

suasvendas

**PERGUNTAS E RESPOSTAS
SOBRE A LGPD**

suasvendas.com

Perguntas e respostas sobre a LGPD

A) Adequação à LGPD

1. A empresa conhece a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18, LGPD) e tem ciência sobre a necessidade de adequação para que o tratamento de dados pessoais respeite a proteção aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade do indivíduo?

Resposta: Sim. Em total conformidade com o artigo 2º da **LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.**

2. Quanto à adequação à LGPD, a empresa possui ou está em fase de implementação de um programa de governança em proteção de dados?

Resposta: Sim. A empresa tem esta obrigação legal conforme artigo 3º da **LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.**

a) Se sim, favor descrever brevemente quais medidas foram e/ou estão sendo implementadas.

Resposta: Estão sendo implementadas através de reuniões virtuais e presenciais o ensinamento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Primeiramente, os setores da empresa a realizarem a adequação estão sendo: a Diretoria de Gestão de Pessoas e a Gerência de Contratação, cujos gestores participaram do encontro de trabalho presencial, por serem considerados, após análise de risco, sensíveis e de conformidade mais urgente no tratamento de dados.

As reuniões expostas alhures fazem parte do cronograma do plano de ação para adequação e implementação da LGPD no mais curto espaço de tempo pela Suas Vendas.

Está sendo providenciado a adequação da parte contratual e de gestão de pessoas, considerando os dados disponíveis e, eventualmente, acessíveis, dentro de cada um dos setores da empresa, para dar prosseguimento ao plano de conformidade e adequação à LGPD na sua integralidade.

A filosofia da Suas Vendas é a conscientização e o treinamento dos seus colaboradores, através de videoaulas gravadas por professor contratado pela empresa, a fim de mitigar os riscos, priorizando as áreas com maior grau de criticidade.

Na área de pessoal, com o apoio da Diretoria de Gestão de Pessoas, já está em fase final o mapeamento de todos os colaboradores que têm acesso às bases de dados do setor. Em seguida, o tratamento dos dados pessoais será restrito, apenas, às hipóteses que a lei autoriza. Já na área de contratação, as iniciativas foram divididas em duas etapas a saber:

Primeira etapa, está em fase final um levantamento, pela Gerência de Contratação, de todos os contratos, convênios e termos de cooperação vigentes, bem como a análise detalhada de cada um e, em seguida, com apoio da Diretoria Jurídica, serão elaborados aditivos para adequá-los à LGPD. Na sequência, serão elaboradas, de maneira conjunta entre a Gerência de Contratação e a Diretoria Jurídica, minutas padronizadas de contratos, em conformidade com a LGPD, para inclusão no sistema de contratos.

Essa é uma breve descrição da implementação da LGPD na empresa Suas Vendas.

b) Se não, esclarecer o motivo da não implementação e/ou se adequar à LGPD é um projeto em pauta.

B) Direitos e garantias dos titulares de dados

1. A empresa tem capacidade técnica para atender requisições de titulares dos dados?

Resposta: Em consonância com artigo 9º da **LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.**, a empresa tem capacidade técnica para atender as requisições dos titulares dos dados.

a) Se sim, qual é o prazo para atender às requisições do titular dos dados em relação aos seus direitos? Descrever o procedimento utilizado para execução desta atividade.

Resposta: O prazo é imediato, vez que o titular dos dados tem acesso on-line através de senha.

O procedimento é passado para o titular dos dados sendo:

1. Acessar o sistema através de: senha do usuário principal - clicar no menu mais - configurações - lado esquerdo "fazer backup"- clicar no botão "fazer backup agora"- todos os dados serão baixados no formato Excel.
2. Todos os relatórios do sistema podem ser baixados em formato Excel.

2. Com o encerramento do contrato, os dados que compartilhamos com vocês serão descartados?

Resposta: Sim.

a) Em caso positivo, favor descrever o procedimento para descarte e o prazo para execução.

Resposta: Através de processo automatizado os dados são excluídos fisicamente dos servidores não podendo mais ser recuperáveis. O prazo para a execução é de imediato a pedido do cliente, ou no prazo de 06 (seis) meses via processo automatizado.

3. Realiza relatório de impacto das suas atividades sob a perspectiva da proteção de dados pessoais?

Resposta: Sim. A empresa é certificada pela Payment Card Industry (PCI), representada pela Security Metrics, criada pelas bandeiras de créditos MasterCard, Visa American Express, Discover e JCB, que realiza escaneamento periodicamente em nossos servidores. Com base nestes relatórios estamos 24/7/365, protegidos.

C) Políticas de proteção de dados

1. Possui alguma política de proteção de dados pessoais e privacidade?

Resposta: Sim.

a) Em caso positivo, essa política está disponível a todos os colaboradores?

Resposta: Estão disponíveis para os colaboradores intranet e logo será publicado nas redes sociais da empresa e, são objetivos da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais SV: Estabelecer as diretrizes e responsabilidades da SV que assegurem e reforcem o compromisso da EMPRESA com o cumprimento das legislações de proteção de dados pessoais aplicáveis; Descrever as regras a serem seguidas na condução das atividades e operações de tratamento de dados pessoais realizadas pela SV e pelos destinatários desta Política, no âmbito das atividades da EMPRESA, que garantem a sua conformidade com as legislações de proteção de dados pessoais aplicáveis e, em especial, com a LGPD. A presente Política deve ser lida em conjunto com as obrigações previstas nos documentos abaixo relacionados, que versam sobre informações em geral, e a complementam quando aplicável: i. Contratos de trabalho dos empregados da SV e outros documentos comparáveis, que dispõem sobre obrigações de confidencialidade em relação às informações mantidas pela EMPRESA; ii. Políticas e normas de procedimentos de segurança da informação, bem como termos e condições de uso, que tratam sobre confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações da EMPRESA; iii. Todas as normas internas a respeito da proteção de dados pessoais que vierem a ser elaboradas e atualizadas, de tempos em tempos.

A "política" se inicia na contratação dos nossos serviços pelo cliente, que faz o seu próprio cadastro, onde os dados são armazenados em servidores, dos quais os nossos colaboradores não têm acesso. Esclarece-se que apenas o "DPO" tem acesso a estes dados, mediante solicitação do cliente por senha temporária.

b) Com que frequência a política é atualizada?

Resposta: Vide resposta anterior.

2. Realiza algum tipo de treinamento ou possui algum programa de conscientização sobre a proteção de dados pessoais? Qual a frequência do treinamento e qual o público alvo?

Resposta: Sim. Os treinamentos e a conscientização dos colaboradores são dados nos primeiros 90 dias de trabalho na empresa em 3 módulos. A frequência do treinamento atualmente, é somente na contratação como dito alhures e, o público alvo são todos os colaboradores, sem exceção.

3. Adota políticas de retenção de dados?

Resposta: Sim.

a) Em caso positivo, favor detalhar e informar se os colaboradores têm acesso fácil a tal política e se os mesmos seguem a política de forma consistente.

Resposta: Estão disponíveis para os colaboradores intranet e logo será publicado nas redes sociais da empresa e, são objetivos do presente a responsabilidade de garantir o cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e seus requisitos relativos à coleta, armazenamento, recuperação e destruição de registros de dados pessoais e/ou dados sensíveis ("Dados Pessoais"). Esta política complementa, e não substitui, a Política Geral de Privacidade de Dados – SV e políticas afins, como a "Política de Proteção de Dados Pessoais – Colaboradores" e as políticas de recrutamento. A SV mantém conjuntos de Dados Pessoais armazenados ("Registros") em conformidade com requisitos contratuais, regulatórios e demais bases legais aplicáveis às modalidades de tratamentos de Dados Pessoais. É importante que esses Registros sejam protegidos contra perda, destruição, falsificação, acesso não-autorizado e liberação não-autorizada. Para isso, uma variedade de controles é usada, como backups, controle de acesso, criptografia, entre outros. Esse controle se aplica a todas as operações, pessoas e processos que constituem o sistema de informações da SV, incluindo colaboradores, diretores,

fornecedores, clientes e terceiros que têm acesso aos dados tratados pela SV.

D) Segurança da informação

1. Possui política de segurança da informação?

Resposta: Sim.

a) Em caso positivo, favor indicar quais são as políticas, procedimentos e demais documentos internos relacionados à segurança da informação e quais são seus objetivos.

Resposta: Esta Política de Segurança da Informação e Comunicação (PSIC) tem por objetivos: 1.1.1. Definir os princípios e diretrizes gerais que visam a preservação da segurança da informação, primando pela confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, bem como legalidade dos processos que amparam a operacionalização e gestão das atividades da EMPRESA; 1.1.2. Estabelecer as responsabilidades e limites de atuação dos Dirigentes, Colaboradores, Prestadores de Serviços e Parceiros da EMPRESA em relação à segurança da informação e comunicação, reforçando uma cultura interna baseada em integridade.

Esta PSIC é um documento com valor jurídico e aplicabilidade imediata e indistinta, a partir da sua publicação, Dirigentes, Colaboradores, Prestadores de Serviços e Parceiros da EMPRESA.

2. PRINCÍPIOS - 2.1. Preservar e proteger as informações sob a responsabilidade do SISTEMA SV, inclusive as contidas nos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), dos diversos tipos de ameaça e desvios de finalidade em todo o seu ciclo de vida, estejam elas em qualquer suporte ou formato. 2.2. Prevenir e mitigar impactos gerados por incidentes envolvendo a segurança da informação e comunicação. 2.3. Assegurar a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade, assim como a legalidade no desenvolvimento das atividades do negócio. 2.4. Cumprir a legislação vigente no Brasil e demais instrumentos regulamentares relacionados às atividades da Instituição no que diz respeito à segurança da informação, aos objetivos institucionais e aos princípios de privacidade, morais e éticos.

b) Em caso positivo, é realizado algum tipo de monitoramento para identificar o cumprimento destas políticas, procedimentos e demais documentos internos?

Resposta: A EMPRESA controla o acesso físico e lógico às suas dependências e aos seus recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). Desse modo, dirigentes, colaboradores e terceiros devem possuir uma credencial de acesso de uso

individual, intransferível e, sempre que aplicável, de conhecimento exclusivo. Dirigentes, colaboradores e terceiros são responsáveis pelo uso e sigilo de suas credenciais de acesso. Não é permitido, em qualquer hipótese, compartilhar, revelar ou fazer uso não autorizado de credenciais de terceiros, sendo responsável direto pela conduta ou/e dano causado, mediante apuração de responsabilidade em auditoria disciplinar devidamente instaurado.

4. Observa todas as regulações aplicáveis de proteção de dados no decorrer das etapas de desenvolvimento e execução dos bens ou serviços?

Resposta: Em desenvolvimento

a) Se sim, favor informar quais são os principais pontos.

E) Prevenção e resposta a incidente de vazamento de dados

1. Possui algum tipo de cobertura de seguro para incidentes que envolvam dados pessoais?

Resposta: Em estudo de viabilidade face ao mínimo risco.

2. Possui procedimento de resposta a incidente de vazamento de dados pessoais?

Resposta: Sim. O Plano de Respostas a Incidentes (IRP – Incident Response Plan) da EMPRESA contém:

- A definição de incidente para a empresa
- Descrição dos procedimentos a serem executados quando um incidente ocorrer
- As ferramentas, tecnologias e recursos a serem utilizados em caso de incidentes
- Descrição dos colaboradores que fazem parte do processo e quais são suas responsabilidades e ações.

Ou seja, o Plano de Respostas a Incidentes consiste de um documento interno da EMPRESA que é amplamente conhecido por todos os funcionários e que dispõe sobre as medidas que devem ser tomadas no caso de um Incidente de Segurança em Dados Pessoais.

F) Transparência

1. Possui uma política de privacidade voltada para os usuários de seu produto ou serviço?

Resposta: Sim.

2. Havendo uma política de privacidade, ela informa, em termos claros, o uso que é feito de seus dados e quais são seus direitos em relação a eles?

Resposta: Na Suas Vendas, a privacidade e segurança são prioridades e nos comprometemos com a transparência do tratamento de dados pessoais dos nossos usuários/clientes. Por isso, está presente Política de Privacidade estabelece como é feita a coleta, uso e transferência de informações de clientes ou outras pessoas que acessam ou usam nosso site.

Ao utilizar nossos serviços, o cliente entende que “coletaremos” e usaremos suas informações pessoais nas formas descritas nesta Política, sob as normas de Proteção de Dados (LGPD, Lei Federal 13.709/2018), das disposições consumeristas da Lei Federal 8078/1990 e as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro aplicáveis.

Dessa forma, a empresa contratante, no papel de Controladora de Dados, obriga-se ao disposto na presente Política de Privacidade.

Goiânia, 17 de agosto de 2021.

Sandro Mendes Lôbo.
SuasVendas
Dep. Compliance