


Número: PL.00.31	POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO	
Revisão: 02	Política de Privacidade Interna	
Data: 15/08/2023		

## 1. OBJETIVO

A presente política tem como propósito definir a política de privacidade interna da das empresas coligadas e controladas da **green4T**.

Como uma empresa moderna e voltada para o futuro, a **green4T** reconhece a necessidade de garantir que seus negócios operem sem problemas e sem interrupções, isto, para o benefício de seus clientes e outras partes interessadas.

Para tanto, todos os processos internos da empresa estão devidamente mapeados com boas práticas de privacidade e proteção de dados, e são apresentados a cada setor, com as devidas análises dos riscos envolvidos.

A **green4T** trabalha com fatores imprescindíveis que nos orientam, sendo eles:

**Parceria:** Acreditamos que melhores resultados provêm de relações baseadas na confiança, colaboração e respeito com nossos clientes e equipe.

**Proteção e Prudência:** Seguimos os mais altos níveis de segurança, garantindo a proteção e a continuidade das operações.

**Assertividade:** A agilidade aliada a assertividade orienta nossas ações.

**Integridade:** Somos transparentes e comprometidos, seguindo padrões éticos.


Esta política se aplica a todas as operações, pessoas e processos que constituem os sistemas que - de forma direta ou indireta - tratam dados pessoais na organização ou externa a ela, incluindo membros do conselho, diretores, funcionários, fornecedores e outros terceiros que têm acesso aos sistemas da **green4T**.

## 2. ABRANGÊNCIA

Esta política abrange todas as pessoas de interesse - sejam físicas ou jurídicas - que tratam dados pessoais ou que são pertencentes a estas das empresas coligadas e controladas da **green4T**. Esta abrangência foi mapeada e delimitada durante o processo de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, lei Federal nº 13.709/2018, conforme as premissas de proteção e segurança dos dados e em consonância com os princípios da organização e à norma ABNT ISO/IEC 27.701.

Os titulares que quiserem exercer o seu direito de auto determinação informativa podem fazê-lo pelo e-mail [dpo@green4t.com](mailto:dpo@green4t.com) ou pelo site [www.gree4t.com/canal-do-titular/](http://www.gree4t.com/canal-do-titular/).

Dúvidas em relação às informações de abrangências ou sugestões, nosso canal de comunicação pode ser feito através do e-mail [dpo@green4t.com](mailto:dpo@green4t.com).

Número: PL.00.31	<b>POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO</b>	
Revisão: 02	Política de Privacidade Interna	
Data: 15/08/2023		

Todos os contatos serão analisados e prontamente respondidos após às requisições.

### 3. TERMOS


Para nivelar os termos utilizados e tornar essa política acessível a todos, abaixo segue a lista com os termos que achamos pertinente conceituar e que serão encontrados durante a leitura deste documento.

- a) Assertividade: ter a habilidade de expor e defender um posicionamento de forma clara, tranquila, objetiva e sem gerar conflitos;
- b) LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados, lei federal nº 13.709/2018 que visa a proteção e privacidade de dados da pessoa natural;
- c) ANPD: Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão vinculado à presidência da república que visa regular e administrar empresas e regras sobre a proteção e privacidade de dados pessoais;
- d) Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
- e) Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
- f) Encarregado (DPO): pessoa indicada pela empresa para atuar como canal de comunicação entre o a mesma, os titulares dos dados (internos e externos) e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
- g) Tratamento de Dados (dados tratados): toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;
- h) Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.

### 4. RESPONSABILIDADES

#### 4.1. GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

- a) Revisar e adequar esta as ferramentas de tecnologia de acordo com as novas realidades;
- b) Disponibilizar os recursos tecnológicos visando o cumprimento desta política;
- c) Conceder acesso aos usuários, a partir das devidas solicitações dos gerentes responsáveis;
- d) Assegurar que as ameaças externas não possam afetar a privacidade das informações da Companhia;
- e) Controlar os registros do parque tecnológico (hardware e software) das empresas green4T;

Número: PL.00.31	<b>POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO</b>	
Revisão: 02	Política de Privacidade Interna	
Data: 15/08/2023		


- f) Conferir e Salvar todo equipamento devolvido por usuário ou adquirido;
- g) Processar as atualizações de acessos de usuários aos dados pessoais e dados pessoais sensíveis de acordo com solicitação dos gerentes responsáveis;
- h) Estabelecer quais as informações, armazenadas em servidores, devem ser preservadas através de cópia de segurança (backup);
- i) Implementar melhorias de controles internos para adequação à lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD) e à norma NBR/IEC 27.701.

#### 4.2. ÁREA DE GENTE

- a) Entregar para todo colaborador ou prestador de serviços no momento da sua admissão a **PL.00.22** - POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, da companhia;
- b) Definir com o gestor de TI, com o DPO e o gestor responsável, os recursos informacionais necessários para a execução das atividades para qual o colaborador ou prestador foi contratado (hardware, software, controle de informações em mídias físicas);
- c) Solicitar o bloqueio dos acessos aos sistemas de informação da companhia em caso de desligamento e mudança de área.

#### 4.3. COLABORADORES E PRESTADORES TERCEIROS

- a) Zelar pelo uso dos dados pessoais aos quais terá acesso para execução do trabalho para o qual foi contratado;
- b) Garantir a utilização dos recursos informacionais exclusivamente para fins profissionais, sendo vedado qualquer utilização para fins pessoais;
- c) A obrigatoriedade de, em caso incidente de segurança da informação reportá-lo mediante na ferramenta adequada;
- d) Não deixar os equipamentos desassistidos no carro ou em locais de grande movimento;
- e) Não utilizar computador pessoal para acesso à rede corporativa, a não ser que o computador seja homologado pela Equipe de TI;
- f) Informar IMEDIATAMENTE a Equipe de TI, em caso de perda ou roubo do notebook/celular, através do e-mail [ti@green4t.com](mailto:ti@green4t.com) ou [servicedesk.green4t.com](https://servicedesk.green4t.com) para devidas providências de bloqueio de acesso às informações;
- g) Preservar a integridade e guardar sigilo das informações de que fazem uso;
- h) Não compartilhar, sob qualquer forma, informações confidenciais com outros que não tenham a expressamente autorização de acesso;
- i) Todo papel a ser descartado, que contenha qualquer tipo de informação que não seja pública, deverá ser triturado antes de ser eliminado;
- j) Deve ser evitado conversar sobre informações confidenciais em ambientes públicos como Aeroportos, elevadores, restaurantes, etc.;
- k) Não colocar arquivos confidenciais ou que não sejam de domínio público em quaisquer pastas com permissão de acesso público;

Número: PL.00.31	<b>POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO</b>	
Revisão: 02	Política de Privacidade Interna	
Data: 15/08/2023		

- l) Garantir que as informações corporativas fiquem somente no ambiente da empresa, não sendo compartilhada em computadores pessoais, drivers virtuais pessoais, e-mail pessoal, etc, sem prévias autorizações;
- m) Cumprir esta política de segurança, sob pena de incorrer nas sanções disciplinares e legais cabíveis.

#### **4.4. GERENTE DE ÁREA**

- a) Informar a área de Gente os recursos informacionais necessários com base na atividade a ser desenvolvida pelo colaborador ou prestador;
- b) Validar e solicitar os acessos para os colaboradores sob sua responsabilidade nos sistemas de informação disponibilizados pela companhia;
- c) Solicitar o bloqueio dos acessos aos sistemas de informação da companhia em caso de desligamento e mudança de área;
- d) Receber, conferir e enviar para TI os equipamentos dos colaboradores ou prestadores em caso de desligamento;
- e) Ser corresponsável pelo zelo de uso dos equipamentos e das informações fornecidos para execução do trabalho para o qual o colaborador ou prestador foi contratado.

#### **4.5. ENCARREGADO (DPO)**

- a) Assegurar as devidas revisões dessa política;
- b) Orientar todos os colaboradores da empresa na adequação e uso das ferramentas de tecnologia visando atender à lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD) e a norma NBR ISO/IEC 27.701;
- c) Atender as demandas de atendimento de titulares (internos e externos), quando houver;
- d) Atender as demandas de clientes, fornecedores e da ANPD, quando houver.

#### **4.6. GESTOR DE COMPLIANCE**


- a) Efetuar testes de monitoramento sobre a aderência às regras estabelecidas nesta política;
- b) Adequar as empresas green4T à lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD), definindo as melhorias de controles internos a serem implementados pela área de tecnologia da informação e demais exigências descritas na lei.

## **5. DIRETRIZES DESTA POLÍTICA**

### **5.1. MELHORIA CONTÍNUA DA PROTEÇÃO E PRIVACIDADE DOS DADOS**

A política de Privacidade da **Green4T** em relação à melhoria contínua é:

- Melhorar continuamente a eficácia dos controles de proteção e privacidade dos dados, assim como a transparência sobre os seus usos;
- Aprimorar os processos atuais para adequá-los às boas práticas, conforme definido;

Número: PL.00.31	<b>POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO</b>	
Revisão: 02	Política de Privacidade Interna	
Data: 15/08/2023		

- Aumentar o nível de proatividade (e a percepção da proatividade das partes interessadas) em relação à proteção e privacidade dos dados;
- Tornar os processos e controles de proteção e privacidade dos dados mais mensuráveis, para fornecer uma base sólida para decisões;
- Revisar métricas relevantes anualmente para avaliar se é apropriado alterá-las, com base nos dados históricos coletados e, se for o caso, notificar prontamente os titulares dos dados sobre as novas formas de tratamento;
- Obter ideias para melhoria por meio de reuniões regulares e outras formas de comunicação com as partes interessadas;
- Analisar ideias para melhoria nas reuniões regulares de gestão, a fim de priorizar e avaliar prazos e benefícios sobre o aspecto do negócio da organização e em atenção especial aos direitos dos titulares de dados.

Ideias para melhorias podem ser obtidas de qualquer fonte, incluindo funcionários, clientes, fornecedores, equipe de TI, avaliações de risco e relatórios de serviço. Uma vez identificadas, elas serão registradas e avaliadas em revisões administrativas.


## 5.2 PROGRAMA DE PROTEÇÃO E PRIVACIDADE DE DADOS

O Programa de Proteção e Privacidade de Dados visa reforçar a cultura sobre o cuidado em relação aos dados pessoais de clientes, parceiros, colaboradores e demais pessoas de interesse e que a empresa adota todas as medidas, seguindo as especificações da LGPD, em conjunto com as normativas internas da organização e outras regulamentações.

Como forma de imersão e fixação sobre o programa, é divulgada a campanha em diversas mídias de comunicação da green4T, como por exemplo: e-mails, cartazes espalhados pela organização, no site e nas nossas mídias sociais. Em cada cartaz e panfleto, terá um link ou QR Code para acesso às cartilhas informativas sobre a importância da proteção e privacidade dos dados, cuidados e uso adequados dos equipamentos de informática, dicas de segurança, de troca e complexidade de senhas, atualização sobre os tipos de ataques mais comuns, como: engenharia social, sequestro do WhatsApp, *malwares* e outros assuntos relevantes.

## 5.3 FINALIDADE DOS DADOS TRATADOS

Na green4T as finalidades para o tratamento de dados são definidas pelas regras do negócio para que, de forma transparente e inequívoca possam ser delimitadas e respeitadas. Os itens a seguir apresentarão o grupo de dados pessoais com suas respectivas finalidades e bases legais que suportam o seu tratamento.

Número: PL.00.31	POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO	
Revisão: 02	Política de Privacidade Interna	
Data: 15/08/2023		

### 5.3.1 Dados de Clientes

Os dados são coletados para questões administrativas e de oportunidades de negócios tanto para o cliente quanto para a green4T, dentro das regras estabelecidas em nossas políticas, assim como todos os direitos do titular de dados, respeitando a proteção e privacidade de dados, de acordo com o que estabelecido na LGPD. O período de retenção varia de acordo com cada atividade da organização, sendo assim, para cada área, setor ou atividade, existe um período de retenção diferente, sendo assim, solicitamos a leitura abaixo dos tratamentos de dados para cada atividade, onde você pode se orientar nas referências "cliente" dos dados tratados.

Os seguintes dados são coletados:

- Nome, RG, CPF, endereço, estado civil, telefone, e-mail, cargo, departamento, nacionalidade, data de nascimento.

Base legal para tratamento: Artigo 7 da LGPD incisos II e V.


### 5.3.2 Dados dos Colaboradores

Os dados são coletados para questões administrativas, dentro das regras estabelecidas em nossas políticas, assim como todos os direitos do titular de dados, respeitando a proteção e privacidade de dados, de acordo com o que estabelecido na LGPD. O período de retenção varia de acordo com cada atividade da organização, sendo assim, para cada área, setor ou atividade, existe um período de retenção diferente, sendo assim, solicitamos a leitura abaixo dos tratamentos de dados para cada atividade, onde você pode se orientar nas referências "colaboradores" ou "funcionários" dos dados tratados.

Os seguintes dados são coletados:

- Nome, sobrenome, endereço completo, telefone, e-mail, local de nascimento, dependentes, estado civil, escolaridade, salário, horário de trabalho, atestado de saúde, RG, CPF, placa do veículo, cargo, etnia, pai, mãe, PIS, dados bancários, comprovante de despesas, naturalidade, tipagem sanguínea, ASO, foto, ficha de registro, seguro de vida, CTPS, diploma de formação, certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), certidão de regularidade INSS (CRF), imagens gravadas do Circuito Fechado de TV (CFTV), área de atuação, localidade, CNH, informe de rendimento, CREA, curriculum Vitae, cursos, departamento, sede e cidade, login, senha, matrícula, data de admissão, data de demissão, motivo do desligamento, patologia, histórico escolar, período aquisitivo para as férias, tipo de acesso, comprovante bancário, gênero, doença crônica, nacionalidade, participação societária, perfil de utilização, título do eleitor, NIT, sexo, resultado de exames, folha de ponto.

Base legal para tratamento: Artigo 7 da LGPD incisos II, V e DECRETO-LEI N.º 5.452/43 (CLT)

Número: PL.00.31	POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO	
Revisão: 02	Política de Privacidade Interna	
Data: 15/08/2023		

### 5.3.3 Dados de Terceirizados

Os dados são coletados para questões administrativas e de oportunidades de negócios tanto para os terceirizados quanto para a green4T, dentro das regras estabelecidas em nossas políticas, assim como todos os direitos do titular de dados, respeitando à proteção e privacidade de dados, de acordo com o que estabelecido na LGPD. O período de retenção varia de acordo com cada atividade da organização, sendo assim, para cada área, setor ou atividade, existe um período de retenção diferente, sendo assim, solicitamos a leitura abaixo dos tratamentos de dados para cada atividade, onde você pode se orientar nas referências “terceirizados” dos dados tratados.

Os seguintes dados são coletados:

- Nome, e-mail, telefone corporativo, RG, CPF, título de eleitor, nacionalidade, estado civil, data de nascimento, endereço, CREA, nome do pai, nome da mãe.

Base legal para tratamento: Artigo 7 da LGPD incisos II e V.

### 5.3.4 Dados de Terceiros

Os dados são coletados para questões administrativas, dentro das regras estabelecidas em nossas políticas, assim como todos os direitos do titular de dados, respeitando a proteção e privacidade de dados, de acordo com o que estabelecido na LGPD. O período de retenção varia de acordo com cada atividade da organização, sendo assim, para cada área, setor ou atividade, existe um período de retenção diferente, sendo assim, solicitamos a leitura abaixo dos tratamentos de dados para cada atividade, onde você pode se orientar em referências que não sejam citados nos outros itens da **seção 6** dos dados tratados.

Os seguintes dados são coletados:


- Nome, RG, CPF, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail, nome do pai, nome da mãe, cargo, CRC.

Base legal para tratamento: Artigo 7 da LGPD incisos II e V.

### 5.3.5 Dados de Fornecedores

Os dados são coletados para questões administrativas e de oportunidades de negócios tanto para os fornecedores quanto para a green4T, dentro das regras estabelecidas em nossas políticas, assim como todos os direitos do titular de dados, respeitando à proteção e privacidade de dados, de acordo com o que estabelecido na LGPD. O período de retenção varia de acordo com cada atividade da organização, sendo assim, para cada área, setor ou atividade, existe um período de retenção diferente, sendo assim, solicitamos a leitura abaixo dos tratamentos de dados para cada atividade, onde você pode se orientar nas referências “fornecedores” dos dados tratados.



Número: PL.00.31	POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO	
Revisão: 02	Política de Privacidade Interna	
Data: 15/08/2023		

Os seguintes dados são coletados:

- Nome, RG, CPF, conta bancária, e-mail, telefone.

Base legal para tratamento: Artigo 7 da LGPD incisos II e V.

### 5.3.6 Dados de Procuradores

Os dados são coletados para questões administrativas, dentro das regras estabelecidas em nossas políticas, assim como todos os direitos do titular de dados, respeitando a proteção e privacidade de dados, de acordo com o que estabelecido na LGPD. O período de retenção varia de acordo com cada atividade da organização, sendo assim, para cada área, setor ou atividade, existe um período de retenção diferente, sendo assim, solicitamos a leitura abaixo dos tratamentos de dados para cada atividade, onde você pode se orientar em referências de “procuradores” dos dados tratados.

Os seguintes dados são coletados:

- Nome, endereço, RG, CPF, estado civil.

Base legal para tratamento: Artigo 7 da LGPD incisos II e V.

### 5.3.7 Dados de Visitantes

Os dados são coletados para questões administrativas, segurança e de oportunidades de negócios tanto para os visitantes quanto para a green4T, dentro das regras estabelecidas em nossas políticas, assim como todos os direitos do titular de dados, respeitando a proteção e privacidade de dados, de acordo com o que estabelecido na LGPD. O período de retenção varia de acordo com cada atividade da organização, sendo assim, para cada área, setor ou atividade, existe um período de retenção diferente, sendo assim, solicitamos a leitura abaixo dos tratamentos de dados para cada atividade.

**Nota:** Um visitante pode ser qualquer tipo de elemento citado na seção 6, sendo assim, dependendo do tipo de visitante, deve ser observado a sua seção correspondente.

Os seguintes dados são coletados através da visita à empresa:

- Nome, RG

Base legal para tratamento: Artigo 7 da LGPD inciso II, Artigo 11 da LGPD Inciso II alínea g e cláusula 7.2 da ISO/ABNT 27.002

## 5.4 CICLO DE VIDA DOS DADOS

Os dados passam por um fluxo que vai desde a sua coleta, armazenamento, segurança até a sua eliminação. Para compreender como os dados podem “nascer”, serem armazenados por um determinado período, até serem inativados ou cancelados, dentro da green4T, a figura 1 apresenta o ciclo de vida dos dados:



Número: PL.00.31	POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO	green4T
Revisão: 02	Política de Privacidade Interna	
Data: 15/08/2023		

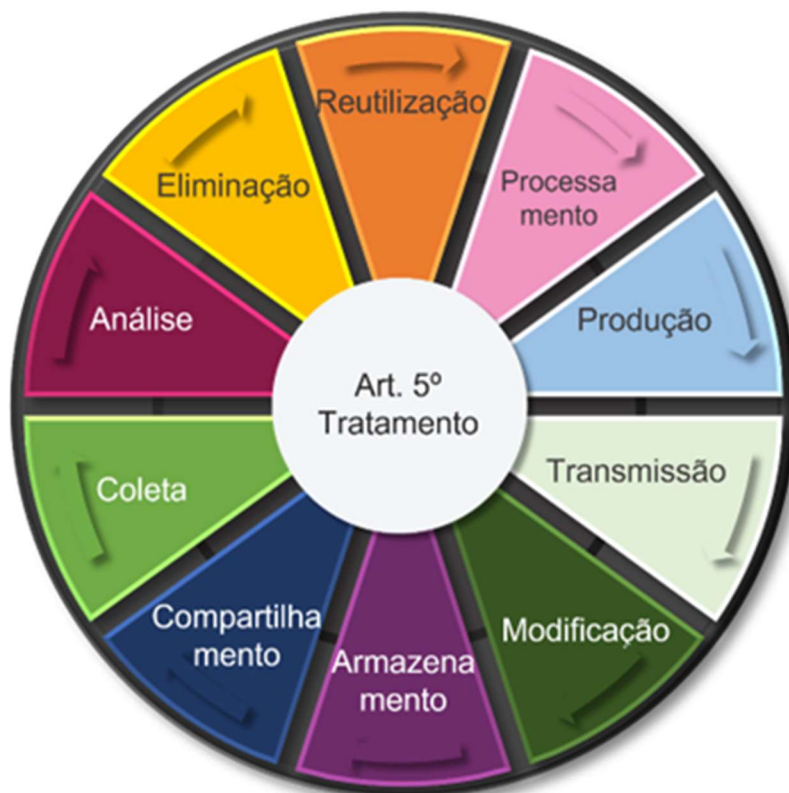


Figura 1- Ciclo de Vida do Dados

A compreensão do ciclo de vida da informação (dado pessoal) é de extrema importância pois deixa claro para os responsáveis pela segurança da informação qual a finalidade do uso dos dados para o negócio da empresa, quem são as pessoas que acessam as mesmas, como utilizam os dados, onde armazenam, como compartilham o acesso aos mesmos e como é feita a eliminação. Todo este estudo é feito no RIDP realizado em todos os setores da companhia.

### 5.5. EM CASO DE VIOLAÇÃO

A green4T possui uma equipe de resposta a incidentes devidamente orientada a atuar em casos de violação dos dados. Por isso, estabelecemos um processo conforme as orientações das normas de segurança da informação, a Figura 1 apresenta o ciclo de dados que estão fundamentados na Lei Geral de Proteção de Dados. A Figura 2 apresenta o fluxograma de ações em um evento de incidente sobre os dados pessoais. Este processo é descrito no **P.00.01** - Incidentes de Segurança da Informação.


Número: PL.00.31	POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO	
Revisão: 02	Política de Privacidade Interna	
Data: 15/08/2023		



Figura 2 – Fluxograma de Resposta a Incidentes

## 6 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS


- PL.00.22 - Política de Tecnologia da Informação\_green4T
- PL.00.34 – Política de Segurança da Informação\_green4T
- PL.00.32 – Política de Privacidade Externa\_green4T
- P.00.01 – Incidentes de Segurança da Informação\_green4T

## 7 CONTROLE DE REGISTROS

NA.

## 8 HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão	Data	Descrição da alteração	Aprovado pelo Gestor	Aprovado por Certificações
00	30/05/2022	Emissão	Eduardo Marini	Adriana Moyses
01	13/07/2022	Inclusão das empresas coligadas e controladas da green4T	Eduardo Marini	Adriana Moyses

<b>Número: PL.00.31</b>	<b>POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO</b>	
<b>Revisão: 02</b>	Política de Privacidade Interna	
<b>Data: 15/08/2023</b>		

02	15/08/2023	Alterado item 3.5.7 com retirada de dados de visitante via site. Alterado item 5.3 e incluído base legal de tratamento nos itens 5.3.1 ao 5.3.7	Comitê LGPD: Eduardo Rasi, Alan Baldo, Claudio Pessoa (DPO) e Thais Almeida
----	------------	---	---