

Política de privacidade

HGV



Classificação da Informação: **Uso Interno**

Sumário

1. Aplicação	2
2. Descrição	2
2.1 <i>Diretrizes Gerais</i>	2
3. Responsabilidades	3
4. Exceções	5
5. Revisões	5

1. Aplicação

Esta política define as diretrizes para a privacidade das Informações de Identificação Pessoal (PII).

2. Descrição

Informação pessoalmente identificável é qualquer informação que pertence e/ou permite a identificação de um indivíduo. São consideradas as principais informações de identificação pessoal, mas não estão limitadas a:

- Nome;
- Cadastro de pessoa física (CPF) ou documento internacional de registro civil;
- Número (RG) ou documento internacional de registro civil (Desde que seja vinculado ao nome, RG ou CPF);
- Gênero (Desde que seja vinculado ao nome, RG ou CPF);
- Endereço (Desde que seja vinculado ao nome, RG ou CPF);
- Telefone (Desde que seja vinculado ao nome, RG ou CPF);
- Email pessoal (Desde que seja vinculado ao nome, RG ou CPF);
- Qualquer informação vinculada ao nome, RG ou CPF;

2.1 Diretrizes Gerais

- O processo de desenvolvimento das aplicações HGV não requer em nenhum momento o envio de dados pessoais por parte de seus clientes. Todo o fluxo pode e é orientado a ser realizado utilizando dados anonimizados;
- Nenhum processo interno faz ou necessita de transferência internacional de dados;

- Ressalta-se que a HGV não coleta dados pessoais através de seu site por meio de cookies;
- Os contratos com clientes devem prever cláusulas que estabeleçam que a HGV não se responsabiliza pelas informações de identificação pessoal de responsabilidade dos clientes inseridas na plataforma.
- Estes contratos devem ainda informar que os dados de identificação pessoal dos contatos (pessoas) do cliente em formato físico ou presentes no CRM e/ou sistemas interligados são considerados confidenciais, herdando assim os respetivos requisitos de segurança associados.
- As informações de identificação pessoal devem ser mapeadas no Mapa de Dados Pessoais;
- A comunicação de eventos de violação de dados pessoais deverá ser efetuada através de procedimento definido pelo DPO (Data Protection Officer);
- O atendimento dos pedidos de acesso, atualização ou eliminação de dados pessoais deverá ser realizado através de procedimento definido pelo DPO (Data Protection Officer) através do canal privacidade@hgv.inf.br.

3. Responsabilidades

As definições de responsabilidade pela privacidade de dados são fornecidas através da matriz RACI abaixo. Por definição, os seguintes recursos são nomeados para as seguintes funções:

- Data Protection Officer: André Della Giustina;
- Responsável Legal: Helio Antonio Perera;
- Responsável por segurança da informação: Helio Antonio Perera;
- Responsável por tecnologia: Mateus Brunelli;

A Matriz RACI cumpre as seguintes atribuições:

- Responsável;
- Consultado;

o Informado;

RACI Matrix	DPO	Responsável legal	Área Tech	Área de Infosec
Relatar eventos de violação de dados pessoais	R	C	I	I
Lidar com eventos de violação de dados pessoais	R	C	I	I
Tratar pedidos de acesso, atualização ou eliminação de dados pessoais	R	C	I	I
Exigir ações tecnológicas para cumprimento da norma de privacidade de dados	R	I	I	R
Manter padrões de para privacidade de dados	C	C	I	R
Manter o padrão de privacidade de dados atualizado e aderente às necessidades da organização	C	R	I	I
Garantir que os contratos com clientes, prestadores de serviços e funcionários relacionados à privacidade de dados sejam regidos pela legislação aplicável	C	R	I	I
Manter o mapeamento de dados pessoais atualizado	R	I	C	C
Manter o diagrama de fluxo de dados atualizado	R	I	C	C
Conscientizar e treinar todos os funcionários da organização sobre privacidade de dados	R	I	I	R

4. Exceções

Qualquer exceção a esta política deve conter a aprovação da área de Infraestrutura de TI. A obtenção desta aprovação assegura que todas as alternativas razoáveis sejam avaliadas e que os controles compensatórios sejam adequados para atenuar quaisquer riscos.

5. Revisões

O processo e os procedimentos de Segurança da Informação apresentados neste documento são de caráter geral e devem ser revisados periodicamente a cada doze meses, ou quando algum fato relevante demandar atualização extemporânea.

Revisão	Data	Nome	Descrição
1.0	02/04/2025	Daniel Saibt	Elaboração do Documento