRATA AGENTES	TRATA RISCOS	TRATA TITULARES	TRATA INCIDENTES
Não	Não	Não	Não

TRATA DPO	TRATA TRANSFERÊNCIAS	PROC. MANUTENÇÃO
Não	Não	*Não informado*

Política: Resposta a incidentes

TIPO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Interna	29/07/2026	29/07/2030	Anderson Mattiuci

INTEGRA GOVERNANÇA	COMPLETA	EXEQUÍVEL	TEM MANUTENÇÃO
Não	Não	Não	Não

TRATA AGENTES	TRATA RISCOS	TRATA TITULARES	TRATA INCIDENTES
Não	Não	Não	Não

TRATA DPO	TRATA TRANSFERÊNCIAS	PROC. MANUTENÇÃO
Não	Não	*Não informado*

Política: Respostas de Incidentes

TIPO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Publica	11/08/2026	31/08/2027	Anderson Mattiuci

INTEGRA GOVERNANÇA	COMPLETA	EXEQUÍVEL	TEM MANUTENÇÃO
Não	Não	Não	Não

TRATA AGENTES	TRATA RISCOS	TRATA TITULARES	TRATA INCIDENTES
Não	Não	Não	Não

TRATA DPO	TRATA TRANSFERÊNCIAS	PROC. MANUTENÇÃO
Não	Não	*Não informado*

04 Medidas técnicas de segurança

2 ativos

Medidas técnicas implementadas em cada ativo de informação utilizado para realização dos tratamentos de dados com base em Legítimo Interesse, e o nível de confiabilidade de cada ativo de acordo com as medidas técnicas em vigor.

Ativo da informação: Dynamics 365

TIPO
Eletrônico

SUBTIPO
BPMS/Workflow

TECNOLOGIA
Não informado

FORNECEDOR
Não informado

RESPONSÁVEL
Anderson Mattiuci

Nível de confiabilidade

NÍVEL GERAL DE CONFIABILIDADE
Baixo

CONFIDENCIALIDADE
Baixo

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

INTEGRIDADE
Baixo

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

DISPONIBILIDADE
Baixo

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

Medidas técnicas implementadas

Medida: Pseudonimização e anonimização

Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico.
Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

Medida: Controle de acesso

Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações.
Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

Medida: Backup

Completo: Cria uma cópia completa de todos os dados em um determinado momento.
Incremental: Cria cópias apenas dos dados que foram alterados desde o último backup completo.
Diferencial: Cria cópias de todos os dados que foram alterados desde o último backup incremental.
Mirror: Cria uma cópia exata dos dados em tempo real, como um espelho.

Medida: Firewalls

Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado.
Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração.
Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

Medida: Autenticação Multifator

Segurança adicional: Requer mais de uma forma de verificação de identidade, como senha, token e biometria.
Tipos: Autenticação baseada em conhecimento, posse e características inerentes.

Medida: Security Robot 2.0

Security Robot 2.0

Medida: Criptografia

Proteção dos dados em trânsito e em repouso através da transformação em códigos indecifráveis sem a chave correta.

Medida: 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.

Riscos associados ao ativo

- Senhas fracas
- Acesso indevido ao sistema OMIE

Ativo da informação: OMIE - ERP Financeiro

TIPO	SUBTIPO	TECNOLOGIA
Eletrônico	BPMS/Workflow	Java, Oracle

FORNECEDOR	RESPONSÁVEL
Não informado	Anderson Mattiuci

Nível de confiabilidade

NÍVEL GERAL DE CONFIABILIDADE

Baixo

CONFIDENCIALIDADE

Baixo

DETALHAMENTO DA CONFIDENCIALIDADE

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

INTEGRIDADE

Baixo

DETALHAMENTO DA INTEGRIDADE

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

DISPONIBILIDADE

Baixo

DETALHAMENTO DA DISPONIBILIDADE

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

Medidas técnicas implementadas

Medida: Pseudonimização e anonimização

Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico.
Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

Medida: Controle de acesso

Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações.
Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

Medida: Backup

Completo: Cria uma cópia completa de todos os dados em um determinado momento.
Incremental: Cria cópias apenas dos dados que foram alterados desde o último backup completo.
Diferencial: Cria cópias de todos os dados que foram alterados desde o último backup incremental.
Mirror: Cria uma cópia exata dos dados em tempo real, como um espelho.

Medida: Firewalls

Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado.
Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração.
Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

Medida: Autenticação Multifator

Segurança adicional: Requer mais de uma forma de verificação de identidade, como senha, token e biometria.
Tipos: Autenticação baseada em conhecimento, posse e características inerentes.

Medida: Security Robot 2.0

Security Robot 2.0

Riscos associados ao ativo

- Senhas fracas
- Acesso indevido ao sistema OMIE
- Risco de Due Diligence referente ao fornecedor: Lotorian Tecnologia LTDA - CNPJ: 840.332.800-00124
- Risco de Due Diligence referente ao fornecedor: Omnisblue - CNPJ: 290.045.720-00120

05 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, composta de acordo com a classificação de impacto e sua probabilidade percentual de ocorrência.

PROBABILIDADE	IMPACTO: BAIXO	IMPACTO: MÉDIA	IMPACTO: ALTO
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 riscos de privacidade e proteção de dados identificados, associados às finalidades com base em Legítimo Interesse e gerenciados pelo controlador, ordenados de acordo com sua criticidade.

Dados não cadastrados