



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **COMERCIAL DE PETROLEO REIS**, CNPJ nº 49.386.147/0001-50. Inscrita no CNPJ sob nº 34.211.255/0001-15, situada na R Tiradentes, 224, Rosário São João Da Boa Vista - SP, CEP: 13870-260 atesta para os devidos fins que a empresa **EVER CONSULTORIA EM TELEFONIA EIRELLI**, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ: 34.211.255/0001-15, situada na Rua JOEL LISBOA BIOTTO, nº387, bairro TERRAS DE SÃO JOSÉ, na cidade de SÃO JOÃO DA BOA VISTA, realizou serviços de consultoria para **PROJETO DE AVALIAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS** (LGPD), no período de Abril/2020 à setembro/2020, conforme estabelecido nos termos do contrato de prestação de serviços, atingindo assim a plena satisfação por parte desta empresa. As principais atividades realizadas para o desenvolvimento do trabalho ganham destaque conforme a seguir:

- Análise do modelo de negócios e da estrutura departamental;
- Análise de políticas e procedimentos operacionais pertinentes;
- Mapeamento da cadeia de valor, dos processos e fluxo de dados privados;
- Detalhamento dos requisitos de processos (atividades, sistemas e responsáveis);
- Análise crítica dos processos à luz da LGPD;
- Avaliação dos controles existentes de segurança da informação e privacidade conforme requisitos das normas ISO 27001, ISO 27002 e ISO 27701 (*gap analysis*);
- Análise de maturidade de controles de segurança da informação;
- Análise e mapeamento dos riscos de segurança da informação à luz da LGPD e das normas ISO 27001 e ISO 27002:
- Análise de risco de terceiros e avaliação de *compliance*, conforme técnicas da ISO 31000;
- Emissão do relatório de Análise de Impacto de Privacidade de Dados (*Data Privacy Impact Assessment - DPIA*).

Todas as atividades técnicas relacionadas abaixo foram suportadas pelo sistema de CRM Guide CX, disponibilizado pela EVERco, onde foram feitas inserções de dados iniciais de estruturação da empresa, demonstração e treinamento para os colaboradores selecionados, alocando cada usuário dentro do perfil de acesso específico e adequado, conforme solicitado.



- Registro da estrutura organizacional da empresa; Validação dos checklists de conformidade com a LGPD e normas de segurança da informação.
- Análise e mapeamento de riscos, e de riscos de terceiros (3rd-party risk);
- Análise de maturidade dos controles;
- Emissão de relatórios gerenciais e analíticos;
- Registro e acompanhamento dos planos de ação para correções e ajustes;
- Controle de registro de leitura das políticas e normativos internos.

Atestamos ainda que tal projeto foi conduzido pelos profissionais Nero Bertolucci na função de DPO (Data Protection Officer), João Paulo Martins na função de Gerente do Projeto, Tiago Santos na função de Coordenador Técnico e Suporte, e dos consultores Júlio Cesar, Jorge Urbano, Clayton Santos e João Francisco Miranda.

Não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas com esta empresa.

São João da Boa Vista, em 21 de setembro de 2020

  
  
**Reginaldo Borges de Lima**  
CPF nº 260.389.108-16

**20** TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS  
R. São João, 224 - Sala 2 - Centro - Fone/Fax: (19) 3623-3889/ 3623-5384 - Cep: 13870-222 - São João da Boa Vista - SP

Reconheço por semelhança a firma(s) supra: REGINALDO BORGES DE LIMA(50464). Dou fé.  
São João da Boa Vista - SP, 19/10/2020. Es test. da verdade.  
Assinatura:

DEL. LARYSSA MASSUJA JERONIMO - ESCRIVÃO

Seg. 495749485048504895448525149 Unitário: 6,46 Total: R\$ 6,46

"VÁLIDO SOMENTE COM O Selo de Autenticidade Sem Emendas e/ou Rasuras"

