



CNPJ - 43.991.256/0001-10

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS



CNPJ - 43.991.256/0001-10

Bauru, 04 de agosto de 2022



CNPJ - 43.991.256/0001-10

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
04/08/2022	1.0	Conclusão da primeira versão do relatório	Evandro Ferreira Campanha



CNPJ - 43.991.256/0001-10

Programa de Conformidade em Privacidade e Proteção de Dados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018 “LGPD”

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (RIPD)

OBJETIVO

O Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais visa descrever os processos de tratamento de dados pessoais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco.

Referência: Art. 5º, XVII da Lei 13.709/2018 (LGPD).

1 – IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE TRATAMENTO E DO ENCARREGADO

Controlador

Promins Industria e Engenharia Elétrica LTDA – CNPJ - 43.991.256/0001-10

Operador

Promins Industria e Engenharia Elétrica LTDA – CNPJ - 43.991.256/0001-10

Encarregado

Caio Gustavo Lima (CPF: 229.695.448-01)

E-mail Encarregado

dpo@promins.com.br

Telefone Encarregado

(14) 99815-2503

2 – NECESSIDADE DE ELABORAR O RELATÓRIO

Trata-se do primeiro relatório elaborado após a efetiva implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no Controlador.

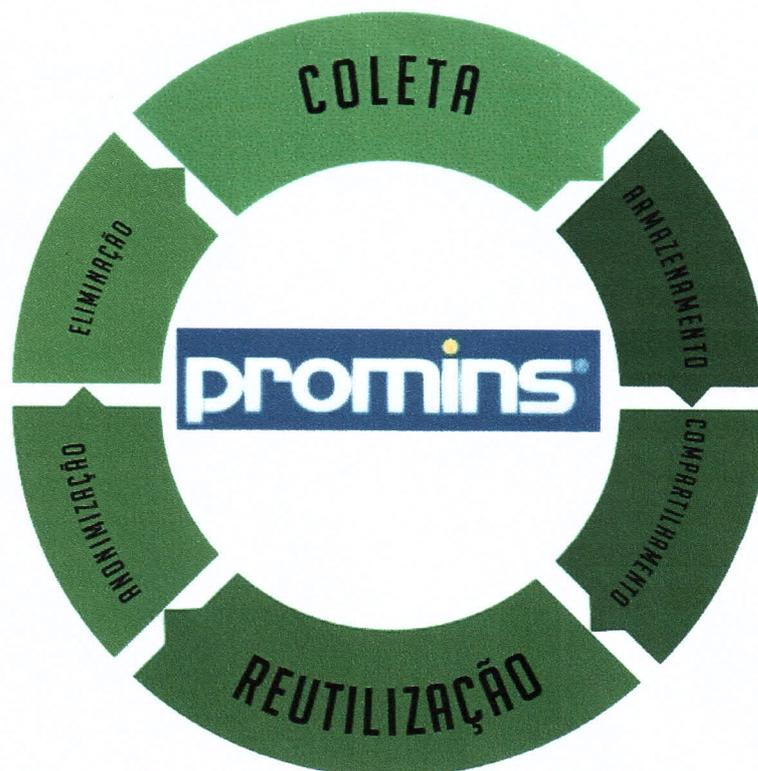
3 – DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

A LGPD (art. 5º, X) considera tratamento “toda operação realizada com dados pessoais,

como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração”.

Visando contemplar todos os princípios, bem como as hipóteses de tratamento autorizadas em Lei, o Controlador se reuniu com o Operador por diversas vezes, traçando assim um roteiro consistente em inventariar seus dados pessoais, respectivo tráfego e necessidade ou não de armazenamento ou exclusão. Para tanto, respeitou-se o seguinte ciclo de vida de dados:

CICLO DE VIDA DOS DADOS





CNPJ - 43.991.256/0001-10

Assim sendo, enumera-se abaixo as reuniões realizadas em ordem cronológica, indicando-se os respectivos planos de ação e atas.

As planilhas originariamente foram divididas em três partes, Tecnologia, Departamento Pessoal/Recursos Humanos e Vendas/Marketing.

Histórico de Procedimentos e Ações na área de Tecnologia

Data	Descrição	Responsáveis
04/04/2022	Auditoria das permissões Configuradas no Active Directory e acesso às pastas compartilhadas por usuário	Depto. Tecnologia
09/05/2022	Revisão da política de acesso a driver's e e-mails pessoais dos Desktop's da Empresa	Depto. Tecnologia
19/05/2022	Elaboração e treinamento da política de uso da rede corporativa e dos equipamentos de informática da empresa;	Depto. Tecnologia
23/05/2022	Revisão e documentação da política de backup's	Depto. Tecnologia
27/05/2022	Implementação da política de descarte e anonimização de backup's e arquivos compartilhados na rede	Depto. Tecnologia
02/06/2022	Documentar fluxo para aviso de inclusão e exclusão de usuários na rede, programas de uso corporativo e e-mail	Depto. Tecnologia
13/06/2022	Auditoria e revisão dos sistemas corporativos utilizados pela empresa para adequação a LGPD	Depto. Tecnologia
17/06/2022	Analisar a necessidade ou não da elaboração de termos de consentimento para tratamento dos dados dos clientes nos processos de venda	Depto. Tecnologia
25/06/2022	Analisar necessidades de alterações referentes ao Sistema TOTVS	Depto. Tecnologia



CNPJ - 43.991.256/0001-10

Histórico de Procedimentos e Ações na área de Departamento Pessoal/Recursos Humanos

28/03/2022	Revisão e Adequações dos contratos de trabalho e de contratação de terceiros a LGPD	Depto. Pessoal
31/03/2022	Criação de fluxo de admissão e descarte de currículos recebidos digitalmente e fisicamente.	Depto. Pessoal
05/04/2022	Criação de fluxo de admissão, descarte e anonimização dos dados dos funcionários	Depto. Pessoal
11/04/2022	Revisar processos e contratos de todos os parceiros envolvidos com o compartilhamento de dados dos colaboradores	Depto. Pessoal
18/04/2022	Elaboração política de anonimização de arquivos relacionados a DP/RH na rede	Depto. Pessoal
23/04/2022	Revisão dos contratos dos convênios firmados com a empresa que compartilham dados dos funcionários.	Depto. Pessoal

4 – PARTES INTERESSADAS CONSULTADAS

As partes interessadas relevantes, internas e externas, consultadas a fim de obter opiniões legais, técnicas ou administrativas sobre os dados pessoais que são objeto do tratamento, foram;

- O Controlador, Operador e Encarregado de dados, atuando inclusive nos procedimentos registrados no plano de ação, assim como advogados especialistas e consultor de TI.

5 – NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé, dentre os demais princípios, enfatiza-se o da necessidade: As operações realizadas sobre os dados pessoais limitam-se ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados.

6 – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

O art. 5º, XVII da LGPD preconiza que o Relatório de Impacto deve descrever “medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco”.

Classificação	Valor
Baixo	5
Moderado	10
Alto	15

A figura a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

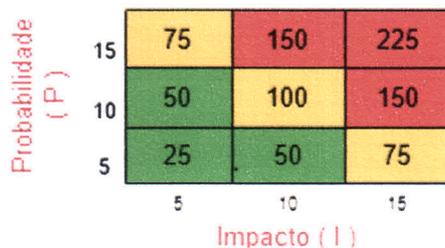


Figura 1: Matriz Probabilidade x impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz apresentada pela Figura 1.

Risco enquadrado na região:

- Verde, é entendido como baixo;
- Amarelo, representa risco moderado; e
- Vermelho, indica risco alto.

O gerenciamento de riscos relacionado ao tratamento dos dados pessoais está em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão preconizada pela **Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016**. Segue:

Risco	Medida(s)	Risco Residual			Medida(s) Aprovada(s)
		P	I	Nível I (P x I)	
Área de Tecnologia					
Utilizar recursos tecnológicos da empresa para tratamento de dados sensíveis não pertinentes ao negócio	Limitar utilização de recursos de tecnologia definidos pela equipe de T.I. para adaptações necessárias ao enquadramento a LGPD	5	10	50	Sim
Armazenar dados sensíveis por tempo não necessário	Definição que o tempo dos dados do backup será de uma semana	10	10	100	Sim
Acesso aos dados sensíveis de forma indevida através dos backup's	Revisar políticas de backup em questões como descarte e periodicidade e armazenar o mesmo em cofre com acesso limitado	10	10	100	Sim
Inibir acesso indevido a dados sensíveis	Revisar os sistemas corporativos internos utilizados pela empresa para adequação a LGPD	5	10	50	Sim
Inibir acesso indevido a dados sensíveis	Revisar os sistemas corporativos terceirizados utilizados pela empresa para adequação a LGPD	5	10	50	Sim
Permitir que somente pessoas autorizadas acessem dados sensíveis	Revisar todos os acessos a pastas e recursos já implantados no Active Directory do Servidor	10	10	100	Sim
Falta de Anonimização dos dados sensíveis dos funcionários em software de Departamento Pessoal	Atualizar versão do ERP que trata da anonimização dos dados dos funcionários em tela, relatórios e exportação de dados	10	10	100	Sim
Área Comercial					



CNPJ - 43.991.256/0001-10

Captar dados dos titulares sem devida autorização	Analisar processo de vendas e captação de leads que tenham dados sensíveis dentro dos dados envolvidos e tratar conforme solicitado na LGPD	10	10	100	Sim
Área de DP/RH					
Vazamento de dados sensíveis por meio dos parceiros	Revisão e Adequações dos contratos de trabalho e de contratação de terceiros a LGPD	05	10	50	Sim
Administradora de Seguro de vida e plano de saúde que compartilha dados dos funcionários	Elaboração de termo aditivo referente a questões da LGPD	5	10	50	Sim
Falta de conhecimento dos funcionários em relação as novas obrigações impostas pela LGPD	Aceite do aditivo do contrato de trabalho direcionado a todos os colaboradores	5	10	50	Sim
Armazenamento desnecessário de dados sensíveis	Criação de fluxo de admissão e descarte de currículos recebidos digitalmente e fisicamente	5	10	50	Sim
Vazamento de dados sensíveis através dos convênios que compartilham dados	Revisão dos contratos dos convênios firmados com a empresa que compartilham dados dos funcionários	5	10	50	Sim
Área Projetos Técnicos					
Vazamento de dados sensíveis do clientes através de compartilhamento de projetos técnicos de Engenharia	Verificou-se que atualmente os projetos não contêm esses dados e a equipe foi instruída em anonimizar tais dados se futuramente estiverem contidos	5	10	50	Sim

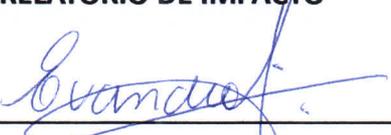
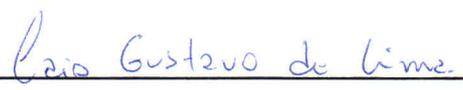


CNPJ - 43.991.256/0001-10

7 – APROVAÇÃO

Esta seção visa formalizar a aprovação do RIPD por meio da obtenção das assinaturas do Responsável pela elaboração do RIPD, pelo encarregado e pelas autoridades que representam o controlador e operador. O responsável pela elaboração do Relatório pode ser o próprio encarregado ou qualquer outra pessoa designada pelo controlador com conhecimento necessário para realizar tal tarefa.

O RIPD deve ser revisto e atualizado anualmente ou sempre que existir qualquer tipo de mudança que afete o tratamento dos dados pessoais realizados pela instituição.

<p>RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE IMPACTO</p>  <hr/> <p>Help System IT LTDA CNPJ: 15.065.928/0001-21 Bauru, 04 de Agosto de 2022</p>	<p>ENCARREGADO</p>  <hr/> <p>Caio Gustavo de Lima CPF: 229.695.488-01 Bauru, 04 de Agosto de 2022</p>
<p>AUTORIDADE REPRESENTANTE DO CONTROLADOR</p>  <hr/> <p>Dados Resp. Promins Estela D'Aquino Peralta Garcia CPF: 709.501.488-49 Bauru, 04 de Agosto de 2022</p>	<p>AUTORIDADE REPRESENTANTE DO OPERADOR</p>  <hr/> <p>Dados Resp. Promins Estela D'Aquino Peralta Garcia CPF: 709.501.488-49 Bauru, 04 de Agosto de 2022</p>