LGPD
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

ABORDAGEM
e
CONCEITOS

Contato: Salvatore Santoro

Celular / WhatsApp – (21) 99579-4039

E-mail: santoro@datagovernanceoffices.com

Site: www.datagovernanceoffices.com ou www.dominealgpd.com

AGENDA

ABERTURA

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

ABORDAGEM PARA O PROJETO

ABERTURA- QUEM SOMOS...

SOFT
50 ANOS

A Soft Automação é uma empresa de excelência em soluções de Tecnologia da Informação, Educação e Mobilidade do Grupo SOFT, o qual tem destacada atuação no mercado brasileiro há 50 anos. Nosso objetivo é ser a principal fornecedora de Soluções para Gestão de Documentos, Automação de Processos/Workflow, Colaboração e Inteligência de Negócio no mercado de TI brasileiro, atendendo às necessidades das áreas de negócio das empresas.

LGPD

Segurança da Informação

Inteligência de Negócio

Desenvolvimento Rápido de Aplicações (Mobile e Web)

Mapeamento e Automação de Processos

ABERTURA-QUEM SOMOS....PARCEIROS

DGO
Data Governance Offices

Consultoria em Governança de Dados, formada por equipe com profissionais com carreira desenvolvida em grandes empresas, e com experiências em:

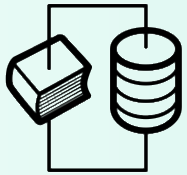
- Diagnóstico, gestão e governança de dados
- Análise de maturidade de dados
- Consultoria Empresarial

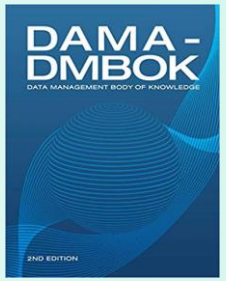
Especializada em Projetos de LGPD x Dados

Segurança da Informação (ISO 27001/27701)

Information Security Management System
ISO
27001
Certified

Gestão e Governança de Dados





BOLGENHAGEN & BUZANELLO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Bolgenhagen Buzanello Advogados Associados presta serviços jurídicos na área empresarial para atender demandas de suas atividades, bem como para garantir o pleno exercício de direitos em conflito com o consumidor e Governos. Atua também no setor de Energia Elétrica, regulatório, societário e contratual.

Advogados Especialistas em LGPD

Direito Contratual

Direito Societário

Direito Regulatório

ABERTURA- QUEM SOMOS...

PROJETOS EXCLUSIVAMENTE EM LGPD

Mills / SOLARIS
- 3 Empresas
- 110 Processos Mapeados
- + 600 Recomendações

JCA GRUPO
- 5 Empresas
- + 80 Processos Mapeados
- + 400 Recomendações

Jb4
- 1 Empresa
- + 10 Processos Mapeados
- + 20 recomendações

MILBURN PARTICIPAÇÕES
- 1 Empresa
- + 15 Processos Mapeados
- + 30 recomendações

PiX
- 1 Empresa
- +40 Processos Mapeados
- + 100 recomendações

OUTROS CLIENTES SOFT

FRADEMA Consultores Tributários

VALE

BR PETROBRAS

CLIENTES PARCEIROS

ZINZANE

+soma grupo de moda

CNI Confederação Nacional da Indústria — CNI. A FORÇA DO BRASIL INDÚSTRIA

ABERTURA - O QUE É A LGPD

Você já ouviu falar sobre a LGPD?

- ✓ Trata-se da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
- ✓ Essa lei, aprovada em 2018, tem como principal objetivo garantir a privacidade dos dados de pessoas físicas compartilhados com as empresas (dados que identificação de um cidadão). Entrou em vigor em 18/09/2020.

Por que proteger os dados pessoais?

- ✓ A lei estabelece regras em relação ao tratamento de dados que buscam garantir maior controle por parte dos cidadãos sobre o que é feito pelas empresas com seus dados pessoais.
- ✓ Depois do uso incessante de dados pessoais para campanhas de marketing e a disseminação de fake news, este tema tornou-se um interesse mundial.
- ✓ Muitas vezes, fornecemos informações pessoais sem conhecer o impacto e para qual finalidade os dados são utilizados.

A LEI TRATA SOMENTE DE PESSOAS FÍSICAS (PF´s)

Nome

CPF

Identidade

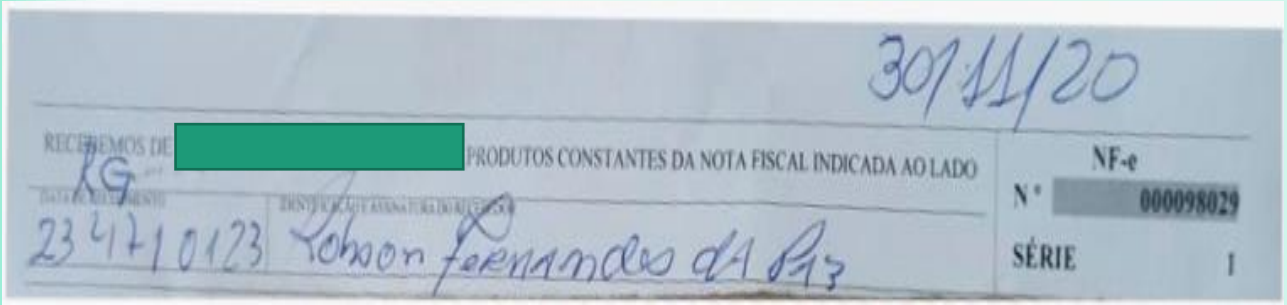
Telefone

ABERTURA – LGPD: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

ABERTURA - EXEMPLOS PRÁTICOS

TRANSPORTES

SAÍDA DE EQUIPAMENTOS: SLIPs DA NFE


30/11/20

RECEBEMOS DE [redacted] PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

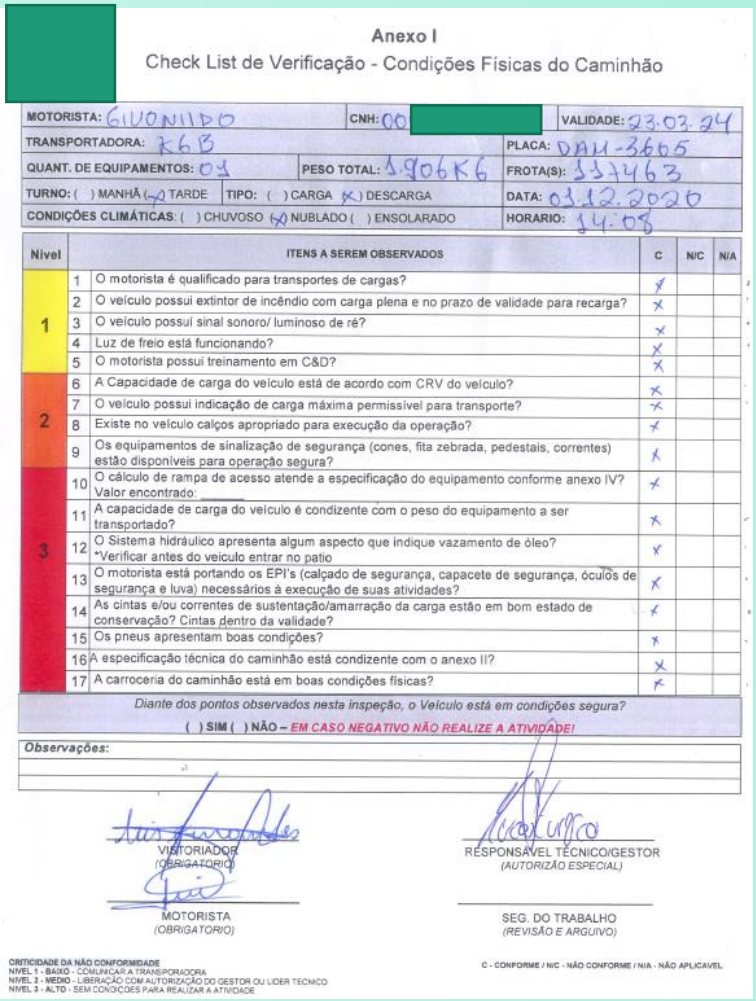
NF-e
Nº [redacted] 000098029
SÉRIE 1

KG

23/11/2023 Robson Fernandes da Paz

- ✓ GUARDE SEMPRE OS DOCUMENTOS FÍSICOS – PAPEL – EM LOCAIS SEGUROS
- ✓ TENHA SEMPRE O CONTROLE DE TODOS OS DOCUMENTOS QUE VOCÊ MANTÉM NA SUA ÁREA
- ✓ DESCARTE SEMPRE QUE POSSÍVEL OS DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO MAIS NECESSÁRIOS (PICOTE-OS)

CHECKLIST DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS


[redacted]

Anexo I

Check List de Verificação - Condições Físicas do Caminhão

MOTORISTA: GIVONILDO	CNH: 00 [redacted]		VALIDADE: 23.03.24
TRANSPORTADORA: K6B			PLACA: DAM-3605
QUANT. DE EQUIPAMENTOS: 01	PESO TOTAL: 1.906 KG		FROTA(S): 117463
TURNO: ( ) MANHÃ (X) TARDE	TIPO: ( ) CARGA (X) DESCARGA		DATA: 01.12.2020
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: ( ) CHUVOSO (X) NUBLADO ( ) ENSOLARADO			HORARIO: 14:05

Nível		ITENS A SEREM OBSERVADOS	C	N/C	N/A
1	1	O motorista é qualificado para transportes de cargas?	X		
	2	O veículo possui extintor de incêndio com carga plena e no prazo de validade para recarga?	X		
	3	O veículo possui sinal sonoro/ luminoso de ré?	X		
	4	Luz de freio está funcionando?	X		
	5	O motorista possui treinamento em C&D?	X		
2	6	A Capacidade de carga do veículo está de acordo com CRV do veículo?	X		
	7	O veículo possui indicação de carga máxima permissível para transporte?	X		
	8	Existe no veículo calços apropriado para execução da operação?	X		
	9	Os equipamentos de sinalização de segurança (cones, fita zebrada, pedestais, correntes) estão disponíveis para operação segura?	X		
3	10	O cálculo de rampa de acesso atende a especificação do equipamento conforme anexo IV? Valor encontrado: ____	X		
	11	A capacidade de carga do veículo é condizente com o peso do equipamento a ser transportado?	X		
	12	O Sistema hidráulico apresenta algum aspecto que indique vazamento de óleo? *Verificar antes do veículo entrar no pátio	X		
	13	O motorista está portando os EPI's (calçado de segurança, capacete de segurança, óculos de segurança e luva) necessários à execução de suas atividades?	X		
	14	As cintas e/ou correntes de sustentação/amarração da carga estão em bom estado de conservação? Cintas dentro da validade?	X		
	15	Os pneus apresentam boas condições?	X		
	16	A especificação técnica do caminhão está condizente com o anexo II?	X		
	17	A carroceria do caminhão está em boas condições físicas?	X		

Diante dos pontos observados nesta inspeção, o Veículo está em condições segura?

( ) SIM ( ) NÃO – *EM CASO NEGATIVO NÃO REALIZE A ATIVIDADE!*

Observações:

VISTORIADOR (OBRIGATÓRIO)

RESPONSÁVEL TÉCNICO/GESTOR (AUTORIZÃO ESPECIAL)

MOTORISTA (OBRIGATÓRIO)

SEG. DO TRABALHO (REVISÃO E ARQUIVO)

CRITICIDADE DA NÃO CONFORMIDADE
NÍVEL 1 - BAIXO - COMUNICAR A TRANSPORADORA
NÍVEL 2 - MÉDIO - LIBERAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DO GESTOR OU LÍDER TÉCNICO
NÍVEL 3 - ALTO - SEM CONDIÇÕES PARA REALIZAR A ATIVIDADE

C - CONFORME / N/C - NÃO CONFORME / N/A - NÃO APLICÁVEL

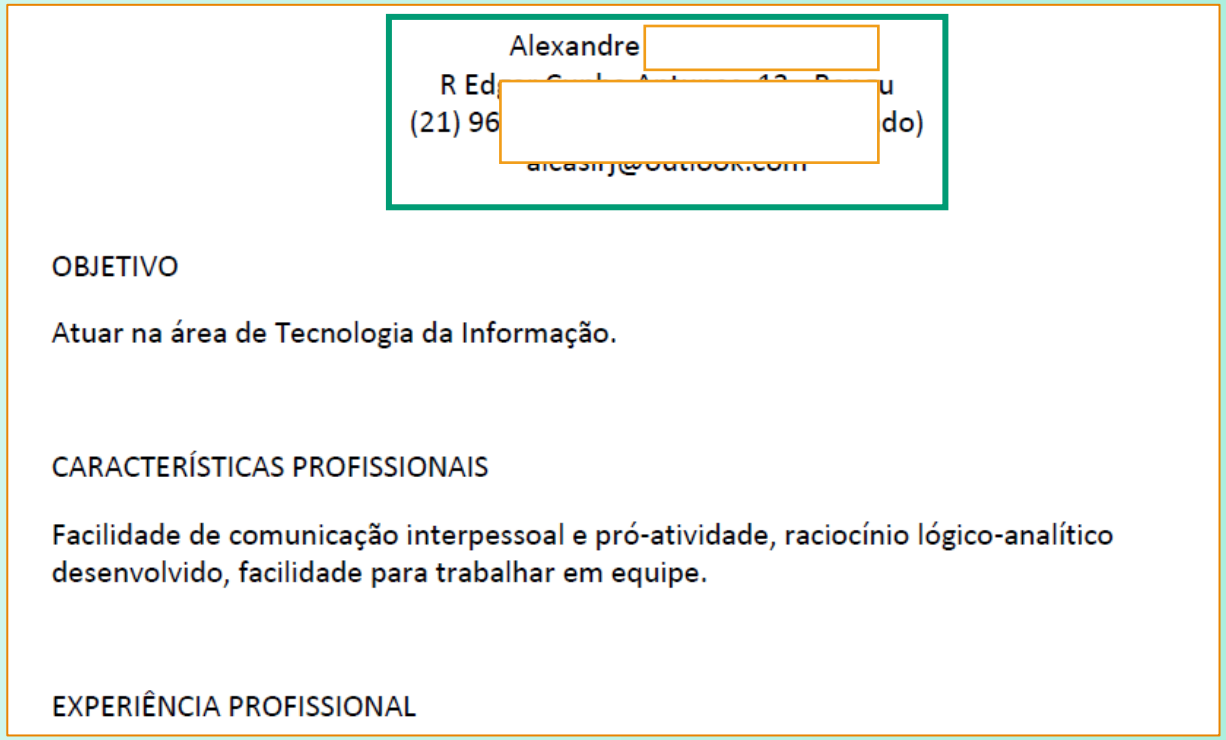
ABERTURA - EXEMPLOS PRÁTICOS

TRANSPORTES

EXTRAÇÃO DE ARQUIVOS – PLANILHAS EXCEL OU PDF

- ✓ COLOQUE SEMPRE EM PASTAS DA REDE E NÃO EM SEU EQUIPAMENTO
- ✓ USE SENHAS NOS ARQUIVOS COM DADOS PESSOAIS
- ✓ TROQUE PERIODICAMENTE SUA SENHA DE ACESSO A REDE E AOS SISTEMAS QUE VOCÊ UTILIZA

SELEÇÃO DE CURRÍCULOS



Alexandre
R Ed u
(21) 96 do)

OBJETIVO

Atuar na área de Tecnologia da Informação.

CARACTERÍSTICAS PROFISSIONAIS

Facilidade de comunicação interpessoal e pró-atividade, raciocínio lógico-analítico desenvolvido, facilidade para trabalhar em equipe.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- ✓ Nunca deixe currículos não selecionados em sua mesa de trabalho, faça o descarte de preferencia em uma guilhotina
- ✓ Mantenha sempre em armários fechados os Currículos em papel que estão em processo de seleção

AGENDA

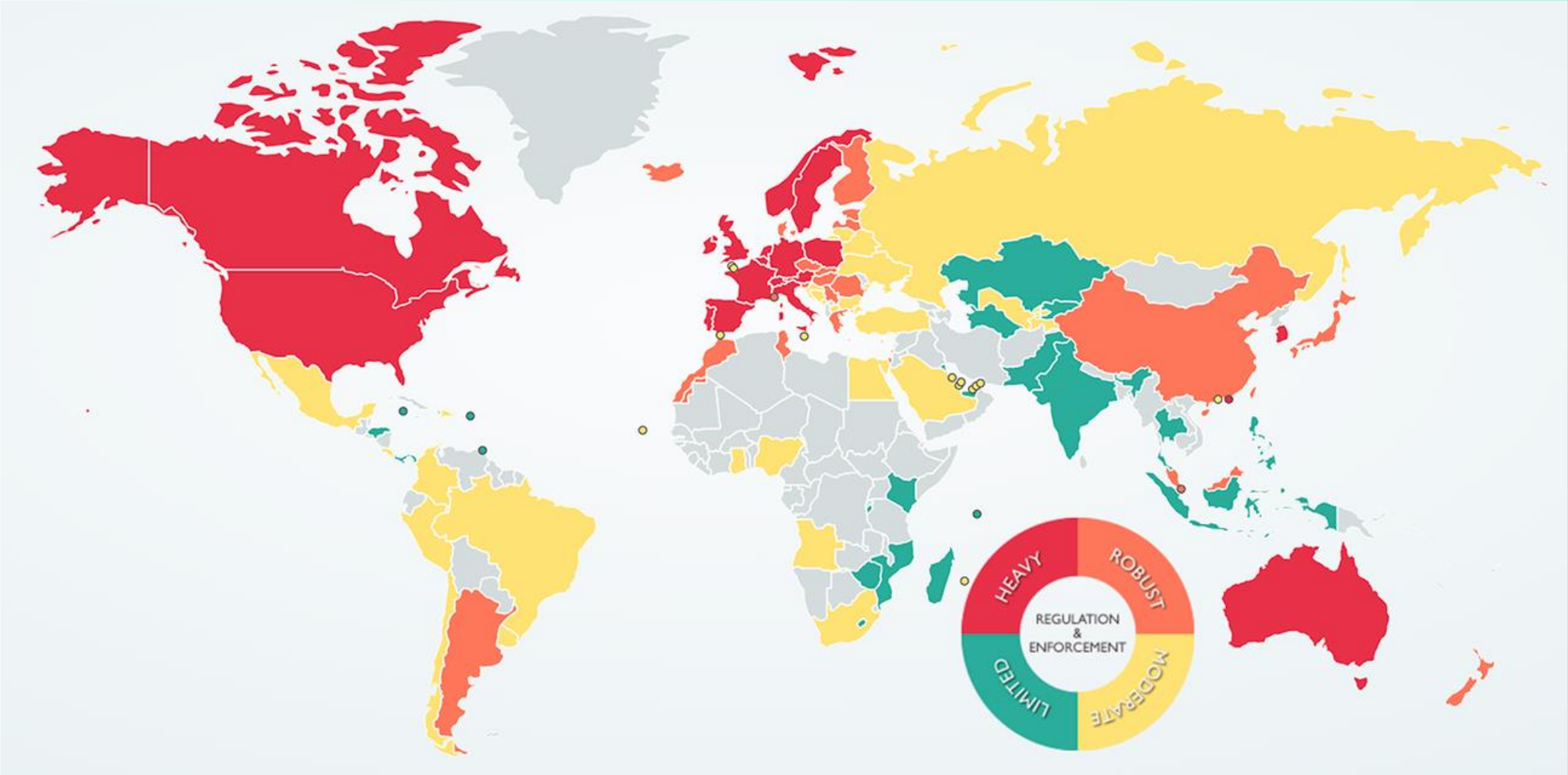
ABERTURA

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

ABORDAGEM PARA O PROJETO

LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS:

Cenário atual das leis de proteção de dados no mundo



LGPD - EM VIGOR DESDE 18/09/2020

A lei 14.010/2020 estabeleceu que as sanções administrativas contidas na LGPD serão aplicadas a partir de 01.08.2021.

Atenção: Órgãos de defesa ao consumidor podem utilizar a entrada da lei e suas sanções para buscar punir as empresas que não estejam em compliance a LGPD.

Capítulo I

Disposições Preliminares
Art. 1º – 6º

Capítulo II

Dos Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais
Art. 7º – 16

Capítulo III

Dos Direitos do Titular
Art. 17 – 22

Capítulo IV

Do Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público
Art. 23 – 32

Capítulo V

Da Transferência Internacional de Dados
Art. 33 – 36

Capítulo VI

Dos Agentes do Tratamento de Dados Pessoais
Art. 37 – 45

Capítulo VII

Da Segurança e das Boas Práticas
Art. 46 – 51

Capítulo VIII

Da Fiscalização
Art. 52 – 54

Capítulo IX

Autoridade e Conselho Nacionais de Proteção de Dados
Art. 55 – 59

Capítulo X

Disposições Finais e Transitórias
Art. 60 – 65

LGPD

LGPD: O QUE MUDOU?

ANTES

Tratamento de dados no Brasil era realizado por diversas leis

CDC

MCI

LAI

CF

Legenda

CF – Constituição Federal
CDC – Código de Defesa do Consumidor
LAI – Lei de Acesso à Informação
MCI – Marco Civil da Internet

DEPOIS

Adequação e unificação do tratamento de dados em uma única lei (LGPD)

- **Empodera os titulares**, princípios, direitos, deveres, procedimentos;
- **ANPD** (poderes normativos, fiscalizatórios e sancionatórios).

LGPD: PRINCÍPIOS

FINALIDADE
Propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados

ADEQUAÇÃO
Compatibilidade com as finalidades informadas

NECESSIDADE
Tratamento limitado ao mínimo necessário

TRANSPARÊNCIA
Informações claras, precisas e acessíveis

QUALIDADE
Exatidão, clareza, relevância e atualização

SEGURANÇA
Medidas técnicas e administrativas de proteção aos dados

PREVENÇÃO
Propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados

LIVRE ACESSO
Consulta sobre tratamento e dados integrais

NÃO DISCRIMINAÇÃO
Proibição de fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos

RESPONSABILIZAÇÃO
Medidas eficazes ao cumprimento das normas

BASES LEGAIS DE TRATAMENTO

- CONSENTIMENTO
- LEGÍTIMO INTERESSE
- CONTRATO
- OBRIGAÇÃO LEGAL OU REGULATÓRIA
- POLÍTICAS PÚBLICAS
- ÓRGÃO DE PESQUISA
- EXERCÍCIO DE DIREITOS
- PROTEÇÃO DA VIDA
- TUTELA DA SAÚDE
- PROTEÇÃO DO CRÉDITO

PROJETO LGPD: ATORES

TITULAR

ENCARREGADO (DPO)

CONTROLADOR

OPERADOR

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD)

CONCEITO AMPLO DE DADOS PESSOAIS

A lei **amplia** o conceito dos dados pessoais que identificam o cidadão.

DADOS PESSOAIS (IDENTIFICADOS E IDENTIFICÁVEIS)

INFORMACÕES QUE PERMITEM IDENTIFICAR A PESSOA (DIRETA OU INDIRETAMENTE)

Nome, estado civil, profissão, data de nascimento, CPF, identidade, endereço, telefone, dados bancários e financeiros, senhas, e-mails, IP's, placa do carro, cookies, reconhecimento facial, etc.

DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

DANOS OU DISCRIMINAÇÃO

- Racial/étnica;
- Dado referente à saúde ou à vida sexual;
- Convicção religiosa, opinião política, dado genético ou biométrico.

AGENDA

ABERTURA

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

ABORDAGEM PARA O PROJETO

O QUE PRECISAMOS FAZER

Proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

01 CONHECER

Quem somos? O que processamos? De quem processamos? Porque processamos? Quem processa? Quem acessa?

Art. 1º – Objetivo, Art. 5º, I – Dado Pessoal, Art. 5º, II – Sensível, Art. 5º, V – Titular, Art. 6º – Princípios, Art. 7º – Base Legal,
Art. 9º, I – Propósito, Art. 5º, VI – Controlador, Art. 5º, VII – Operador, Art. 50§ 2º, II – Efetividade

02 CONTROLAR

Solicitação de Titulares, Tempo, Descarte, Acesso aos Dados.

Art. 18 – Direitos, Art. 9º, II – Duração,
Art. 16 – Eliminação, Art. 50§ 2º, II – Efetividade

03 GARANTIR

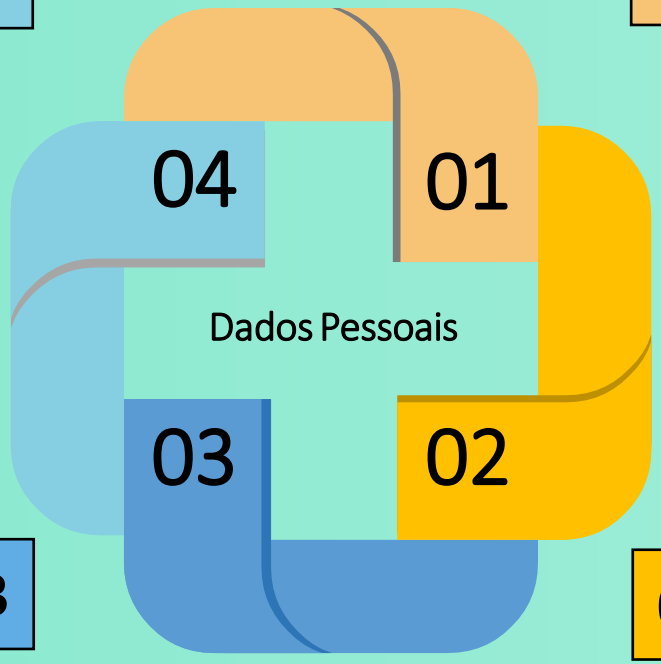
Acesso, Vazamento, Perda.

Art. 46 – Acesso Ilegal, Art. 47 – Segurança,
Art. 46 – Comunicação Acidental,
Art. 48 – Comunicar ANPD, Art. 46 – Destruição

04 EVIDENCIAR

Log de Atividades, AIPD, Capacitação, Mapa de Dados.

Art. 50§ 2º, II – Efetividade, Art. 5º, XVII,
Art. 50§ 2º, I, a – Políticas Internas, Boas Práticas,
Art. 50§ 2º, I, b, c – Todo Conjunto de Dados e Adaptado a Estrutura.



DPMS - Data Protection Management System (Sistema de Gerenciamento de Proteção de Dados)

ISO 27.x	ITIL / COBIT	DMBOK

Fonte: HDPO

LGPD E OS DADOS PESSOAIS

01. COLETA
- Garantia legal
- Consentimento
- Finalidade
- Dados corretos
- Única fonte de entrada

02. PROCESSAMENTO
- Finalidade e Propósito
- Criptografia
- Anonimização
- Cuidados dados em papéis
- Cruzamento de dados
- Transparência para o titular

03. TRANSFERÊNCIA
- Interna / Externa
- Terceiros
- Transferências internacionais

04. ARMAZENAMENTO
- Diferente tipos de mídia
- Local de armazenamento (mídias ou papel)
- Facilidade em recuperar dados

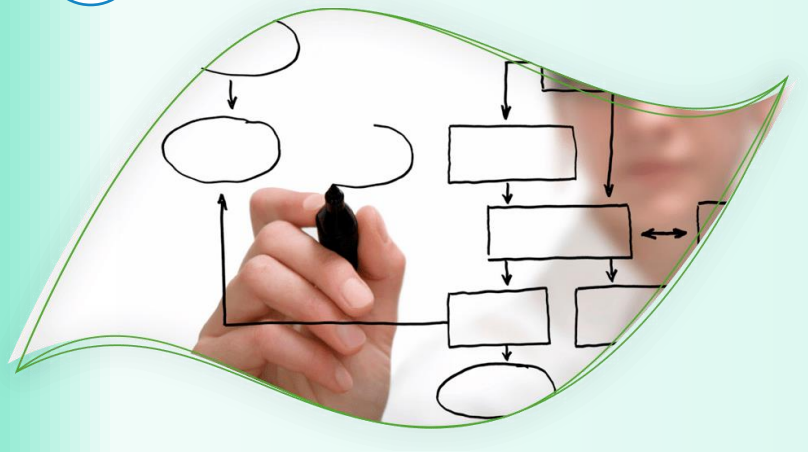
05. TÉRMINO DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
- Finalidade alcançada
- Atingiu o período de tratamento
- Revogado o consentimento
- Determinação de autoridade nacional

06. DESCARTE DOS DADOS PESSOAIS
- Descarte definitivo
- Qualquer mídia
- Cópias de segurança
- Irreversível
- Exceto: Obrigações legais e regulatórias ; Pesquisa ; Terceiros (dados tratados) ; Uso exclusivo.

ABORDAGEM

Projeto Multidisciplinar

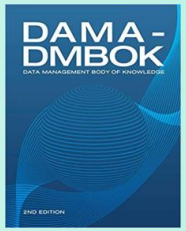
1 **Mapeamento de Processos**



2

Bases Legais
Pontos de Atenção
e Recomendações

3



Recomendações
Governança de Dados

4

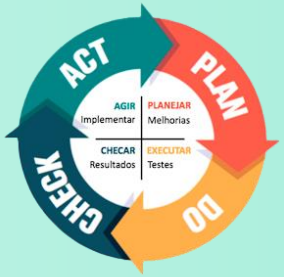
Information Security Management System
ISO 27001
Certified

Recomendações
Segurança da Informação

5 **Plano de Ação**

- Execução

- Sustentação



Sistema especializado em LGPD

ABORDAGEM – PROPOSTA DE SOLUÇÃO ETAPAS

3 a 6 meses → **6 a 8 meses**

1. Diagnóstico x Mapeamento de Processos
Levantamento da situação atual (AS IS)

2. Análise e Avaliação do Cenário
Avaliação dos Pontos de Atenção

3. Plano de Ação
Recomendações e *Roadmap*

4. Gestão do Plano de Ação
Acompanhamento da Implantação
e *Compliance* com a **LGPD**

5. Sustentação
Auditar o *Compliance* à **LGPD**

ETAPAS APOIADAS PELO SISTEMA ESPECIALIZADO EM LGPD – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE ESFORÇO

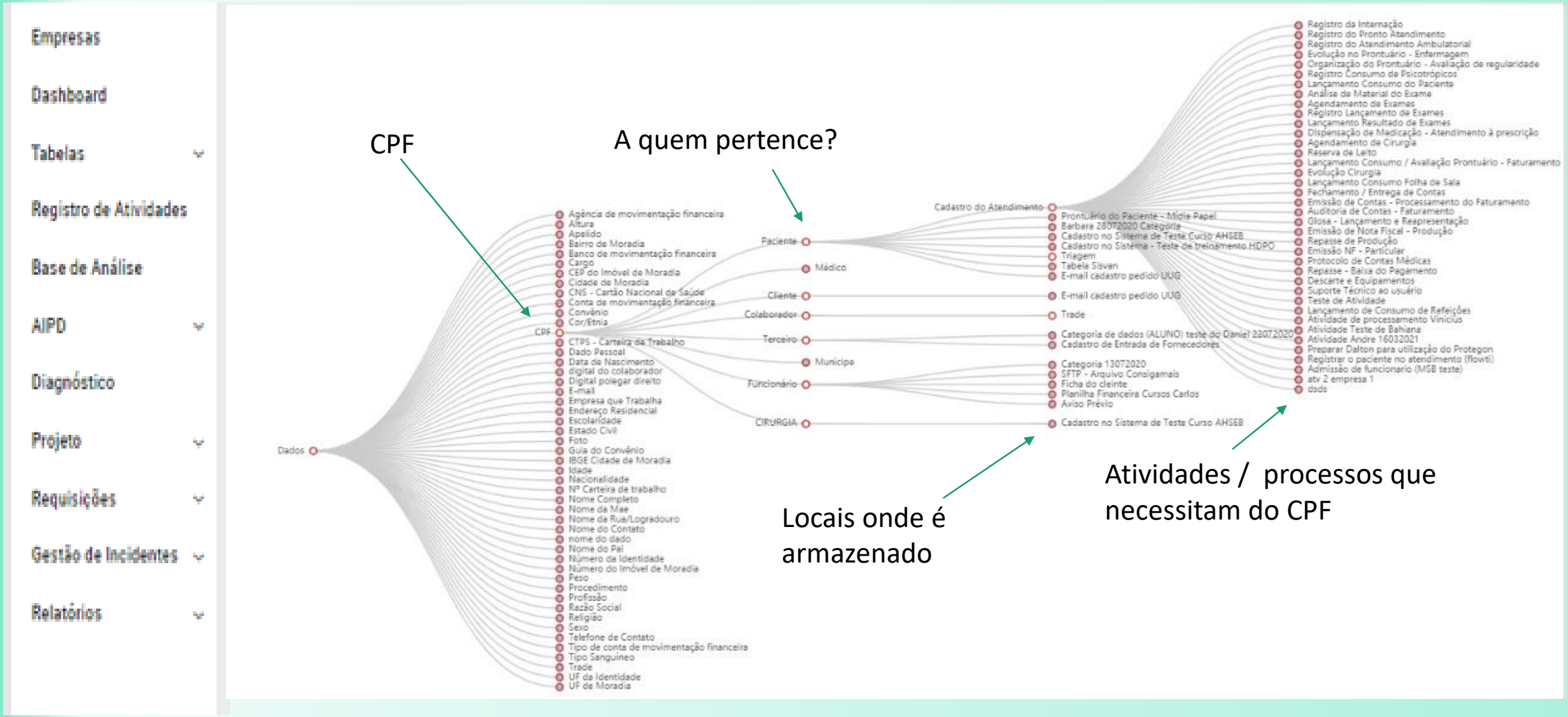
COMO FAZEMOS

CONFIGURAÇÃO EMERGENCIAL **(EM MÉDIA 30-45 dias de execução)**	<u>Entregas:</u> ✓ Elaboração/Revisão de Política Corporativa de Privacidade ✓ Elaboração/Revisão de Política de Segurança da Informação ✓ Elaboração/Revisão de normas de mesa e tela limpas ✓ Elaboração/Revisão de normas de retenção e descarte de dados ✓ Elaboração/Revisão de normas de BYOD (Bring your own device) ✓ Elaboração/Revisão de norma para avaliação de legítimo interesse ✓ Disponibilização de modelo de avaliação de legítimo interesse ✓ Elaboração/Revisão de norma para realização de relatórios de impacto ✓ Disponibilização de modelo de relatório de impacto ✓ Revisão de modelo de contrato de trabalho ✓ Elaboração/revisão de termos de responsabilidade a serem firmados pelos funcionários ✓ Disponibilização de modelos de contratos a serem firmados com terceiros (controlador e operador) ✓ Atualizar aviso provisório de privacidade a ser disponibilização no site e plataformas ✓ Realização de 1 palestra de conscientização para todos os funcionários (1:30 de duração)

COMO FAZEMOS

SISTEMA DE GESTÃO DO PROJETO, COM LEGADO DE GOVERNANÇA E GESTÃO INTEGRADO COM O SITE DO CLIENTE.

COMO FAZEMOS



COMO FAZEMOS

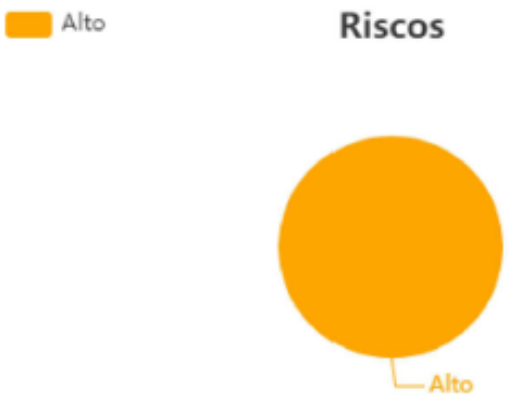
Riscos

Nome

Risco de não excluir o documento no prazo adequado

Impacto	Médio
Probabilidade	Alto
Pontuação	Alto

Conduta de Mitigação Contratar serviço de gestão de documentos para gerenciar exclusão dos arquivos



IMPACTO					
Muito Alto	Médio	Alto	Muito Alto	Muito Alto	Muito Alto
Alto	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto	Muito Alto
Médio	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto
Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Baixo	Médio
	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto

PROBABILIDADE

COMO FAZEMOS

Apoio à implementação (Período inicial estimado de 180 dias a contar da entrega do plano de ação)

Atividades:

- ✓ Apoiar a elaboração de respostas às requisições de titulares de dados pessoais;
- ✓ Apoiar a elaboração de respostas de solicitações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, Procon, Senacon ou outros órgãos públicos;
- ✓ Opinar sobre a revisão e elaboração de contratos em geral no tocante a proteção de dados pessoais que devam estar incluídos nos mesmos;
- ✓ Elaborar pareceres relacionados com proteção de dados pessoais;
- ✓ Orientar e capacitar de funcionários;
- ✓ Apoiar na elaboração de relatórios de impacto e testes de proporcionalidade, caso se identifique esta necessidade;
- ✓ Acompanhar a implementação das ações previstas no Plano de Ação;
- ✓ Orientar sobre pontos de atenção e mudanças decorrentes da regulamentação da LGPD;
- ✓ Apoiar a área de segurança da informação na execução do plano das ações que visam mitigar riscos cibernéticos e exposição de dados digitais ou em meio físico e
- ✓ Apoiar a elaboração ou adaptação de políticas, normas e procedimentos internos.

BENEFÍCIOS DA LGPD

Estratégico: Melhora no relacionamento com cliente através da confiabilidade e respeito à privacidade, maior transparência do uso de dados pessoais nos processos – base legal.

Financeiro: mitigação de riscos de perdas financeiras e facilitação no tratamento de dados pessoais na empresa.

Institucional: difusão de cultura de privacidade, respeito e segurança dos dados pessoais e valorização dos princípios éticos (respeito, beneficência e justiça).

LGPD

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

OBRIGADO!

Contato: Salvatore Santoro

Celular / WhatsApp – (21) 99579-4039

E-mail: santoro@datagovernanceoffices.com

Site: www.datagovernanceoffices.com ou www.dominealgpd.com