



Alimentos

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Lençóis Paulista, 11 de janeiro de 2022



Alimentos

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
11/01/2022	1.0	Conclusão da primeira versão do relatório	Evandro Ferreira Campanha



Alimentos

**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

Comércio e Industria Orsi LTDA – CNPJ - 51.423.358/0001-68

Operador

Comércio e Industria Orsi LTDA – CNPJ - 51.423.358/0001-68

Encarregado

Frederico José Camiloti Dallalana (CPF: 291.592.808-83)

E-mail Encarregado

dpo@orsi.com.br

Telefone Encarregado

(14) 99184-4807

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,



Alimentos

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, a comissão LGPD se reuniu 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



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/Qualidade.



Alimentos

Histórico de Procedimentos e Ações na área de Tecnologia

Data	Descrição	Responsáveis
06/10/2021	Publicação no site institucional sobre o início da implantação da LGPD	Depto. Tecnologia
13/10/2021	Limitar utilização de recursos de tecnologia definidos pela equipe de T.I. para adaptações necessárias ao enquadramento a LGPD	Depto. Tecnologia
13/10/2021	Definido que o tempo dos dados do backup será de uma semana	Depto. Tecnologia
20/10/2021	Revisar todos os acessos a pastas e recursos já implantados no Active Directory do Servidor	Depto. Tecnologia
03/11/2021	Revisar políticas de backup em questões como descarte e periodicidade e armazenar o mesmo em cofre com acesso limitado	Depto. Tecnologia
10/11/2021	Auditoria e revisão dos sistemas corporativos terceirizados utilizados pela empresa para adequação a LGPD	Depto. Tecnologia
17/11/2021	Auditoria e revisão dos sistemas corporativos internos utilizados pela empresa para adequação a LGPD	Depto. Tecnologia
01/12/2021	Publicação no site institucional a Política de Privacidade, resultado da Implantação	Depto. Tecnologia
03/12/2021	Treinamento Presencial a todos os colaboradores sobre LGPD	Depto. Tecnologia/D P

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

12/10/2021	Revisão e Adequações dos contratos de trabalho e de contratação de terceiros a LGPD	Depto. Pessoal
20/10/2021	Criação de fluxo de admissão e descarte de currículos recebidos digitalmente e fisicamente	Depto. Pessoal
20/10/2021	Revisão de processos e contratos de todos os parceiros envolvidos com o compartilhamento de dados dos colaboradores	Depto. Pessoal
27/10/2021	Criação de fluxo de admissão, descarte e anonimização dos dados dos funcionários	Depto. Pessoal
12/11/2021	Elaboração política de anonimização de arquivos relacionados a DP/RH na rede	Depto. Pessoal



Alimentos

17/11/2021	Revisão dos contratos dos convênios firmados com a empresa que compartilham dados dos funcionários.	Depto. Pessoal
------------	---	----------------

Histórico de Procedimentos e Ações na área de Vendas/Qualidade

12/11/2021	Analisar processo de vendas e captação de leads que tenham dados sensíveis dentro dos dados envolvidos e tratar conforme solicitado na LGPD	Depto. Comercial
13/11/2021	Criação de ficha de atendimento do SAC no ERP e todos os dados sensíveis serão digitados nela, os novos e o legado. Redirecionamento do Site vai ter a mesma solução	Depto. Qualidade

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

CNPJ: 51.423.358/0001-68 * IE: 416.002.001.119

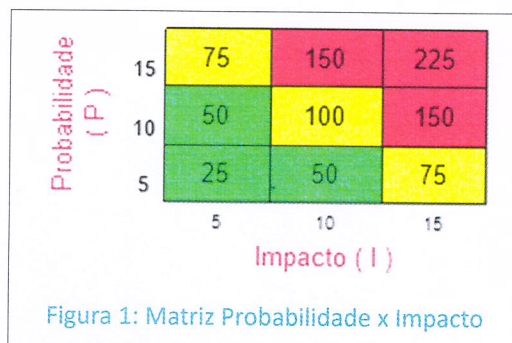
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1288, Centro – 18682-902 – Lençóis Paulista – SP
(14) 3269-3155 – www.orsi.com.br - /orsialimentos



Alimentos

Classificação	Valor
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.



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			Medidas Aprovadas
		P	I	Nível (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	Definição que o tempo dos dados do backup será de uma semana	10	10	100	Sim



Alimentos

não necessário					
Acesso aos dados sensíveis de forma indevida através dos backups	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
Área de Qualidade Armazenar de forma inadequada os dados sensíveis captados nos atendimentos do SAC	Criação de ficha de atendimento do SAC no ERP e todos os dados sensíveis serão digitados nela, os novos e o legado. Redirecionamento do Site vai ter a mesma solução	10	10	100	Sim
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



Alimentos

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



Alimentos

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.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE IMPACTO

Help System IT LTDA

CNPJ: 15.065.928/0001-21

Lençóis Paulista, 11 de Janeiro de 2022

ENCARREGADO

Frederico José Camiloti Dallalana

CPF: 291.592.808-83

Lençóis Paulista, 11 de Janeiro de 2022

AUTORIDADE REPRESENTANTE DO CONTROLADOR

Silvana Maria Orsi Moretto

CPF: 032.213.818-32

Lençóis Paulista, 11 de Janeiro de 2022

Silvia Teresa Orsi Moretto

CPF: 006.081.948-08

Lençóis Paulista, 11 de Janeiro de 2022

AUTORIDADE REPRESENTANTE DO OPERADOR

Silvana Maria Orsi Moretto

CPF: 032.213.818-32

Lençóis Paulista, 11 de Janeiro de 2022

Silvia Teresa Orsi Moretto

CPF: 006.081.948-08

Lençóis Paulista, 11 de Janeiro de 2022