ECODEALER AWARD

1 **NOME DO DEALER:** **Terra Forte Magalhães Neto**

2 **DEALER NUMBER:** 4172024

3 **OBJETIVO:** Proteção de dados de clientes e colaboradores. Adequação dos processos da empresa à lei geral de proteção de dados.

4 **AÇÕES REALIZADAS :**

Em 2020 contratamos o escritório de advocacia Pessoa & Pessoa, o qual atuou em parceria com a empresa LGPD Now na realização de um diagnóstico referente aos nossos processos. O trabalho inicial consistiu em uma análise de quais dados pessoais eram tratados na empresa e onde eles estavam armazenados e como protege-los e armazena-los com segurança. Esse diagnóstico foi realizado a partir de um mapeamento de dados (Data Mappin).

Como resultado desse trabalho, foi gerada uma matriz de risco com os respectivos graus de criticidade dos mesmos e as ações de adequação sugeridas para mitiga-los. Cada tratamento de dado identificado foi enquadrado em uma das bases legais dispostas na LGPD.

4 AÇÕES REALIZADAS (continuação) :

Após esse diagnóstico inicial, um plano de ação para adequar os processos da empresa foi gerado, iniciando pelos riscos de maior criticidade. Esse plano de ação foi feito pelo comitê da LGPD criado na empresa e liderado pelo DPO e contou com a consultoria do escritório Pessoa & Pessoa.

Dentre as diversas ações adotadas para adequação dos processos listamos as seguintes:

- Adequação da política de privacidade da empresa nos sites e aplicativos incluindo de forma abrangente os aspectos relativos a LGPD e disponibilização da opção de gerenciamento de cookies de forma individualizada e de acordo com a finalidade dos mesmos;
- Elaboração e divulgação da política de descarte na intranet da empresa;
- Adequação e divulgação da nova política de segurança da informação;
- Preparação e divulgação a todos os colaboradores do manual de segurança da informação;
- Elaboração da política de resposta a incidente;
- Elaboração de formulário de resposta a incidente;
- Elaboração da política de uso, proteção e privacidade dos dados direcionada aos colaboradores da empresa;
- Elaboração de termo de acordo de tratamento de dados solicitado a fornecedores e prestadores de serviços;

4 AÇÕES REALIZADAS (continuação) :

Obtenção da assinatura de forma eletrônica dos termos de acordo de tratamento de dados pelos prestadores de serviços que tenham acesso a algum dado pessoal de nossos clientes e/ou colaboradores;

Disponibilização e acompanhamento do treinamento referente a LGPD na plataforma de universidade coorporativa da empresa;

Disponibilização e acompanhamento do treinamento referente a segurança da informação na plataforma de universidade coorporativa da empresa;

Elaboração de aditivo e novo contrato de trabalho descrevendo as situações e finalidades de tratamento de dados pessoais, bem como cláusula de obrigação de confidencialidade por parte dos colaboradores;

Elaboração do termo de consentimento de uso de dados pessoais de menores de idade e obtenção da assinatura dos responsáveis legais dos menores que utilizam benefícios da empresa e por essa razão precisam disponibilizar seus dados pessoais;

4 AÇÕES REALIZADAS (continuação) :

- Redesenho de processos internos que envolvam a obtenção de documentos e dados pessoais de clientes através da utilização da plataforma Holmes. Os documentos deixaram de ser recebidos diretamente via whattsapp, e-mail ou impressos e passaram a ser enviados através de um link gerado pela plataforma Holmes e incluídos diretamente no processo de faturamento sem impressão física ou manipulação por parte da equipe de vendas;

- Contratação de uma consultaria especializada em segurança da informação para analisar e redefinir os perfis de acesso de todos os usuários dos diversos sistemas da empresa;

- Disponibilização através do nosso site ou da nossa equipe de vendas de link para que os titulares dos dados solicitem formalmente a interrupção de contatos através de diversos meios, e/ou exclusão, quando possível dos seus dados da nossa base de dados;

- Divulgação do resumo da política de privacidade através de banner e QRCODE disponível na entrada da loja;

- Para organizar e centralizar todas as ações relacionadas a LGPD contratamos o sistema ONE TRUST, o qual possui interface com os sites da empresa e armazena todas as ações adotadas por nós para adequação à LGPD.

5 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:

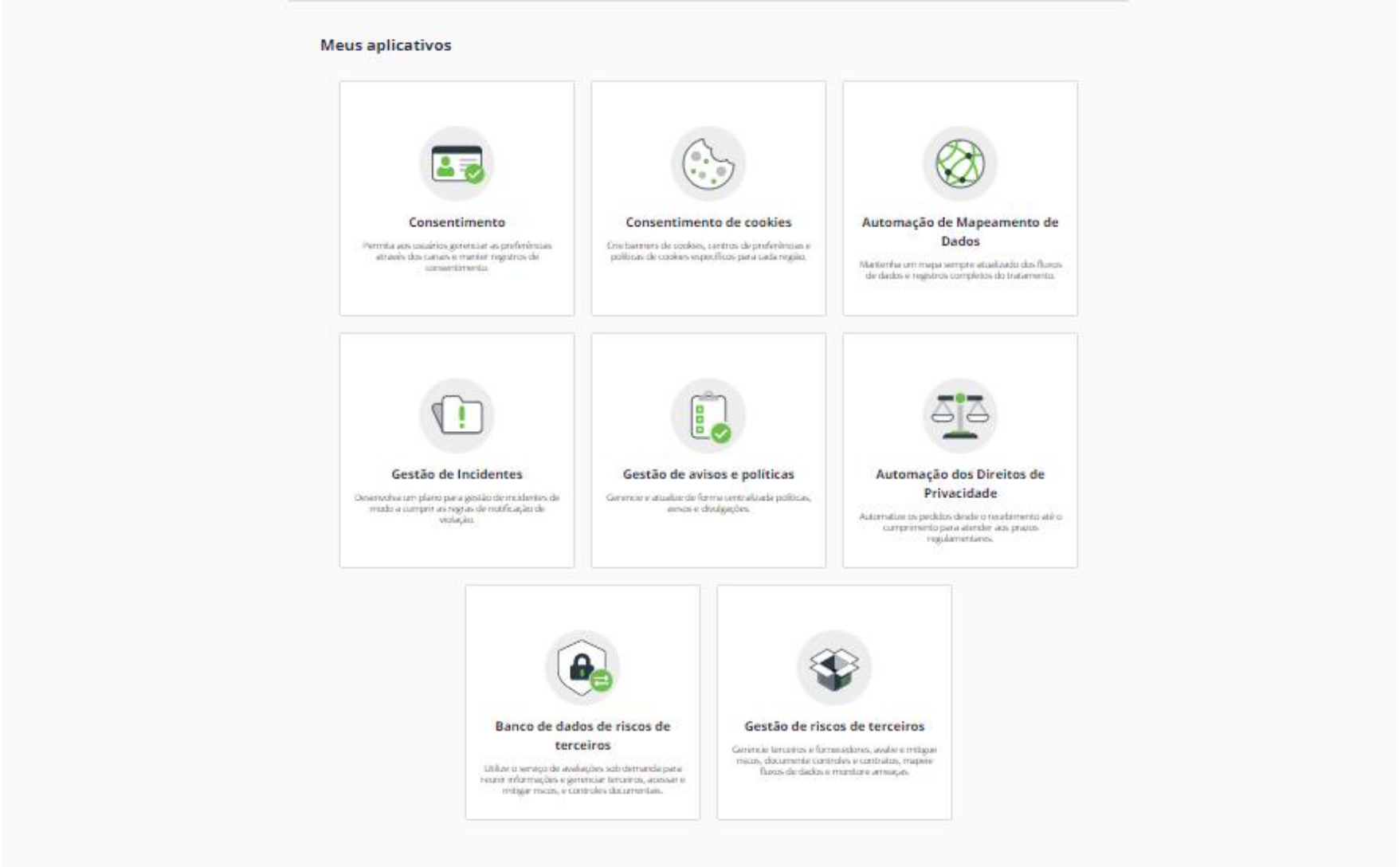
A nossa política de privacidade adequada à LGPD encontra-se divulgada em todas as lojas, em nossos sites e aplicativos usados;

A adequação dos processos internos às exigências da LGPD, bem como o uso da plataforma ONE TRUST está divulgada no material de apresentação da empresa;

Todas as solicitações dos titulares de dados são respondidas por e-mail gerado através da plataforma ONE TRUST.

6 FOTOS

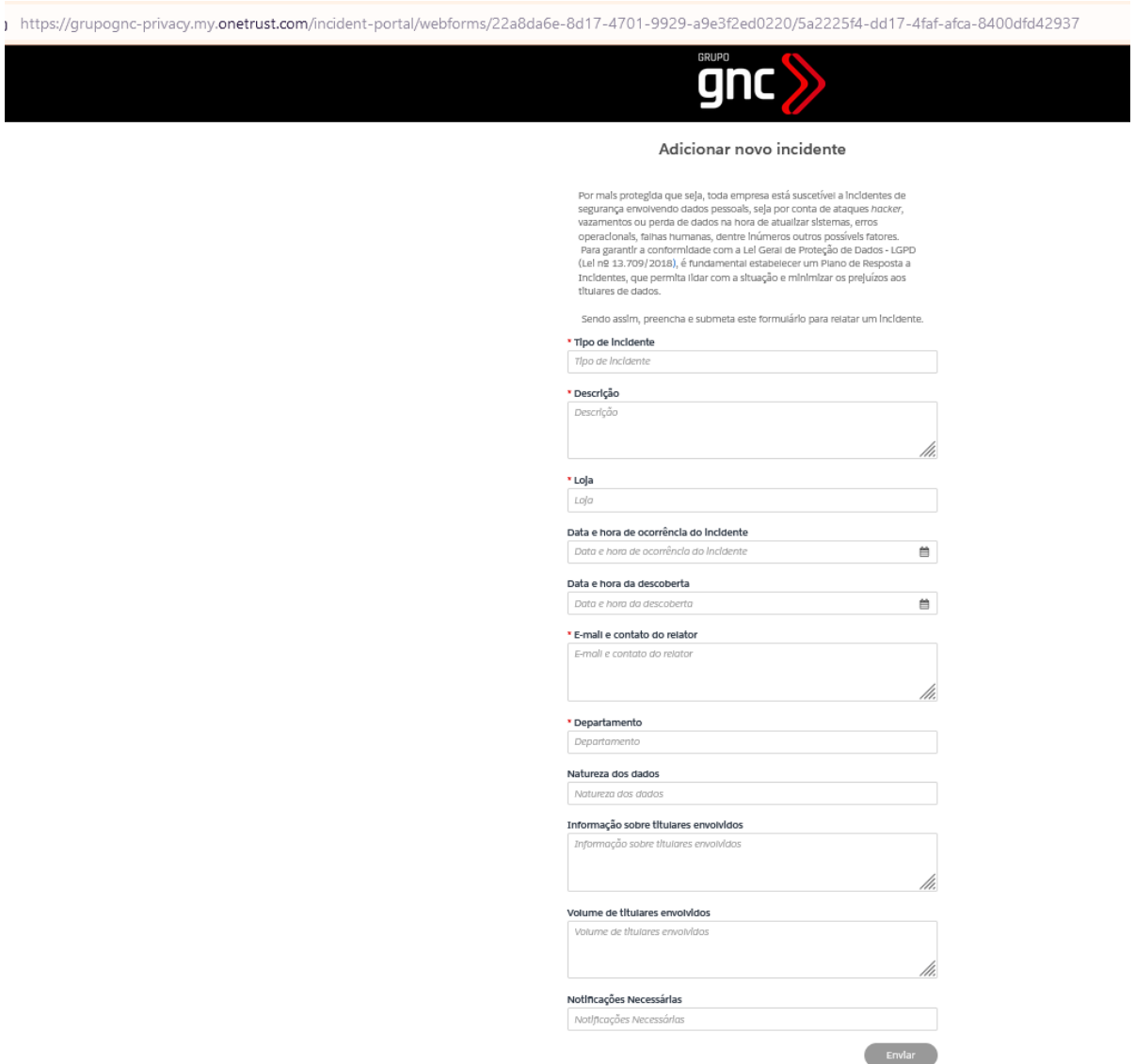
Módulos contratados no One Trust



ECODEALER AWARD

6 FOTOS

O formulário de resposta a incidentes implantado no sistema ONE TRUST cujo link encontra-se disponível na plataforma GNC Conecta.



https://grupognc-privacy.my.onetrust.com/incident-portal/webforms/22a8da6e-8d17-4701-9929-a9e3f2ed0220/5a2225f4-dd17-4faf-afca-8400dfd42937

GRUPO gnc

Adicionar novo incidente

Por mais protegida que seja, toda empresa está suscetível a incidentes de segurança envolvendo dados pessoais, seja por conta de ataques *hacker*, vazamentos ou perda de dados na hora de atualizar sistemas, erros operacionais, falhas humanas, dentre inúmeros outros possíveis fatores. Para garantir a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018), é fundamental estabelecer um Plano de Resposta a Incidentes, que permita lidar com a situação e minimizar os prejuízos aos titulares de dados.

Sendo assim, preencha e submeta este formuiário para relatar um incidente.

* Tipo de incidente

Tipo de incidente

* Descrição

Descrição

* Loja

Loja

Data e hora de ocorrência do incidente

Data e hora de ocorrência do incidente

Data e hora da descoberta

Data e hora da descoberta

* E-mail e contato do relator

E-mail e contato do relator

* Departamento

Departamento

Natureza dos dados

Natureza dos dados

Informação sobre titulares envolvidos

Informação sobre titulares envolvidos

Volume de titulares envolvidos

Volume de titulares envolvidos

Notificações Necessárias

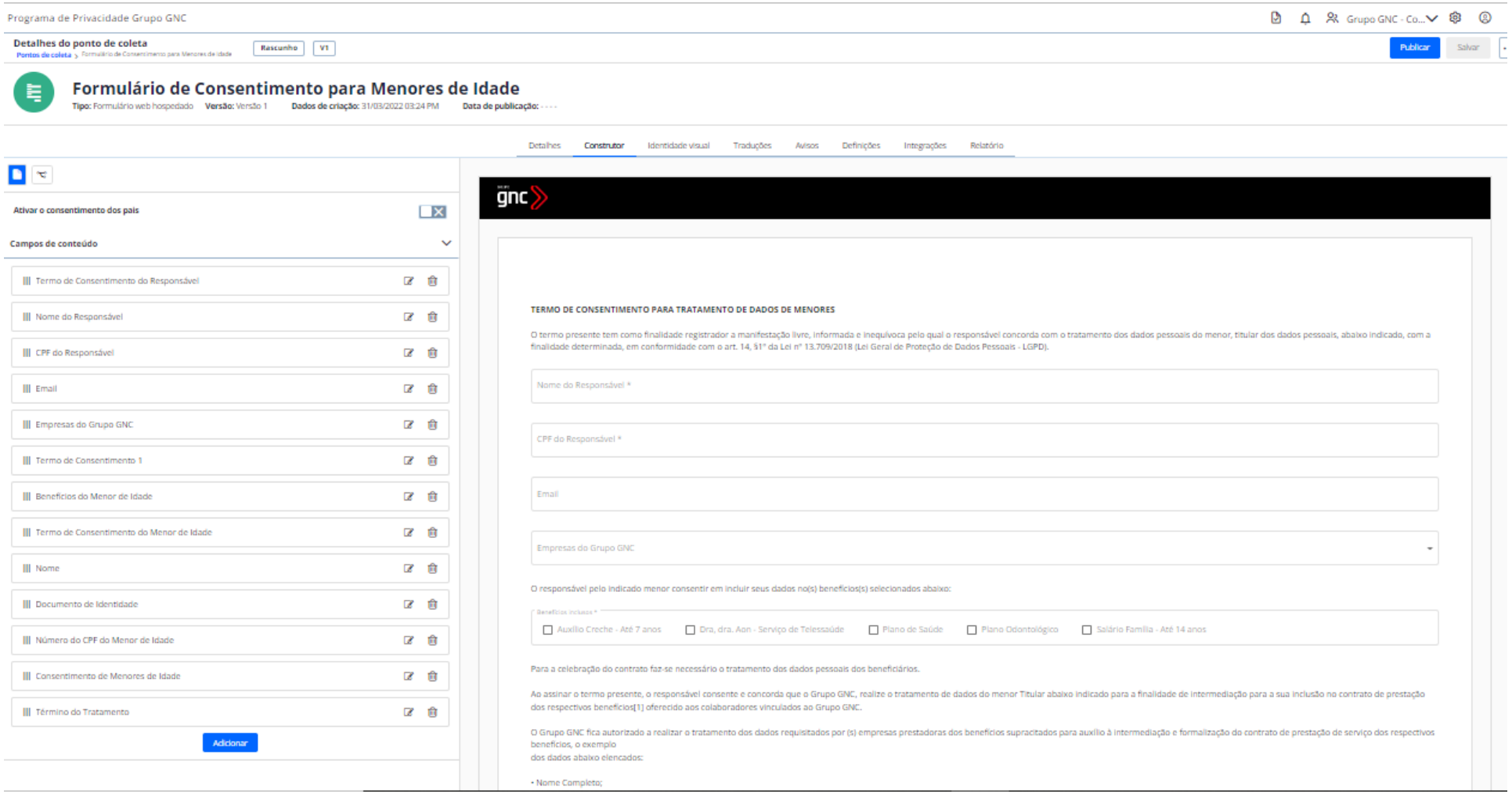
Notificações Necessárias

Enviar

ECODEALER AWARD

6 FOTOS

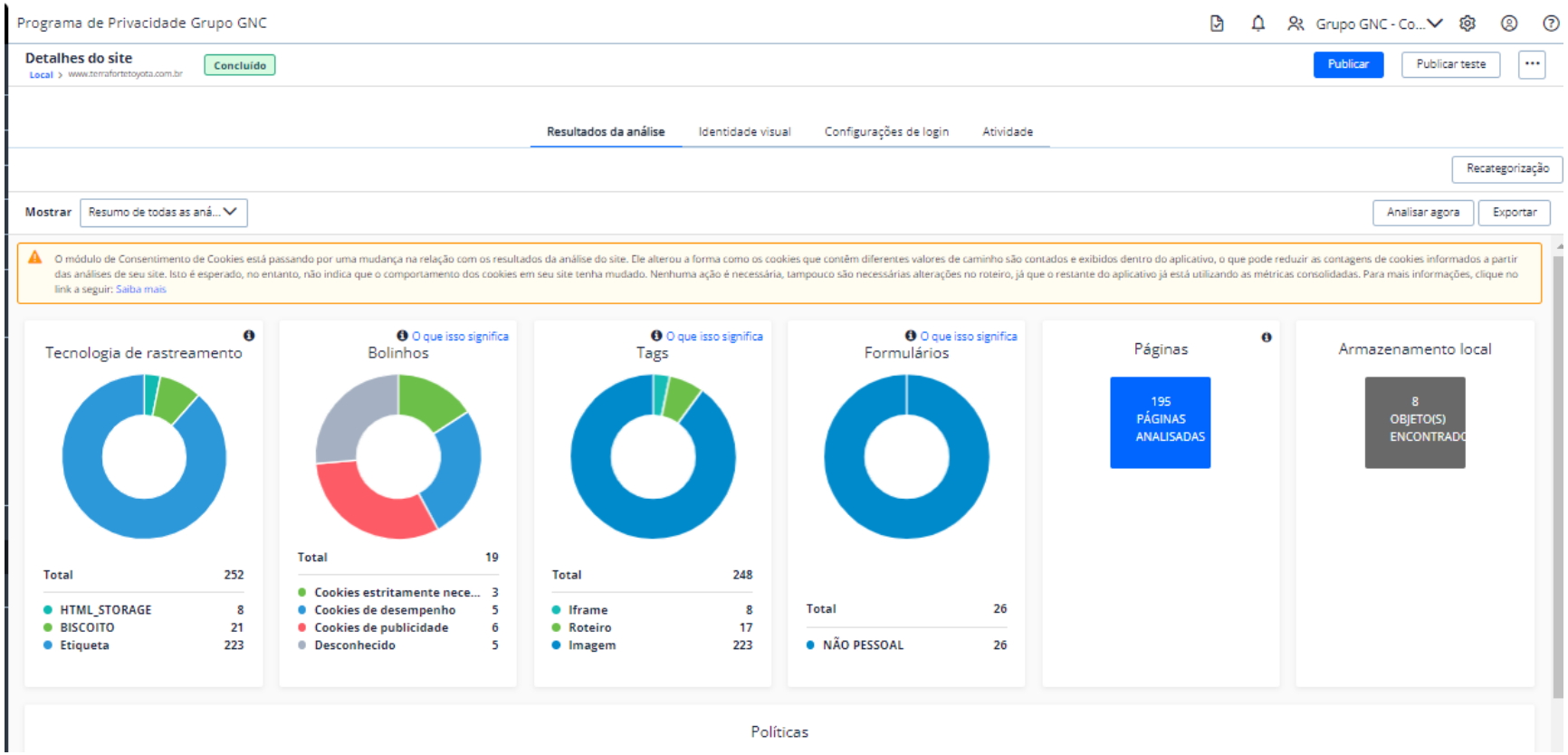
Termo de consentimento de menor disponível no ONE TRUST e que é enviado ao responsável legal através de link



ECODEALER AWARD

6 FOTOS

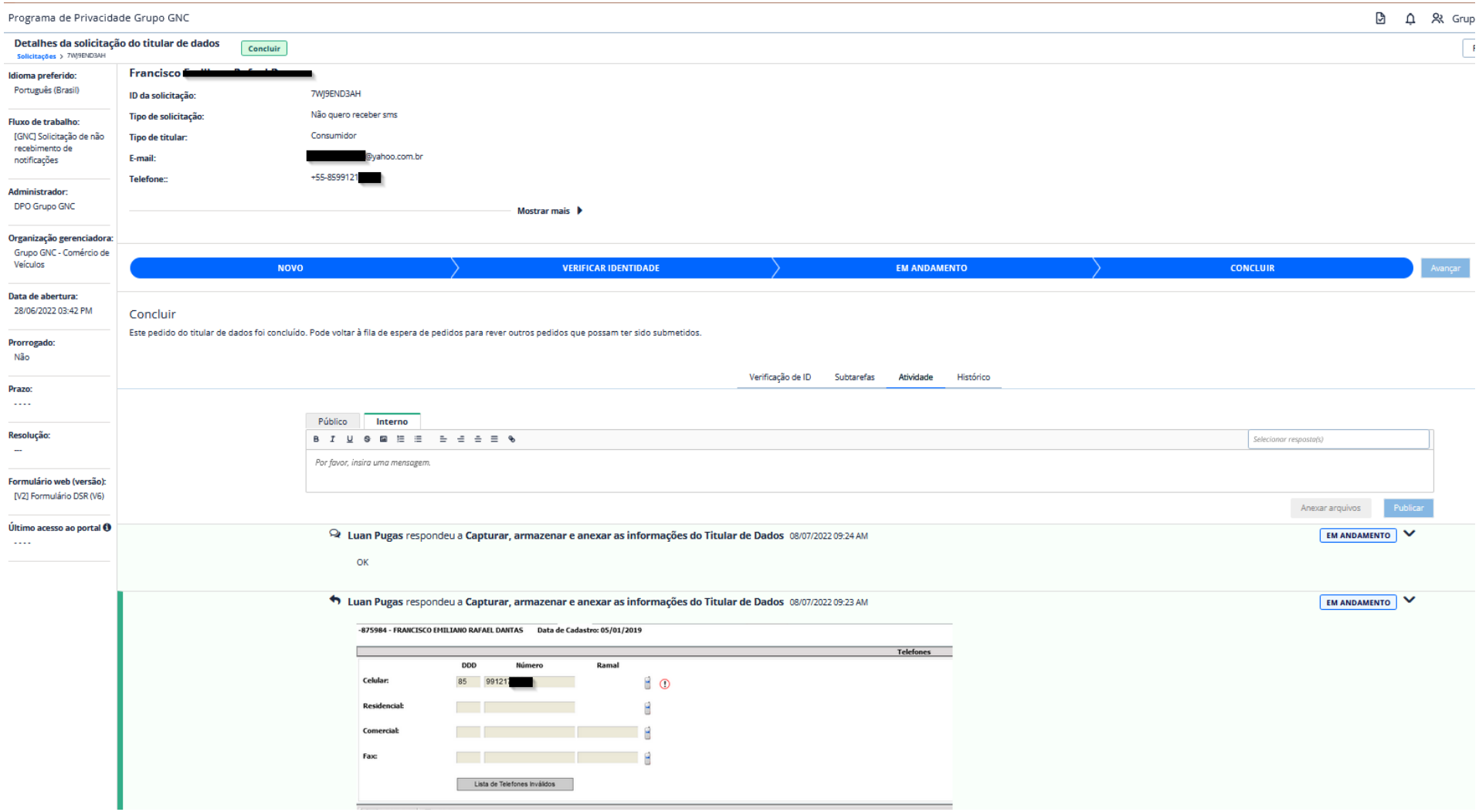
Painel de controle, análise e contagem de cookies no ONE TRUST



ECODEALER AWARD

6 FOTOS

Módulo de controle e de solicitação efetuadas pelos titulares dos dados



6 FOTOS

Gerenciamento individualizado de cookies por finalidade

6 FOTOS

Banner LGPD

7 FEEDBACK ALTA ADMINISTRAÇÃO

A alta administração da Terra Forte apoia, acompanha e incentiva todas as ações de adequação à LGPD visando a proteção de dados de clientes e colaboradores. Ela entende que o processo de adequação e aperfeiçoamento de processos com vistas à proteção de dados é um trabalho extenso e contínuo que necessita sempre ser revisado, mas acredita que as ações adotadas até o momento estão no caminho certo.

8 ANEXOS

Processo de recebimento de documentação de clientes através de link gerado pelo sistema Holmes para evitar transito de documentos contendo dados de titulares pela loja ou através de outros meios não seguros;

DOCUMENTAÇÃO CLIENTE.pdf