

17 DEZ 2020

**ATESTADO TÉCNICO-OPERACIONAL**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa Módulo Security Solutions S/A, com sede na Rua do Carmo, 43, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ 28.712.123/0001-74, detém qualificação técnico-operacional para atuar na execução do projeto de assessoria para apoio à implementação da Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), em razão do contrato n. 2020042 (Processo – Pregão Eletrônico 02/2020), firmado com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac - Administração Nacional, CNPJ 33.469.172/0001-68, situado na Av. Ayrton Senna, 5.555, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22775-004, realizando as seguintes atividades:

- **Fase 1 – Planejamento: Organização das Atividades:**
 - Organização e Planejamento do Projeto.
- **Fase 2 – Diagnóstico: Grau de Maturidade e Radiografia:**
 - Aplicabilidade da Lei 13.709/18 à organização;
 - *Workshop* de conscientização e levantamento com as áreas de negócio;
 - Mapeamento do escopo de dados pessoais das áreas e processos de negócio;
 - Mapeamento do escopo de dados pessoais dos sistemas e suportes de dados;
 - Análise de segurança cibernética baseada no *CIS Controls*;
 - Análise de documentos normativos;
 - Escopo das partes relacionadas.
- **Entrega das Recomendações: Transferência de Conhecimento, Implementações Iniciais e Plano de Ação:**
 - Plano de Ação para Atendimento à LGPD;
 - Desdobramento do Plano de Ação;
 - *Workflow* de acompanhamento do Plano de Ação;
 - Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (Nota Técnica);

Gerência de Aquisição-CLVGP

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Nacional

Av. Ayrton Senna, 5.555 - Barra da Tijuca - CEP 22775-004
Rio de Janeiro - RJ Tel.: (21) 2136-5555 E-mail: correspondencias@senac.br www.senac.br



- Elaboração de *templates* normativos: “Carta de Convivência com Contratos-Padrão de Terceiros”; “Termo de Consentimento”; “Termo Aditivo LGPD”; “Questionário Proteção de Dados Pessoais de Terceiros” e “Política Corporativa de Proteção de Dados Pessoais para LGPD”.
- Vigência Contratual: 13 de março de 2020 a 12 de março de 2021.
- Número de colaboradores do Senac - Departamento Nacional: 910 pessoas.
- Receita do Senac - Departamento Nacional (2019): R\$722.518.910,72 (setecentos e vinte e dois milhões, quinhentos e dezoito mil novecentos e dez reais e setenta e dois centavos).

As atividades foram realizadas por profissionais qualificados, com o uso do *software* Módulo Risk Manager-LGPD e suas bases de conhecimento, de propriedade da Módulo, com a geração de *dashboards*, relatórios e *workflow*. Participaram do projeto os profissionais: Rodrigo Moraes, Alexandre Lyra, Eduardo Poggi, Antônio Rosa, Fernando Nery, Bruna Mascarenhas, Renato Barros, Marco Vieira, Fábio Lerke e Gilberto Martins.

Informamos, ainda, que a prestação de serviços é realizada seguindo os padrões e prazos exigidos com qualidade, não havendo nada que comprometa sua reputação ético-profissional, e cumprindo integralmente as disposições contratuais e editalícias estipuladas.

JOSE CARLOS CIRILO
Diretor de
Operações Compartilhadas