

1. OBJETIVO

Estabelecer as políticas internas da Proluminas Lubrificantes Ltda para atender as necessidades estabelecidas na LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Resumidamente, esta Política visa demonstrar o comprometimento da Proluminas Lubrificantes Ltda em:

- a. Proteger os direitos dos colaboradores, clientes e parceiros;
- b. Adotar processos e regras que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais;
- c. Promover a transparência na forma em que a Proluminas Lubrificantes Ltda trata dados pessoais; e
- d. Proteger a Proluminas Lubrificantes Ltda, bem como seus colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros, de riscos envolvendo incidentes de segurança acerca de dados pessoais.

2. O QUE É A LGPD

Inspirada no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados ([General Data Protection Regulation](#)), editado pela [União Europeia](#), a LGPD centraliza todas as regras vinculadas à coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamentos de dados pessoais, digitais ou não, através de diretivas mais rígidas e estabelece sanções em caso de descumprimento.

3. DEFINIÇÕES

3.1 dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

3.2 dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

3.3 banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;

3.4 titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

3.5 controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

3.6 encarregado ou data protection officer (DPO): Pessoa física ou jurídica indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre ele, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

3.7 tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

3.8 anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;

3.9 consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;

3.10 eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;

4. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Esta Política se aplica aos colaboradores da Proluminas Lubrificantes Ltda; a todos os terceiros, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas que atuam para ou em nome da Proluminas Lubrificantes Ltda em operações que envolvam tratamento de dados pessoais que sejam realizadas no escopo das atividades conduzidas pela Empresa; aos agentes de tratamento de dados pessoais externos à Proluminas Lubrificantes Ltda que de qualquer forma se relacionem com a Instituição; e aos titulares de dados pessoais, cujos dados são tratados pela Proluminas Lubrificantes Ltda.

5. DPO – DATA PROTECTION OFFICER

Responsável pelos dados internos de acordo com estabelecido pela LGPD - Thiago Gonçalves – Departamento Jurídico.

6. PRINCÍPIOS GERAIS DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

A Proluminas Lubrificantes Ltda cumprirá com os seguintes princípios de proteção de dados pessoais trazidos pela legislação quando do tratamento de dados pessoais:

5.1 FINALIDADE: realizará o tratamento de dados pessoais apenas para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular de dados pessoais, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

5.2 ADEQUAÇÃO: realizará o tratamento de dados pessoais de forma compatível com as finalidades informadas ao titular de dados, e de acordo com o contexto do tratamento;

5.3 NECESSIDADE: o tratamento de dados pessoais realizado será limitado ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento;

5.4 LIVRE ACESSO: garantirá aos titulares de dados pessoais a consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados;

5.5 QUALIDADE DOS DADOS: garantirá, aos titulares de dados pessoais, a exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

5.6 TRANSPARÊNCIA: garantirá, aos titulares de dados pessoais, informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento de dados pessoais, observados os segredos comercial e industrial;

5.7 SEGURANÇA: utilizará medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

5.8 PREVENÇÃO: adotará medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

5.9 NÃO DISCRIMINAÇÃO: garantirá a impossibilidade de realização do tratamento de dados pessoais para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

5.10 RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: a FGV se compromete a demonstrar a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, e a eficácia dessas medidas.

7. BASES LEGAIS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Todas as operações de tratamento de dados pessoais no âmbito das atividades realizadas pela Proluminas Lubrificantes Ltda terão uma base legal que legitime a sua realização, com estipulação da finalidade e designação dos responsáveis pelo tratamento.

A Proluminas Lubrificantes Ltda assume como compromisso institucional a avaliação periódica das finalidades de suas operações de tratamento, considerando o contexto em que estas operações se inserem, os riscos e benefícios que podem ser gerados ao titular de dados pessoais, e o legítimo interesse da Empresa.

A realização de operações de tratamento de dados pessoais pela Proluminas Lubrificantes Ltda poderá ser realizada:

6.1 Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular dos dados pessoais;

6.2 Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória;

6.3 Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular dos dados pessoais;

6.4 Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;

6.5 Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular de dados pessoais ou de terceiro;

6.6 Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

6.7 Quando necessário para atender aos interesses legítimos da Proluminas Lubrificantes Ltda ou de terceiros;

6.8 Para a proteção do crédito.

8. BASES LEGAIS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

A Proluminas Lubrificantes Ltda reconhece que o tratamento de dados pessoais sensíveis representa riscos mais altos ao titular e por esta razão a Empresa assume o compromisso de resguardo e cuidados especiais frente ao tratamento de dados pessoais sensíveis.

A realização de operações de tratamento de dados pessoais sensíveis pela FGV somente poderá ser realizada:

7.1 Quando o titular de dados pessoais ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas;

7.2 Sem fornecimento de consentimento do titular de dados pessoais, nos casos em que o tratamento for indispensável para:

- a. O cumprimento de obrigação legal ou regulatória;
- b. O exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral;
- c. Proteção da vida ou da incolumidade física do titular de dados pessoais ou de terceiros;
- d. Tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou
- e. Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular de dados pessoais, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos.

9. DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS PESSOAIS

A Proluminas Lubrificantes Ltda, no contexto das suas atividades de tratamento de dados pessoais, reforça o seu compromisso de respeito aos direitos dos titulares dos dados pessoais, quais sejam:

8.1 DIREITO À CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO TRATAMENTO: o titular de dados pessoais pode questionar, se há a realização de operações de tratamento relativos a dados pessoais seus;

8.2 DIREITO DE ACESSO: o titular de dados pessoais pode solicitar e receber uma cópia de todos os dados pessoais coletados e armazenados;

8.3 DIREITO DE CORREÇÃO: o titular de dados pessoais pode requisitar a correção de dados pessoais que estejam incompletos, inexatos ou desatualizados;

8.4 DIREITO DE ELIMINAÇÃO E ANONIMIZAÇÃO: o titular de dados pessoais pode requisitar a exclusão ou anonimização de seus dados pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na lei bem como, eliminação dos dados pessoais tratados com o seu consentimento, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da LGPD. Na hipótese de eliminação, a Empresa se reserva o direito de escolher o procedimento de eliminação empregado, comprometendo-se a utilizar meio que garanta a segurança e evite a recuperação dos dados;

8.5 DIREITO À PORTABILIDADE DOS DADOS: o titular de dados pessoais poderá requisitar que seus dados pessoais sejam disponibilizados a outro fornecedor de serviço ou produto, respeitados o segredo comercial e industrial da Instituição, bem como os limites técnicos de sua infraestrutura;

8.6 DIREITO À INFORMAÇÃO: o titular pode requisitar informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;

8.7 DIREITO À REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO: o titular de dados pessoais tem direito a revogar o seu consentimento. Entretanto, ressalta-se que isso não afetará a legalidade de qualquer tratamento realizado antes da retirada. Na hipótese de revogação do consentimento, talvez não seja possível fornecer determinados serviços. Sendo este o caso, o titular de dados pessoais será informado.

10. DEVERES PARA O USO DE DADOS PESSOAIS

Os deveres de cuidado, atenção e uso adequado de dados pessoais se estendem a todos os destinatários desta Política no desenvolvimento de seus trabalhos e atividades na Proluminas Lubrificantes Ltda comprometendo-se a auxiliar a Instituição a cumprir suas obrigações na implementação de sua estratégia de privacidade e proteção de dados pessoais.

9.1 É dever do titular de dados pessoais comunicar à Proluminas Lubrificantes Ltda sobre quaisquer modificações em seus dados pessoais na sua relação com a Empresa, notificando-a.

9.2 O compartilhamento de dados pessoais de titulares de dados pessoais entre as Filiais é permitido, desde que respeitada a sua finalidade e base legal, observado o princípio da necessidade, ficando o tratamento de dados pessoais sempre adstrito ao desenvolvimento de atividades autorizadas pela Empresa.

9.3 Os colaboradores que realizarem tratamento de dados pessoais devem respeitar as seguintes regras:

- a. Não disponibilizar nem garantir acesso aos dados pessoais mantidos pela Proluminas Lubrificantes Ltda para quaisquer pessoas não autorizadas ou competentes de acordo com as normas da Empresa;
- b. Obter a autorização necessária para o tratamento de dados e ter os documentos necessários que demonstrem a designação de sua competência para a realização da operação de tratamento de dados lícita;
- c. Cumprir as normas, recomendações, orientações de segurança da informação e prevenção de incidentes de segurança da informação publicadas pela Empresa.

9.4 Todos a têm o dever de contatar o Encarregado da Proluminas Lubrificantes Ltda, quando da suspeita ou da ocorrência efetiva das seguintes ações:

- a. Operação de tratamento de dados pessoais realizada sem base legal que a justifique;
- b. Tratamento de dados pessoais sem a autorização por parte da Empresa no escopo das atividades que desenvolve;
- c. Operação de tratamento de dados pessoais que seja realizada em desconformidade com a Política de Segurança da Informação da Empresa;
- d. Eliminação ou destruição não autorizada pela Empresa de dados pessoais de plataformas digitais ou acervos físicos em todas as instalações da Empresa ou por ela utilizadas;
- e. Qualquer outra violação desta Política ou de qualquer um dos princípios de proteção de dados dispostos no item 5 acima.

11. RELAÇÃO COM TERCEIROS

A LGPD estabelece que a responsabilidade no caso de danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos derivados de violações à legislação de proteção de dados pessoais é solidária, portanto, todos os agentes da cadeia envolvendo o tratamento de dados pessoais podem ser responsabilizados pelos eventuais danos causados.

Nesse sentido, a possibilidade da Proluminas Lubrificantes Ltda ser responsabilizada pelas ações de terceiros implica na necessidade de empregar os melhores esforços para verificar, avaliar e garantir que tais terceiros cumpram com as legislações de proteção de dados aplicáveis.

Dessa forma, todos os contratos com terceiros deverão conter cláusulas referentes à proteção de dados pessoais, estabelecendo deveres e obrigações envolvendo a temática, e atestando o compromisso dos terceiros com as legislações de proteção de dados pessoais aplicáveis.

Destaca-se, ainda, que esses contratos serão revisados e submetidos à aprovação do DPO e sua equipe técnica, conforme arcabouço normativo vigente.

Todos os terceiros devem assinar o termo de aceitação desta Política, da Política de Segurança de Tecnologia da Informação e do Plano de Contingência e Segurança da Informação, submetendo as atividades contratadas no âmbito da relação com a Empresa também a essas normativas.

12. Políticas Internas – Segurança tecnologia da informação.

Este item estabelece as políticas internas para controle de dados relativos a armazenamento de informações e controles em sistemas digitais e software de terceiros.

PR.TI.001 - Plano de Contingência e Segurança da Informação - rev.12

PR.TI.002 - Controle de Back-up de Documentos e Sistemas - rev.14

PR.TI.003 – Política de Segurança de Tecnologia da Informação – rev. 00

13. TREINAMENTOS

A Proluminas Lubrificantes Ltda desenvolverá um programa de treinamento específico, com o objetivo de garantir que todos os seus colaboradores tenham conhecimento sobre esta Política, bem como sobre as políticas e normas internas que se relacionem com a LGPD e que venham a ser aprovadas.

14. SANÇÕES DISCIPLINARES

Como é dever de todos os colaboradores observar integralmente os termos desta Política, caso haja violação das regras estabelecidas, as seguintes sanções disciplinares poderão ser aplicadas pela Proluminas Lubrificantes Ltda:

- a. advertência por escrito;
- b. suspensão;
- c. rescisão do contrato de trabalho por justa causa;

d. ajuizamento de ações judiciais cíveis ou criminais, caso a violação importem em danos à Proluminas Lubrificantes Ltda ou constitua um ilícito penal.

15. DISPOSIÇÕES FINAIS

A Proluminas Lubrificantes Ltda se reserva ao direito de visitar a presente Política periodicamente e, a seu critério, promover modificações que atualizem suas disposições de modo a reforçar o compromisso permanente da Empresa com a privacidade e a proteção de dados pessoais, sendo comunicadas todas as alterações realizadas oportunamente pelos canais oficiais.

Em caso de dúvidas ou para solicitar informações sobre esta Política acionar o seguinte endereço de e-mail: lgpd@proluminas.com.br

16. Histórico de Revisão, Elaboração, Aprovação e Controle

Data	Revisão	Descrição
27/09/21	00	Elaboração
Elaborado por: Deige Hamilton Mendes		ATENÇÃO! * As cópias físicas e eletrônicas são controladas através do Form.194 - Lista Mestra de Documentos Internos, sendo que as cópias eletrônicas válidas estão disponíveis no diretório: Q:\ . Em caso de dúvidas com relação à validade de algum documento impresso, contate o Dptº de SGI ou consulte o diretório: Q:\ .
Aprovado por: Deige Mendes		