



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria de Tecnologia da Informação
STI 4 – Diretoria de Segurança, Controle Operacional e
Comunicação de Tecnologia da Informação
Viaduto Dona Paulina, 80 – 2º Andar
CEP 01501-020 – São Paulo – SP
Telefone: 3242-2333 ramal 2259



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ nº 51.174.001/0001-93, por intermédio do seu representante abaixo assinado, declara que a empresa **Módulo Security Solutions S.A**, inscrita no CNPJ 28.712.123/0001-74, com sede na avenida Binário do Porto, 299 – 4º andar – Santo Cristo, Rio de Janeiro – RJ, referenciada como [MÓDULO], finalizou de forma satisfatória, com eficiência e bons resultados os serviços de apoio ao Projeto de Implantação da LGPD do Tribunal, referente a ordem de serviço de número 17:

- Participar de reuniões de acompanhamento dos assuntos referentes a dados pessoais, sempre que for necessário;
- Realizar o levantamento de requisitos e fluxo de processos para adequação, correção ou melhoria da solução de LGPD Manager.
- Apoiar na revisão e atualização de documentos e procedimentos referentes a LGPD.
- Apoiar na atualização e refinamento das informações no software de Módulo Risk Manager, referente solução LGPD Manager;
- Apoiar as equipes do TJSP na manutenção e atualização das interfaces web, relatórios customizados e indicadores gráficos e dashboards no Módulo Risk Manager, referente solução LGPD Manager;
- Apoiar as equipes do TJSP na gestão de demandas referentes à recepção e requisições do titular dos dados pessoais, gerando insumos para mensurar a alocação de recursos;
- Comunicar as ocorrências e/ou incidentes os identificados as equipes envolvidas e seus responsáveis;
- Apoiar as equipes do TJSP na triagem, análise das informações e coleta de evidências para recomendação de ações de resposta e tratamento das ocorrências e/ou incidentes referentes a proteção de dados pessoais, gerando insumos para mensurar a alocação de recursos;
- Recomendar tratamento ocorrências e/ou incidentes, baseado em boas práticas de mercado, normativos, procedimentos do TJSP;
- Monitorar a situação das ocorrências e/ou incidentes registrados e o progresso das ações de tratamento;
- Comunicar as ocorrências e/ou incidentes os identificados as equipes envolvidas e seus responsáveis;
- Levantar requisitos, sugestões de melhoria e informações necessárias para manutenção dos gráficos, dashboards e relatórios no software de Módulo Risk Manager, referente solução LGPD Manager;
- Gerar relatórios gerencial de acompanhamento do progresso das ações e suas atividades periodicidade mensal ou sob demanda do TJSP;
- Gerar relatório gerencial de acompanhamento das ocorrências e/ou incidentes periodicidade mensal ou sob demanda do TJSP;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria de Tecnologia da Informação
STI 4 – Diretoria de Segurança, Controle Operacional e
Comunicação de Tecnologia da Informação
Viaduto Dona Paulina, 80 – 2º Andar
CEP 01501-020 – São Paulo – SP
Telefone: 3242-2333 ramal 2259



- Apoiar o Gabinete de Apoio ao Encarregado na coleta de informações e na elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais - RIPD para ANPD.
- Gestão dos fornecedores sob o aspecto da privacidade.

Dados do Tribunal de Justiça de São Paulo:

- **Número de empregados:** 67.512 no ano de 2019
(Relatório Justiça em números do Conselho Nacional de Justiça - <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmoros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf>)
- **Número de clientes (titulares de dados) na base do TJ-SP:** Mais de 5 milhões (processos) no ano de 2020
(https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_I%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shPDPrincipal)
- **Orçamento:** Orçamento de R\$ 12.322.848.788,00 do ano de 2021
(http://www.orcamento.planejamento.sp.gov.br/download_lei/2021)

Vigência do Contrato 000.349/18:

- Início: 12/02/2019;
- Término: 12/02/2022.

Período de realização dos serviços (ordem de serviço 17):

- Início: 01/10/2020
- Término: 18/12/2020

Todas 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.

Equipe responsável pelo projeto:

- João Fernando Nery de Oliveira – Sócio-Diretor
- Alberto Bastos – Responsável Técnico;
- Carlos Affonso – Diretor Regional
- Rodrigo Brito – Gerente de Projeto;
- Rodrigo Moraes – Consultor;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria de Tecnologia da Informação
STI 4 – Diretoria de Segurança, Controle Operacional e
Comunicação de Tecnologia da Informação
Viaduto Dona Paulina, 80 – 2º Andar
CEP 01501-020 – São Paulo – SP
Telefone: 3242-2333 ramal 2259



- Júlia Magalhães – Consultora
- Vanessa Moreno – Gerente Comercial;
- Eduardo Oyakawa – Consultor



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria de Tecnologia da Informação
STI 4 – Diretoria de Segurança, Controle Operacional e
Comunicação de Tecnologia da Informação
Viaduto Dona Paulina, 80 – 2º Andar
CEP 01501-020 – São Paulo – SP
Telefone: 3242-2333 ramal 2259



Declaramos que os serviços foram prestados de forma satisfatória e dentro dos prazos estabelecidos, não havendo até a presente data, nada em nossos arquivos que desabone a empresa Módulo Security Solutions em sua capacidade técnica e/ou comercial.

São Paulo, 01 de março de 2021.

Representante: **Edivaldo Antonio Sartor**
Secretário de TI
Telefone de contato: (011) 98596-7904
E-mail de contato: edivaldo@tjssp.jus.br