

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS (BADESUL), sociedade de economia mista, com sede à Rua General Andrade Neves, 175 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-023, inscrita no CNPJ sob número 02.885.855/0001-72, ATESTA que a empresa Módulo Security Solutions S/A, inscrita no CNPJ sob número 28.712.123/0001-74, está executando o projeto de implementação de processos e instrumentos em atendimento ao arcabouço regulatório acerca da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018), contemplando questões de negócio, jurídicas e tecnológicas, realizando as seguintes atividades e produtos:

### **Etapa 1 - Planejamento dos Trabalhos**

Elaboração do planejamento inicial contendo o plano de trabalho em conformidade com as boas práticas de gerenciamento de projetos.

- Execução de reunião inicial de trabalho com o propósito de apresentação da equipe e solicitação de documentação necessária para a preparação do planejamento de execução dos trabalhos.
- Elaboração do Plano de Trabalho, contendo no mínimo o seguinte:
  - Cronograma (observados os prazos definidos no Cronograma de Execução do Objeto, deste Termo de Referência), detalhamento das atividades e prazos da execução.
  - Definição dos papéis e responsabilidades, interlocutores e equipes específicas (CONTRATADA e BADESUL) para execução de atividades, tais como: gerenciamento e informação sobre o andamento do projeto, participação em futuros comitês específicos durante o prazo de vigência do contrato e discussões com os auditores independentes durante o prazo de vigência do contrato.
  - Realização de entrevistas com as principais áreas atreladas para a compreensão do processo atual.
  - Auxílio no estabelecimento de uma governança do projeto para coordenar as atividades e conduzir reuniões periódicas de status, com auxílio e suporte do Contrato, onde aplicável.
  - Identificação e apresentação das tarefas a serem cumpridas pelo BADESUL para que a CONTRATADA possa realizar o seu trabalho.
  - Metodologia de trabalho a ser utilizada pelo CONTRATADA para a execução das atividades.

### **Etapa 2 - Diagnósticos**

Apresentação da situação do Badesul em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

- Levantamento e coleta de informações por meio de documentação, observação e reuniões virtuais;
- Identificação, classificação e documentação dos processos críticos de negócio.
- Avaliação dos 15 (quinze) Macro Processos já identificados pelo Badesul por onde transitam dados pessoais por todas as áreas da organização.
- Levantamento dos riscos envolvendo os processos de tratamento de dados pessoais, processos críticos de negócio e segurança cibernética.
- Análise de vulnerabilidade quanto à Lei nº 13.709/2018.
- Revisão de políticas e anexos que abordem aspectos relativos à Lei nº 13.709/2018 e aos processos interrelacionados, abordados pelas resoluções BACEN nº 4.658/2018 e ao Art. 20 da Resolução BACEN nº 4.557/2017.
- Compreender:
  - . O espaço operacional do negócio; sua estratégia comercial, digital e de dados; sua estrutura de gestão e organização; sua cadeia de valor, ativos e processos de negócio; sua cultura de proteção da informação.
  - . A estrutura existente de privacidade e proteção de dados, suas políticas com diretrizes, normas e procedimentos, adquirindo entendimento da postura existente na organização para o tema.
  - . O modelo de governança atual, incluindo papéis e responsabilidades.
  - . O status e a conformidade da organização em relação às leis relativas ao tema e demais regulamentações aplicáveis.
  - . Os fornecedores, parceiros e terceiros em geral, e suas relações de negócio.
- Diagnóstico de dados pessoais (mapeamento/inventário de dados) que transitam no Badesul, considerando os princípios observados no Art. 6º da Lei nº 13.709/2018 para as atividades de tratamento de dados pessoais: (a) Finalidade, (b) Adequação, (c) Necessidade, (d) Livre acesso, (e) Qualidade dos dados, (f) Transparência, (g) Segurança, (h) Prevenção, (i) Não discriminação, (j) Responsabilização e prestação de contas.
- Identificação das hipóteses de tratamento de dados necessárias aos Macro Processos identificados, considerando o disposto no Art. 7º da Lei nº 13.709/2018 para as atividades de tratamento de dados pessoais: (a) mediante o fornecimento de consentimento pelo titular, (b) para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, (c) pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas, (d) para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais, (e) quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados, (f) Para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, (g) Para proteção da vida ou da

incolumidade física do titular ou terceiro, (h) Para tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área de saúde ou entidades sanitárias, (i) Quando necessário atender interesses legítimos do controlador ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam proteção dos dados pessoais, (j) Para proteção do crédito.

- Identificação de dados pessoais sensíveis para o devido tratamento:
  - . Finalidade específica do tratamento;
  - . Forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial;
  - . Informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade;
  - . Diagnóstico da situação da segurança no tratamento dos dados pessoais.

### **Etapa 3 - Atividades de Implementação e Documentação (Em execução, não concluída)**

Implementar os processos e documentação necessária ao atendimento do arcabouço legal mencionado na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

- Análise para definição de priorização na implementação dos procedimentos, com metodologia a definir pela CONTRATADA, que considere, no mínimo: prazos legais, riscos, orçamento, dentre outros.

- Realização dos procedimentos necessários para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

- Minuta de Políticas, manuais e processos que definam/descrevam:
  - . Estratégia abrangente de proteção de dados e privacidade alinhada aos interesses e ao apetite do negócio.
  - . Diretrizes, normas e procedimentos relacionados à privacidade e à proteção de dados; classificação, retenção e perícia forense.
  - . O modelo de governança de proteção de dados e privacidade, e a diretoria de proteção de dados (DPO), incluindo papéis e responsabilidades na gestão de relacionamentos com agentes reguladores externos.
  - . Roadmap de atividades priorizadas para modelagem do fluxo de dados ideal para preservação da proteção dos dados sensíveis e da privacidade, considerando inventário de processos, a natureza dos dados pré-avaliados e as avaliações de impacto à privacidade (PIA's).
  - . Componentes de privacidade a serem inseridos no design de todos os novos produtos e serviços, como sistema de TI, processos e contratos orientados pela mentalidade "Privacy by Design and by Default".
  - . Método de uso de dados sensíveis baseado no consentimento e no uso legítimos, e registros auditáveis e sustentáveis.
  - . Direitos de acesso do usuário titular dos dados, incluindo acesso lógico a sistemas e aplicativos; direito ao esquecimento e à portabilidade de dados.
  - . Soluções para proteção de dados (confidencialidade, integridade e disponibilidade) em ativos de tecnologia envolvendo processos e controles de proteção, identificação, detecção e resposta às ameaças; tecnologias de

aprimoramento de privacidade (PET); retenção de dados e incorporação técnica do conceito de “Privacy by Design”.

- . Medidas a serem implementadas para garantir que as regras de proteção de dados sejam observadas e possam ser reportadas e evidenciadas junto às autoridades e aos titulares dos dados quando solicitadas para fins de comprovação de conformidade com a LGPD.
  - . Estrutura de orientação dos processos de processamento e troca de dados com terceiros como fornecedores, parceiros e contratados, incluindo gestão de riscos, contratos, monitoramento e relatório de conformidade.
  - . Componentes e processos de privacidade para adoção e desenvolvimento de aplicações.
  - . Estrutura para monitoramento e resposta a incidentes que envolvam quebra de proteção de dados e privacidade, incluindo relatórios legais exigidos pela LGPD.
  - . Processos e ferramentas de conscientização do capital humano e comunicação interna, que desenvolva a cultura da gestão do risco, da proteção dos dados e da privacidade, enquanto a comunicação externa estabelece um fluxo de comunicação com as autoridades e titulares dos dados para fins de conformidade.
  - . Métricas relevantes para o escopo da proteção de dados e privacidade e em apoio ao modelo de governança implementado e comunicado através de um dashboard que conecta negócio a processos críticos, e estes, a ativos de informação.
- Adequação e implementação de processos que garantam as hipóteses de tratamento de dados pessoais e os direitos do titular de:
- . Confirmar a existência de tratamento de seus dados pessoais.
  - . Acessar seus dados pessoais.
  - . Corrigir dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados.
  - . Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD.
  - . Portabilidade de dados pessoais a outro fornecedor de produto ou serviço.
  - . Eliminação de dados tratados com o seu consentimento.
  - . Obtenção de informações sobre as entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o compartilhamento de dados pessoais.
  - . Obtenção de informações sobre a possibilidade de não consentir com o tratamento de dados pessoais e sobre as consequências da negativa.
  - . Revogação do consentimento dado para o tratamento de dados pessoais.
- Controles e modelo de teste para as exigências necessárias à mitigação dos riscos diagnosticados na Etapa 2;
- Instrumentos necessários à adequação e implementação dos processos relativos a tratamento de dados pessoais (autorizações, formulários, adequação em minutas de contrato, dentre outros.);
- Descrição de perfil e capacitações necessárias ao Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, conforme Art. 41 na Seção II da Lei nº 13.709/2018 e considerando o contexto do Badesul;

- Realização de treinamentos no sentido de adequar a cultura organizacional aos novos processos: (a) para alta administração; (b) lideranças; e (c) demais colaboradores.
- Requisitos para aquisição de produto ou serviço de tecnologia necessário à segurança no tratamento de dados pessoais.

## PRODUTOS DO PROJETO

Eta pa	Códig o	Produto
1	P1	Documento contendo o plano de trabalho e metodologia para ETAPA 2
	P2	Reunião de apresentação do plano de trabalho, após a aprovação pelo BADESUL do Produto 1
2	P3	Relatório do Diagnóstico a respeito da LGPD
3	P4	Roadmap de priorização para implementação dos processos
	P5	Minuta da Política de Segurança da Informação
	P6	Minuta de Política de LGPD
	P7	Plano de Ação para Resposta à Incidentes de Vazamento de Dados Pessoais
	P8	Mapeamento dos novos processos necessários à implementação da LGPD utilizando software Bizagi
	P9	Perfil do Encarregado de Dados
	P10	Programa de treinamento (documento e execução)

Contrato ADM Nº: 030/2020

Valor do contrato: R\$ 64.900,00

Vigência do contrato: 11 de agosto de 2020 à 10 de agosto de 2021.

Badesul tem um corpo de funcionários entre 100 e 200 colaboradores.

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 Alexandre Lyra, Antônio Rosa (Gerente do Projeto), Fernando Nery, Bruna Mascarenhas e Dr. Gilberto Martins (Etapa 3).

Declaramos que os serviços estão sendo prestados de forma satisfatória, não havendo até a presente data em que a fase 3 está iniciando, nada que desabone a empresa.

Atenciosamente,

Porto Alegre, 07 de janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
Nome  
Cargo  
E-mail:  
Tel:

Assinatura Eletrônica  
12/01/2021 14:57 UTC  
 *Denise Ramos Raupp*  
97512028091  
DENISE FERREIRA RAMOS RAUPP