

POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS

Documento para determinar parâmetros e regras de relacionamento dos entes envolvidos com os dados corporativos sensíveis



Elaborado por:


**Diego Rodrigues /
Pierre Alves**

Analisado por:

**Rodolfo Guimarães / Thiago
Pinheiro / Breno Pace**

Aprovado por:

Renata Resende

	POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS	SÉRIE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
		Nº POL - TI.001	REVISÃO 00	Nº PÁG 1 / 7
ASSUNTO: POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS			DATA: 30/06/25	

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Descrição da Alteração
30/06/25	Emissão inicial

1. OBJETIVO


Esta Política tem como finalidade estabelecer diretrizes para o tratamento de dados pessoais pela Tabocas, assegurando o direito à privacidade, a proteção de dados e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018).

2. APLICAÇÃO


Esta Política aplica-se a todos os colaboradores, estagiários, prestadores de serviços, fornecedores e parceiros da Tabocas, bem como quaisquer terceiros que tratem ou tenham acesso a dados pessoais, sob a responsabilidade da empresa.

3. ABREVIACIONES, DEFINIÇÕES E CONCEITOS

- **Controlador:** Pessoa natural ou jurídica que decide sobre o tratamento de dados pessoais. No caso desta Política, a Tabocas atua como controladora.
- **Operador:** Pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, sob sua orientação.
- **ANPD:** Autoridade Nacional de Proteção de Dados - órgão responsável por fiscalizar e orientar o cumprimento da LGPD no Brasil.
- **Antivírus:** Software de proteção contra códigos maliciosos como vírus, worms, trojans, spyware, entre outros.
- **Backup:** Cópia de segurança de dados com o objetivo de garantir a recuperação em caso de perda ou dano.
- **Compliance:** Conjunto de normas, procedimentos e práticas adotadas por uma organização para garantir que suas atividades estejam em conformidade com leis, regulamentos e políticas internas, prevenindo riscos e irregularidades.
- **Conduta ética:** Conjunto de comportamentos e atitudes que seguem princípios morais e valores aceitos socialmente, como honestidade, respeito, responsabilidade e justiça, especialmente no ambiente profissional.
- **Conexão Remota:** Acesso a uma rede ou computador por meio da internet ou outras redes externas, a partir de dispositivos que não estão fisicamente no ambiente controlado pela empresa.
- **Consentimento:** Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.
- **Dado Pessoal:** Qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, como nome, CPF, RG, e-mail, telefone, entre outros.

	POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS	SÉRIE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
		Nº POL - TI.001	REVISÃO 00	Nº PÁG 2 / 7
ASSUNTO: POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS			DATA: 30/06/25	

- **Dado Pessoal Sensível:** Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, saúde, vida sexual, dados genéticos ou biométricos, entre outros que possam gerar discriminação.
- **Encarregado de Dados (DPO):** Pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados).
- **Firewall:** Solução de segurança que controla o tráfego de rede, impedindo acessos não autorizados entre redes internas e externas.
- **Incidente de Segurança:** Qualquer evento adverso confirmado ou sob suspeita envolvendo a violação da confidencialidade, integridade ou disponibilidade de dados pessoais.
- **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados):** Legislação brasileira (Lei nº 13.709/2018) que regula o tratamento de dados pessoais por empresas e órgãos públicos, assegurando direitos aos titulares dos dados e impondo deveres a quem coleta, armazena e usa essas informações.
- **MFA:** Método de segurança que exige duas ou mais formas de verificação para conceder acesso a um sistema ou conta, combinando algo que o usuário sabe (senha), possui (celular, token) ou é (biometria).
- **Mídia Removível:** Dispositivos de armazenamento de dados que podem ser conectados e desconectados de computadores, como pendrives, DVDs e HDs externos.
- **SIEM (Security Information and Event Management):** Sistema de gerenciamento de eventos e informações de segurança que coleta, analisa e correlaciona logs de sistemas para detectar ameaças e atividades suspeitas.
- **Spyware:** Software espião que coleta informações do computador ou do usuário (como senhas, histórico de navegação, etc.) sem consentimento, geralmente para fins de espionagem ou roubo de dados.
- **Titular de Dados:** Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.
- **Tratamento de Dados:** Toda operação realizada com dados pessoais, como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
- **Trojan:** Tipo de malware que se disfarça como um programa legítimo para enganar o usuário e obter acesso ao sistema, podendo permitir controle remoto, roubo de dados ou instalação de outros vírus.
- **Worms:** Programas maliciosos que se replicam automaticamente para se espalhar por redes de computadores, causando lentidão, consumo de banda e até danos aos sistemas, sem depender da ação do usuário.

	POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS	SÉRIE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
		Nº POL - TI.001	REVISÃO 00	Nº PÁG 3 / 7
ASSUNTO: POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS			DATA: 30/06/25	

4. AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES

4.1. Compliance

4.1.1. Encarregado pelo Tratamento de Dados (DPO)

- Responsável por monitorar e gerenciar os aspectos legais definidos na LGPD, sendo o ponto focal no atendimento a demandas pertinentes e desenvolvimento da política e processos da Política de Proteção dos Dados.

4.2. Geral

4.2.1. Colaborador / Terceiro

- Responsável por seguir fielmente as orientações da Política de Proteção de Dados e se comprometer em acionar o DPO, em casos de falhas ou irregularidades que sejam contra ponto ao descrito nessa Política.

5. POLÍTICA

5.1. Canal de Compliance

A Tabocas disponibiliza um **canal de comunicação institucional específico**, acessível a todos os colaboradores, via intranet e comunicação interna, permitindo o envio de dúvidas, denúncias e solicitações relacionadas à proteção de dados e conduta ética. Esse canal é amplamente divulgado durante o processo de integração e reforçado em campanhas internas de compliance.


As orientações sobre acesso ao canal de comunicação estão descritas na POL - COMP.006 - Política Compliance - Denúncia. As demais definições da Política de Compliance da empresa estão descritas nos demais documentos descritos no item 6 desta Política.

5.2. Responsável pelo Tratamento de Dados

A Tabocas nomeou um **Advogado interno como Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO)**, nos termos da LGPD, responsável por:

- Atuar como ponto de contato com a ANPD;
- Prestar esclarecimentos aos titulares de dados;
- Monitorar a conformidade da empresa com a LGPD.

Contato do Encarregado: [lgpd.dpo@tabocas.com.br]

	POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS	SÉRIE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
		Nº POL - TI.001	REVISÃO 00	Nº PÁG 4 / 7
ASSUNTO: POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS			DATA: 30/06/25	

5.3. Base Legal para o Tratamento de Dados

A Tabocas realiza o tratamento de dados pessoais, com base nas hipóteses legais previstas na LGPD, tais como:


- Cumprimento de obrigação legal ou regulatória;
- Execução de contratos (parceiros e prestadores);
- Exercício regular de direitos em processos judiciais;
- Legítimo interesse, nos termos da lei;
- Consentimento do titular, quando aplicável.

5.4. Medidas de Segurança da Informação

A Tabocas adota medidas técnicas e administrativas apropriadas para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

As medidas estão descritas na TI - IN.002 - Segurança da Informação e, dentre elas, destacam-se:

- A Tabocas utiliza **firewalls corporativos de última geração** nos pontos de entrada e saída de sua rede, bloqueando acessos não autorizados oriundos de redes externas. Regras de firewall são revisadas periodicamente pelo setor de TI para garantir eficácia contínua.
- Todos os computadores, servidores e e-mails da Tabocas contam com **antivírus atualizado e licenciado**, com proteção contra vírus, worms, trojans, spyware e outras ameaças. O sistema é configurado para **execução automática de varreduras e atualizações**, evitando brechas de segurança.
- O acesso a todas as contas corporativas Tabocas conta com a **verificação de segurança MFA** (2 fatores);
- A Tabocas terceiriza o **monitoramento de sua rede por meio de solução SIEM**, que coleta e analisa eventos de segurança em tempo real. Isso permite detectar e responder rapidamente a qualquer anomalia, acesso não autorizado ou tentativa de violação.
- As unidades da Tabocas possuem **controle de acesso físico** com crachás eletrônicos, registro de visitantes e monitoramento por câmeras. Áreas críticas, como o data center e o setor de TI, têm acesso restrito apenas a pessoal autorizado. Qualquer tentativa de acesso indevido é registrada e investigada.
- Dados pessoais sensíveis de colaboradores (como RG e CPF) são **armazenados exclusivamente pela área de Recursos Humanos** em sistemas na nuvem com **restrição de acesso baseada em perfis**. Apenas profissionais autorizados têm permissão para visualizar ou editar essas informações.

	POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS	SÉRIE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
		Nº POL - TI.001	REVISÃO 00	Nº PÁG 5 / 7
ASSUNTO: POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS			DATA: 30/06/25	

- O diretório de documentos da Tabocas consiste em **sistema de armazenamento em nuvem com controle de acessos**, provido por fornecedor acreditado pelo mercado e monitorado pela equipe de TI, garantindo restrição e proteção dos dados.
- Há uma **política técnica ativa que desabilita portas USB para leitura e gravação de mídias externas** em todos os dispositivos corporativos. Isso impede o uso de pendrives, HDs externos e mídias como DVDs, minimizando o risco de vazamento ou contaminação de dados.
- A empresa mantém um **sistema de backup automatizado e rotineiro**, com cópias armazenadas em local seguro e acesso controlado. Também possui um **plano formal de recuperação de desastres**, com simulações periódicas para garantir que a restauração funcione em caso de perda de dados.
- A Política de Segurança da Tabocas **não permite conexões remotas à rede corporativa**. Todos os acessos aos sistemas internos são feitos **localmente e sob controle físico**, evitando riscos de interceptação ou acesso indevido de fora da infraestrutura da empresa.

5.5. Tratamento de dados por Terceiros

A Tabocas **não realiza pagamentos ou transações em nome de terceiros**, incluindo e-commerce. Além disso:


- Todos os **fornecedores e prestadores de serviços com acesso a dados pessoais devem seguir integralmente esta Política** e as obrigações contratuais de confidencialidade e segurança da informação.
- A **coleta e análise de dados de segurança é terceirizada**, por meio de tecnologia SIEM, garantindo a detecção proativa de ameaças.

Durante a prestação de serviços, o terceiro compromete-se a:

- Utilizar mecanismos de segurança como firewalls e antivírus atualizados;
- Controlar fisicamente e logicamente o acesso aos dados pessoais;
- Monitorar sua rede interna para prevenção de incidentes;
- Não permitir o uso de mídias removíveis (pendrives, DVDs, etc.) em dispositivos que armazenem ou processem dados da Tabocas;
- Armazenar dados em ambiente seguro, preferencialmente em nuvem com controle de acesso.

O terceiro tem a responsabilidade de:

- Informar à Tabocas qualquer incidente de segurança ou suspeita de violação de dados pessoais imediatamente;
- Garantir que seus funcionários estejam capacitados sobre a LGPD;

	POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS	SÉRIE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
		Nº POL - TI.001	REVISÃO 00	Nº PÁG 6 / 7
ASSUNTO: POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS			DATA: 30/06/25	

- Permitir auditorias da Tabocas, caso solicitado, para verificação do cumprimento das obrigações aqui descritas;
- Tratar os dados exclusivamente para os fins contratados com a Tabocas;
- Não compartilhar os dados com outras entidades sem autorização expressa;
- Todos os dados devem ser eliminados após o encerramento da relação contratual, salvo obrigação legal em contrário.

O descumprimento das obrigações desta Política poderá acarretar:

- Rescisão contratual por justa causa;
- Responsabilização civil por eventuais danos causados à Tabocas e aos titulares de dados;
- Adoção de medidas legais cabíveis.

5.6. Treinamento e Conscientização

A Tabocas promove **ações contínuas de treinamento e conscientização** sobre segurança da informação e proteção de dados pessoais, com o objetivo de desenvolver a cultura organizacional voltada à privacidade.

5.7. Direitos dos Titulares de Dados

A Tabocas respeita e assegura os direitos dos titulares de dados, conforme disposto na LGPD, incluindo:


- Confirmação da existência de tratamento;
- Acesso aos dados;
- Correção de dados incompletos ou desatualizados;
- Eliminação de dados desnecessários;
- Portabilidade dos dados;
- Revogação do consentimento.

Solicitações devem ser encaminhadas ao Encarregado de Dados pelo canal de Compliance ou pelo e-mail:

lgpd.dpo@tabocas.com.br

5.8. Programa de Qualidade e Auditoria

A Tabocas possui um **programa de qualidade certificado e implantado**, com auditorias internas programadas para revisar os processos, inclusive os relacionados à privacidade e proteção de dados. Não conformidades são documentadas, tratadas e acompanhadas.

	POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS	SÉRIE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
		Nº POL - TI.001	REVISÃO 00	Nº PÁG 7 / 7
ASSUNTO: POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS			DATA: 30/06/25	

5.9. Vigência e Atualizações

Esta Política entra em vigor na data de sua publicação e será revisada sempre que necessário, para garantir sua aderência à legislação vigente e às melhores práticas de segurança da informação.

6. DOCUMENTOS APLICÁVEIS

- POL - COMP.001 - Política Compliance - Código de Ética e Conduta
- POL - COMP.002 - Política Compliance - Anticorrupção
- POL - COMP.003 - Política Compliance - Direitos Humanos
- POL - COMP.004 - Política Compliance - Antifraude
- POL - COMP.005 - Política Compliance - Fornecimento Responsável
- POL - COMP.006 - Política Compliance - Denúncia
- SGQ - IN.002 - Auditoria Interna
- SGQ - IN.003 - Oportunidade de Melhoria e Não Conformidade
- TI - IN.002 - Segurança da Informação

7. ANEXOS

- Não aplicável

8. CONTROLE DE REGISTROS

- Não aplicável

