

**POLÍTICA LGPD EAGLE****(LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS)**

<b>PROCESSO:</b> Segurança da Informação	Data Elaboração: 21/10/2019
<b>SETOR:</b> Administrativo / Desenvolvimento	Elaborado por Caroline Franke e Rui Alles

**OBJETIVO**

Descrever a política a ser aplicada para a execução dos processos internos ligados ou não a clientes para garantir a segurança e confidencialidade dos dados pessoais que a Eagle Soluções tem acesso e/ou manipula para permitir um maior controle.

**RESUMO**

A Eagle Soluções atenta a necessidade de sempre estar buscando a maior segurança na informação para ela e seus clientes, institucionaliza boas práticas vinculadas a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para garantir desta forma a privacidade de dados pessoais e consequentemente ao atendimento da legislação exigida.

Numa época marcada por grandes vazamentos de informações que envolvem justamente o uso indevido de informações pessoais, faz-se latente a execução de atividades internas sejam elas para cliente interno ou externo, com um rito que vislumbre procedimentos com regras claras relacionadas ao processo de coleta, armazenagem e compartilhamento de informações.

A Eagle Soluções desenvolveu sua política de segurança da informação mapeando todos os processos que envolvem informações pessoais, estipulou rotina de análise desses processos que acontecem de 6 em 6 meses e nessas rotinas aplica o estudo de impacto de riscos para então trabalhar na redução e saneamento dos mesmos. As diretrizes tratadas pela Eagle são as mesmas replicadas aos seus parceiros de negócio, tecnologia e fornecedores, eliminando desta forma qualquer desalinhamento na condução dos trabalhos.

**PROCESSOS MAPEADOS COM COLETA DE DADOS PESSOAIS**

- Admissão de Funcionários
- Cadastro de Pais no Aplicativo Click Filho

**PROCESSO: ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS**

*O que é:* Processo interno de coleta de dados para efetivação da contratação de funcionários conforme demanda interna.

*Risco Mapeado:* Coleta, Manipulação e Armazenamento de dados pessoais dos Funcionários.

*Como as informações são coletadas e armazenadas:* As informações são coletadas através de formulário de admissão preenchidas pelo próprio funcionário. As mesmas são transmitidas para a Contabilidade terceirizada, aos cuidados do departamento pessoal, para que possam de fato gerar a documentação de contratação. Internamente as informações pessoais dos funcionários são armazenadas nas pastas físicas e no servidor, em

planilha de excel e também em pastas próprias dos funcionários onde constam outras documentações como certificações, NR's, termos e etc.

*Consentimento com relação a coleta de dados:* Entende-se que o fornecimento dos dados é obrigatório por parte do funcionário para que haja a admissão. Desta forma, a livre e espontânea ação do mesmo em fornecer os dados já atesta o consentimento do mesmo com relação a coleta das informações.

*Envolvimento de terceiros na coleta, manipulação e armazenagem de dados:* Existe envolvimento da Contabilidade, departamento pessoal, para que possam efetivar a contratação; da empresa de Medicina Ocupacional que precisa dos dados básicos para gerar a ASO; e da empresa de treinamento que precisa dos dados para gerar os certificados das NR's (apenas área técnica).

*Pontos de Melhoria Mapeados:*

1. Garantir a transmissão de dados a terceiros de forma mais segura. Atualmente é enviado via e-mail.
2. Garantir a segurança no acesso das informações com relação a infraestrutura interna, servidor e arquivo excel.

## **PROCESSO: APLICATIVO CLICK FILHO**

*Contratante:* Grupo Marista.

*O que é:* é uma solução para notificação de chegada de Responsáveis e Alunos nos colégios do Grupo Marista. Ao chegar no colégio e apresentar sua credencial no totem de acesso a chegada do responsável é anunciada em monitores, tablets e computadores, para que o filho e o staff do colégio sejam informados, otimizando o processo de saída dos alunos e diminuindo a formação de filas. O mesmo processo pode ser disparado pela identificação automática (OCR/ALPR) da placa do veículo

*Risco Mapeado:* Coleta, Manipulação e Armazenamento de dados pessoais dos Responsáveis e Alunos.

*Como as informações são coletadas e armazenadas:* Além de registros específicos da solução, a base de dados do Click Filho é composta por informações contidas no sistema Prime que pertence à empresa Mannesoft, bem como, por informações contidas no sistema Security Center fornecido pela empresa Eagle Soluções. O Click Filho recebe as informações do sistema Prime e as armazena em base de dados hospedada na Amazon via integração utilizando protocolo HTTPS, garantindo dessa forma o tráfego seguro das informações. No tocante à troca de informações com o sistema Security Center, são coletados dados de eventos de acesso dos alunos através de comunicação HTTP.

*Confidencialidade com relação a coleta de dados:* Existe o Termo de Confidencialidade e Segurança de dados firmado entre Grupo Marista e Eagle referente as informações coletadas pelo Click Filho

*Envolvimento de terceiros na coleta, manipulação e armazenagem de dados:* Não há envolvimento algum de terceiro, a não ser da Contratada (Grupo Marista) e Contratante (Eagle) e os manipuladores de dados da Contratante.

*Pontos de Melhoria Mapeados:*

1. Utilização de comunicação via HTTPS para a coleta de dados de eventos de acesso do sistema Security Center para garantir sigilo para os dados trafegados.

## **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE COM TERCEIROS E SUBCONTRATADOS**

Para atender todas os requisitos da LGPD faz-se necessário que toda a cadeia de parcerias a ser envolvida siga o mesmo processo e diretrizes. Desta forma, para todo envolvimento da Eagle com terceiros ou subcontratados no desenvolvimento de qualquer solução para um cliente final que tenha disponibilização de dados pessoais, há a concepção do Termo de Confidencialidade justamente para garantir procedimentos e processos regidos pela segurança de dados e também responsabilização caso os mesmos por ventura venham a sofrer qualquer tipo de dano.

### **MANIPULADORES DE DADOS**

Foram mapeados os funcionários abaixo como os manipuladores de dados da Eagle. Todos os funcionários que manipulam dados sejam internos ou externos, no momento da contratação assinam Termo de Confidencialidade válido e renovável de 5 em 5 anos, onde os mesmos se comprometem a garantir a segurança e não divulgar os dados para qualquer terceiro não autorizado.

1. Possuem acesso integral a informações persistidas em bancos de dados de clientes no que diz respeito aos cadastros de usuários de controle de acesso:
  - Rui Alles
  - Jaison Renato Coelho
  - Diego Marcel Bueno
  - Tulio Pinto Neto
  - Sayron Oliveira Silva
  - Carlos Meert Ferreira
  - Jhonatas Trindade
2. Possuem acesso integral aos dados compartilhados pelo sistema Prime da Mannesoft:
  - Rui Alles
  - Jaison Renato Coelho
3. Possuem acesso integral aos dados pessoais dos funcionários:
  - Caroline Franke
  - Aline Tironi Zen
  - Sirroni Werncke
  - Rodrigo Claudino Ceruti
  - Jhonatas Trindade
  - Thiago Silveira

### **AJUSTE NOS CONTRATOS / PROPOSTAS COMERCIAIS**

Por conta dos requisitos da LGPD, foram adicionados aos nossos contratos de manutenção e venda e propostas comerciais, clausula reconhecendo e autorizando a Eagle a manipular dados para fins de suporte e manutenção, sem o intuito de extração, compartilhamento e manipulação dos dados com objetivos diferentes do que a manutenção/implantação da solução/sistema.

### **PERIODICIDADE DA REVISÃO DA POLÍTICA / RISCOS / MAPEAMENTO**

Semestral, sendo o responsável pela revisão o profissional responsável pela proteção de dados da empresa, Rui Alles.

**CANAL PARA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXCLUSÃO DE DADOS PESSOAIS**

E Eagle disponibilizou como canal para solicitação de informações e exclusão de dados pessoais o formulário de contato “Fale Conosco” do site da empresa ou mesmo o telefone 47 3288-6040. As solicitações assim que recebidas devem ser encaminhadas ao responsável, Rui Alles, para que o mesmo possa analisar e tratar a demanda.

**PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO DOS DADOS DA EMPRESA**

Rui Alles