

ABRAMIDES | GONÇALVES
ADVOGADOS

Manual de Orientações

Lei Geral de Proteção de Dados

Lei 13.709

Objetivos deste Manual de Orientações	01
Introdução LGPD	02
Fundamentos e Correlação à LGPD	03
Premissas Abramides Gonçalves - Advogados	05
Governança Compliance	08
Pessoas Chaves LGPD	07
Canal DPO	09
Política de Privacidade	10
Rotinas LGPD – Proteção de Dados	15
Rotinas LGPD – Orientações Home Office	22
Rotinas LGPD – Auditorias	23
Compromisso LGPD	24

A LGPD visa proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

A ABG definiu este Manual de Orientações LGPD 01 com o objetivo de **conscientizar e desenvolver** a

Cultura LGPD

ao público:

- Colaboradores
- Terceiros que realizam parte dos processos

Para o público externo a organização definiu o Manual de Orientações LGPD 02 para:

- Fornecedores
- Clientes
- Titulares de Dados (externos)

No exercício de nosso trabalho, lidamos com Dados Pessoais, referente a:

- Colaboradores;
- Prepostos;
- Envolvidos direta e indiretamente nos processos judiciais;

O compromisso conjunto das partes **Cliente e ABG**
é da utilização de Dados Pessoais somente para a
finalidade específica do trabalho e por período deste.



A Europa iniciou esta regulamentação
GDPR – Maio / 2018

E o governo brasileiro sancionou
a **Lei 13.709** em Agosto de 2018,
que entrou em vigor em **20 de Agosto de 2020.**



LGPD

Lei Geral
de Proteção de Dados

Leis Correlatas à LGPD

- Lei 8.078 Lei de Defesa do Consumidor - Set/1990

Objetiva regulamentar a proteção e defesa aos direitos do consumidor, bem como as responsabilidades de fornecedores

- Lei 10.406 - Código Civil - Jan/2002

Busca determinar como as pessoas naturais e jurídicas devem se relacionar e agir em sociedade, como por exemplo: direitos da personalidade, o casamento, a sucessão familiar, entre outros aspectos legais comuns as relações de uma sociedade

- Lei 12.414 – Cadastro Positivo - Jun/2011

Objetiva, através do banco de dados, definir score de crédito e, eventualmente, levar a taxas menores às pessoas físicas e jurídicas

- Lei 12.965 – Marco Civil da Internet - Abr/2012

Regula o uso da Internet no Brasil por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede. garante a privacidade e proteção de dados pessoais, mas garante a disponibilização de dados mediante Ordem Judicial

A Abramides Gonçalves busca ser uma empresa contemporânea e para isso,

- Formatou seus padrões de trabalho e desenvolveu o Sistema de Gestão da **Qualidade**
- Aprimorou relações e conduta em prol da integridade e desenvolveu o Sistema **Compliance**
- Revisou todos os processos de Coleta, Tratamento, Armazenamento e **Proteção de Dados**



Na Abramides Gonçalves

a **Governança Compliance** consiste do conjunto de

procedimentos, controles e responsáveis para

manter a organização e suas relações com

Clientes
Colaboradores
Terceiros
Fornecedores

engajados nos compromissos **Antissuborno e Integridade**

**Sistema
Compliance
+
LGPD**

Para que a organização mantenha o pleno atendimento à LGPD e todas as rotinas de comunicação, proteção de dados e avaliação destas, foram designados colaboradores em funções chaves:

Controladora - Priscila Balsante de L. Bernardo;

- Manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse;
- Elaborar relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento, observados os segredos comercial e industrial. Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito; das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais;
- Comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.
- Definir regras de governança da proteção de dados e privacidade.

Encarregada - Larissa Harumi Mineoka (DPO)

- Responsável por aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências;
- Receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;
- Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais;
- E executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares.

Responsável pelo Arquivo Inativo (RAI) – Mínimo um por setor

- Responsável por manter em sigilo e protegido por senha o arquivo inativo digital e somente reativar e disponibilizar ao solicitante, qualquer arquivo, mediante autorização formal da Diretoria justificado por reativação de processos de clientes ou por demandas oficiais de órgãos públicos;

Verificador RDC – Vanilla Alice dos Santos

- Responsável por verificar mensalmente o cumprimento das sistemáticas definidas para proteção de dados.

Audidores – Profissional Externo

- Responsável por realizar auditoria perante a aderência dos procedimentos estabelecidos e a Lei 13.709 e o cumprimento dos procedimentos estabelecidos na organização.

HOME INSTITUCIONAL ATUAÇÃO UNIDADES NOTÍCIAS CONTATO CONTADOR | Compliance Manual de Conduta

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Todos os processos da organização visam o pleno atendimento a Lei 13709, Lei Geral de Proteção de Dados.

- 1 - Nossa política de qualidade visa... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mollis porta ultrices. Vestibulum sodales cursus eros, sed fermentum elit ornare congue. Cras a nulla in erat facilisis eleifend. Donec viverra lorem vitae ex volutpat, ac imperdiet felis tincidunt.
- 2 - Esta política está disposta... eleifend ut justo at, vestibulum pulvinar nibh. Nunc risus ligula, rutrum in pellentesque id, elementum nec lectus. Integer bibendum sit amet lacus eu tempus.
- 3 - Declaramos que o canal de atendimento... feugiat rutrum ex non ornare. Ut quis neque vitae nunc dapibus malesuada sit amet ac urna. Fusce varius hendrerit vulputate. Mauris ornare orci ut pharetra commodo. Cras sit amet euismod augue. Vestibulum posuere diam sed maximus dignissim. Nulla facilisi. Sed vel purus arcu. Donec vel nisi eu justo lacinia sagittis. Phasellus et dui sodales, placerat eros ut, rhoncus lorem.
- 4 - Suspendisse gravida tristique orci, eget malesuada tellus. Nullam in metus diam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis accumsan, dolor vel feugiat sodales, neque metus finibus sem, quis malesuada augue arcu sed odio. Nam augue ipsum.
- 5 - Iementum a condimentum non, posuere at sapien. Quisque rhoncus vestibulum consequat. Integer interdum magna sed nibh tempus ornare. Vivamus vitae sapien volutpat, luctus dolor quis, auctor nisi. Cras et tortor sit amet risus fringilla bibendum. Duis vitae malesuada eros. Proin malesuada ligula metus.

Entre em contato com nosso DPO para dúvidas, denúncias e assuntos correlatos:

0 de 800 caracteres

Enviar

Encarregado (DPO - Data Protection Officer)
Larissa Harumi Mineoka

Nossa Política de Privacidade visa demonstrar a Transparência e Segurança no tratamento de dados e garantir sua aplicação conforme a legislação.

Esta política está disposta em todas as seções do website da empresa e sistemas utilizados nesta que tenham a inserção de dados pelos usuários.

Declaramos que o canal de atendimento exposto no website (menu superior, na opção “Compliance / LGPD”) podem ser utilizados para sanar dúvidas ou relatar denúncias sobre a Política de Privacidade. O DPO deve cumprir a sistemática definida no procedimento PPO LGPD 04 para as tratativas de dúvidas e denúncias.

Declaramos que não comercializamos os dados de nossos usuários, fornecedores e clientes e somente são utilizados para a finalidade do propósito da empresa.

Declaramos que os dados são devidamente protegidos, conforme sistemática definida no procedimento PPO LGPD 02.

Declaramos que as atividades de coleta, tratamento, armazenamento e exclusão de dados estão devidamente estabelecidas através de procedimento PPO LGPD 01.

Declaramos que a empresa armazena os dados pessoais somente até o cumprimento de sua finalidade e também sua retenção respeita as exigências legais.

Declaramos que a empresa para o cumprimento de sua finalidade e exigências legais compartilha alguns dados com empresas e profissionais especializados, conforme evidenciado na Tabela de Transparência.

Todos os envolvidos em compartilhamento de dados estão comprometidos formalmente pela Confidencialidade e Proteção de Dados, mediante orientações por cláusulas contratuais ou termos aditivos devidamente assinados e mantidos pela empresa com exceção de órgãos públicos que possuem suas próprias regulamentações.

Tabela de Transparência → ao final da PP

Declaramos que os dados transmitidos por aplicativos de mensagens (whatsapp e e-mail) estão sob as condições de proteção contratuais entre a Abramides Gonçalves Advogados e a Contratada para tais serviços. Nestes casos os informantes de dados estão consentindo o tratamento dos mesmos pelo envio espontâneo.

Declaramos que os dados armazenados por servidor, nuvem e domínio de e-mail estão sob as condições de proteção contratuais entre a Abramides Gonçalves Advogados e a Contratada para tais serviços.

Declaramos que a qualquer momento, os titulares de dados podem revogar o consentimento de armazenamento e tratamento de seus dados pessoais, através do acesso ao menu superior do website, na opção “Compliance / LGPD”. A revogação deverá ser analisada pelo DPO e o Gestor do processo envolvido quanto as exigências legais de retenção de dados. A análise requer o período de 03 dias e quando houver a permissão legal, a revogação requer o período de 07 dias para ser concluída.

Declaramos que se a Política de Privacidade for revisada, serão comunicados os titulares de dados cujos dados requeiram ainda ser tratados, para que estes possam decidir pela continuidade de ciência e concordância. Esta comunicação não se aplica a titulares que estejam envolvidos em processos judiciais. Também não se aplica a titulares de dados que não requeiram tratamento e estejam apenas armazenados para o cumprimento de exigências legais.

Declaramos que esta política de privacidade é de uso exclusivo da Abramides Gonçalves Advogados, não podendo ser copiada sem prévia autorização de sua diretoria.

Tabela de Transparência

Local de Coleta	Dados Coletados	Finalidade	Compartilhamento
Website Sessão LGPD	Dados pessoais e mensagem do usuário	Atendimento e tratativa de dúvidas, consultas e denúncias	Não aplicável, com exceção de demandas judiciais e ANPD
Website Sessão Carreira	Dados pessoais e profissionais (currículo)	Coleta de currículos para futuros processos seletivos de vagas de trabalho	Não aplicável
Website Sessão Fale Conosco	Dados pessoais e mensagem do usuário	Atendimento e tratativa de dúvidas e consultas diversas	Não aplicável
Website Sessão Contato por Unidade	Dados pessoais e mensagem do usuário	Atendimento e tratativa de dúvidas e consultas diversas	Não aplicável
Sistema Symbolus	Dados pessoais, bancários e informações de processos judiciais	Exercício da atividade do propósito da empresa	Relação Cliente e Contratada, eventual profissional terceirizado e envolvidos nos processos judiciais
Sistemas de Clientes	Dados pessoais, bancários e subsídios de processos judiciais	Exercício da atividade do propósito da empresa	Relação Cliente e Contratada, eventual profissional terceirizado e envolvidos nos processos judiciais
Consultas em Instituições por Ofício Judicial	Dados pessoais, bancários, bens e situação de regularidade de envolvidos em processos judiciais perante a instituição consultada	Exercício da atividade do propósito da empresa	Relação Cliente e Contratada, eventual profissional terceirizado e envolvidos nos processos judiciais
Consultas em Instituições Extra Oficiais	Dados pessoais, bancários, bens e condições financeiras e sociais ou regularidade de envolvidos em processos judiciais perante a instituição consultada e/ou exposição pública	Exercício da atividade do propósito da empresa	Relação Cliente e Contratada, eventual profissional terceirizado e envolvidos nos processos judiciais
Dados Pessoais de Colaboradores no processo RH	Dados pessoais, bancários, saúde e trabalhistas	Exercício da atividade do processo Recursos Humanos	Não aplicável
Dados Pessoais de Colaboradores, Fornecedores e Clientes no processo Financeiro	Dados pessoais, bancários, contratuais e trabalhistas	Exercício da atividade do processo Financeiro e atendimento às exigências legais e trabalhistas	Escritório Contábil e Órgãos Públicos
Dados Pessoais de público geral no processo de Atendimento (Recepção - PABX)	Dados pessoais, profissionais e mensagem do usuário	Exercício da atividade do propósito da empresa	Não aplicável

O mundo está sempre se transformando através do desenvolvimento científico e tecnológico. A forma de se viver e trabalhar acompanha estas mudanças.

O uso de TI – Tecnologia da Informação, promove inúmeras possibilidades para o lazer e trabalho. Estas novidades contribuem para comodidade do ser humano, mas também surgem novas exigências e preocupações.

Uma empresa precisa se renovar frequentemente para que sua forma de trabalho seja compatível com as novas exigências de mercado e quando possível, se diferenciar.

A ABG adotou algumas novas rotinas com intuito de manter sua conduta ética e íntegra e cumprir com a LGPD. Estas novas rotinas se consolidaram nos procedimentos :

PPO LGPD 001 – CATTE

PPO LGPD 002 – Proteção de Dados

PPO LGPD 003 – DPO e Controlador

PPO LGPD 004 – Avaliações LGPD

DEFINIÇÕES:

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709)

Firewall – É um dispositivo de segurança da rede que monitora o tráfego de rede de entrada e saída e decide permitir ou bloquear tráfegos específicos de acordo com um conjunto definido de regras de segurança

Criptografia – Criptografia é a prática de codificar e decodificar dados. Quando os dados são criptografados, é aplicado um algoritmo para codificá-los de modo que eles não tenham mais o formato original e, portanto, não possam ser lidos. Os dados só podem ser decodificados ao formato original com o uso de uma chave de decifração específica.

VPN – Rede Virtual Privada, é uma ferramenta digital que direciona sua conexão através de um túnel seguro de criptografia, aumentando sua privacidade ao ocultar seu endereço IP e criptografar seus dados de navegação.

Home Office – Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.

PABX – Private Automatic Branch Exchange, ou “Troca Automática de Ramais Privados” em português, é uma central que possibilita a distribuição do atendimento telefônico sem precisar criar linhas novas, apenas com a implementações de ramais.

Premissas da Proteção de Dados Pessoais

A alta direção da ABG estabeleceu que todos os sistemas, servidores, estações de trabalho e dispositivos para armazenamento e ou transferência de dados devem ser utilizados de forma a garantir a segurança contra acesso indevido e vazamentos de dados.

A alta direção da ABG também estabeleceu que todos os colaboradores, terceiros e prestadores de serviços que atuem pela empresa e que tenham acesso a dados pessoais pertinentes ao negócio estejam formalmente comprometidos com a sistemática de proteção de dados, através de cláusulas específicas em contratos e ou termos de compromisso.

Os colaboradores são orientados frequentemente para boas práticas e cumprimentos dos procedimentos e rotinas estabelecidas.

A alta direção da ABG declara a premissa de atuação conforme seus pleitos e não se abstendo de cumprir integralmente com a Lei 13709 – Lei Geral de Proteção de Dados.

Proteção de Dados Pessoais em Recursos de Armazenamento

A organização utiliza recursos de armazenamento de dados para o exercício do trabalho e possui a sistemática de proteção de dados, sendo esta orientada aos colaboradores.

Alguns recursos tecnológicos possuem sistemáticas de proteção específicas, como segue:

Computadores – A organização disponibiliza computadores fixos ou portáteis aos colaboradores. O acesso é realizado por identificação e senha.

Os colaboradores são cadastrados previamente com disponibilização limitada de acesso aos servidores e informações da organização, conforme as necessidades de sua atividade de trabalho.

Os colaboradores são orientados para o uso exclusivo dos computadores da organização para fins do trabalho, não permitindo o acesso às suas mídias sociais, correspondências pessoais, pesquisa em internet, acesso a outras plataformas, websites e instalação de quaisquer aplicativos sem prévia autorização.

Os colaboradores são proibidos de utilizar dispositivos externos de armazenamento (Pendrive, HD externo, etc).

Servidores – A organização possui servidores dedicados a setores administrativos e cada célula operacional possui servidor dedicado. Os servidores possuem a sistemática de espelhamento e são protegidos por dispositivo firewall.

O acesso de cada colaborador ao servidor é solicitado pelo seu gestor, sendo analisado e autorizado pela diretoria os locais e níveis de acesso.

O acesso remoto é configurado e permitido aos colaboradores que foram autorizados para o trabalho na modalidade “Home Office”. Este acesso utiliza o recurso VPN (rede privada para o acesso remoto).

O recurso VPN é protegido por Criptografia e utiliza o IP dinâmico, ocultando o IP original.

Nuvem – O uso deste recurso é restrito a divulgação de material de tamanho significativo, como material de treinamento. O armazenamento é provisório e há controle do acesso.

Proteção de Dados Pessoais em Sistemas Integrados de Gestão

A organização utiliza alguns sistemas de gestão dedicados a atividades específicas, sendo:

Sistema Symbolus – O acesso é realizado por identificação e senha.

Os colaboradores são cadastrados previamente com disponibilização limitada de acesso aos servidores e informações da organização, conforme as necessidades de sua atividade de trabalho.

O sistema utiliza como padrão o firewall do Windows, não há espelhamento e o backup é feito diariamente pelo desenvolvedor. A senha do banco de dados é criptografada, então não é possível acesso ao banco por terceiros e somente as filiais de ABG tem IP's liberados no Firewall.

O desenvolvedor do sistema é formalmente comprometido na proteção de dados através de contrato.

Sistema SPA – A organização desenvolveu um sistema para o controle de jornada e uso dos computadores cedidos aos colaboradores, sendo armazenados os registros de acesso e navegação.

O recurso de armazenamento automático é protegido por Criptografia. O acesso aos registros armazenados é autorizado somente em situações específicas e por pessoas designadas.

O desenvolvedor do sistema é formalmente comprometido na proteção de dados através de contrato.

Proteção de Dados Pessoais em Sistemas Integrados de Gestão

A organização utiliza alguns sistemas de gestão dedicados a atividades específicas, sendo:

Sistema CPJ – O acesso é realizado por identificação e senha.

O acesso de cada colaborador ao servidor é solicitado pelo seu gestor, sendo analisado e autorizado pela diretoria os locais e níveis de acesso. Os colaboradores são cadastrados previamente com disponibilização limitada de acesso aos servidores e informações da organização, conforme as necessidades de sua atividade de trabalho.

O sistema está instalado nos computadores da organização cedidos aos colaboradores e armazena os dados no servidor dedicado de cada área. O recurso de armazenamento automático é protegido por Criptografia.

O desenvolvedor do sistema é formalmente comprometido na proteção de dados através de contrato.

Sistema ABG Cob – O acesso é realizado por identificação e senha.

O acesso de cada colaborador ao sistema disponível na WEB é solicitado pelo seu gestor, sendo analisado e autorizado pela diretoria os locais e níveis de acesso. Os colaboradores são cadastrados previamente com disponibilização limitada de acesso ao sistema e informações da organização, conforme as necessidades de sua atividade de trabalho.

O sistema armazena os dados em servidor próprio. O recurso de armazenamento é automático e protegido por Criptografia.

O desenvolvedor do sistema é formalmente comprometido na proteção de dados através de contrato.

Proteção de Dados Pessoais em Recursos de Comunicação

A organização utiliza alguns recursos tecnológicos para comunicação no decorrer do trabalho, sendo orientados os colaboradores no uso adequado promovendo a proteção de dados.

Cada recurso possui sistemática de proteção específica, como segue:

PABX Digital – O serviço possui a sistemática de gravação das ligações telefônicas, com armazenamento protegido por Criptografia.

O acesso de gravações é exclusivo a pessoas autorizadas.

A prestação de serviços é regida por contrato e este define as responsabilidades para o cumprimento de exigências legais vinculadas à LGPD.

Aplicativos de Correspondência Eletrônica (E-mail) – O serviço utilizado pela organização possui o recurso de Criptografia para o envio e recebimento.

O aplicativo possui o recurso de armazenamento periódico e protegido.

A prestação de serviços é regida por contrato e este define as responsabilidades para o cumprimento de exigências legais vinculadas à LGPD.

Proteção de Dados Pessoais em Recursos de Comunicação

Aplicativos de Mensagem – O serviço utilizado pela organização (WhatsApp Business) possui o recurso de Criptografia para o envio e recebimento.

O aplicativo possui o recurso de armazenamento periódico e protegido.

A organização orienta os colaboradores a utilizarem o aplicativo WhatsApp Business no envio de dados pessoais referentes ao trabalho.

A prestação de serviços é regida por contrato e este define as responsabilidades para o cumprimento de exigências legais vinculadas à LGPD.

Aplicativos de Vídeo Chamadas – O serviço utilizado pela organização permite o compartilhamento de visualização de telas.

A organização orienta os colaboradores a não utilizar este aplicativo no envio de dados pessoais referentes ao trabalho.

A prestação de serviços é regida por contrato e este define as responsabilidades para o cumprimento de exigências legais vinculadas à LGPD.

Notebook

Uso exclusivo ao trabalho / Acesso somente a plataforma de interesse profissional

Não receber e-mails particulares / Não utilizar Pendrives e HDs externos



Confidencialidade

Ambiente Isolado para o trabalho é melhor

Conceito Tela e Mesa limpa e Conscientizar Pessoas de Casa

Manter notebook e celular com acesso por senha

Transferência de Dados

Evitar o envio ou compartilhamento de Dados Pessoais em reuniões por vídeo

O E-mail é o melhor instrumento para envios de documentos

Armazenamentos

Somente no servidor da organização

Não salvar na área de trabalho ou dispositivos removíveis

Produtividade

Criar uma rotina e jornada favorável ao trabalho

Evitar distrações e realizar a autoavaliação de desempenho

Verificações Periódicas

- Navegabilidade Home Office
- Disposições Website
- Consentimentos e Engajamentos formais
- Análise Crítica da Direção

Auditorias Internas

- Auditorias anuais por profissional externo
- Alinhamento com o Sistema Compliance



Solicitações de Titulares de Dados

- Pronto Atendimento pelo DPO
- Análise e Providência em até 07 dias

ANPD

- Pronto Atendimento pelo DPO
- Relatório de Impacto

Colaboradores

- Consentimento no uso de seus dados
- Engajamento formal no cumprimento da LGPD
- Conscientização frequente

Terceiros e Fornecedores

- Consentimento no uso de seus dados
- Engajamento formal no cumprimento da LGPD

Clientes

- Engajamento bidirecional para a Proteção de Dados

Sociedade / ANPD

- Divulgação e Contribuição para a Proteção de Dados

