

PLANO DE AÇÃO

Adequação à LGPD – Processo de Gestão de Multas

Código: PA-LGPD-001

Versão: 1.0

Data de elaboração: 05/10/2026

Área responsável: Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais / Gestão de Multas

Status: Em execução

1. Objetivo

Estabelecer as ações necessárias para adequar o processo de **Gestão de Multas** aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018), considerando os tratamentos de dados pessoais realizados durante as atividades de registro, processamento, acompanhamento e cobrança de multas.

2. Plano de ações

ID	Atividade	Responsável	Prazo	Status
PA-001	Realizar levantamento e mapeamento dos dados pessoais tratados no processo de gestão de multas, identificando titulares, finalidades, origem dos dados, compartilhamentos e sistemas envolvidos.	Encarregado / Gestor do Processo	15/10/2026	Não iniciado
PA-002	Avaliar as bases legais aplicáveis aos tratamentos identificados e revisar os controles de acesso às informações pessoais utilizadas na gestão de multas.	Jurídico / Encarregado / TI	22/10/2026	Não iniciado
PA-003	Elaborar e implementar procedimento formal para tratamento de solicitações dos titulares, incidentes de segurança e compartilhamento de dados relacionados ao processo de gestão de multas.	Encarregado / Gestor do Processo	31/10/2026	Não iniciado

3. Critérios de conclusão

As atividades serão consideradas concluídas mediante registro das respectivas evidências na plataforma de governança, incluindo, quando aplicável:

- documentação do mapeamento do tratamento;
- identificação e justificativa das bases legais;

- registro dos controles de acesso implementados;
- procedimentos formalizados e aprovados;
- evidências de comunicação ou treinamento dos responsáveis;
- aprovação do gestor responsável pelo processo.

4. Acompanhamento

O andamento das ações deverá ser acompanhado periodicamente pelo Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, devendo eventuais atrasos, impedimentos ou riscos relevantes ser registrados e submetidos aos responsáveis para tratamento.