



CONTROL AIDING TECHNOLOGY

GPDR / LGPD
APRESENTAÇÃO
RESUMIDA

1. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - PRINCÍPIOS GERAIS

PRINCÍPIO DA FINALIDADE E CONSENTIMENTO:

- As empresas devem definir exatamente para que e por que os dados serão utilizados.
- Os dados devem ser especificados individualmente.
- As empresas podem utilizar os dados somente para os fins definidos, comunicados e consentidos.

PRINCÍPIO DA MÍNIMA COLETA:

- Garante às pessoas que somente serão coletados os dados estritamente necessários para que se possa atingir a finalidade definida, comunicada e consentida.
- O que não for usado não pode ser coletado. Se capturar, deve explicar e pedir consentimento.

PRINCÍPIO DA MÍNIMA RETENÇÃO:

- Os dados devem ser apagados assim que não sejam mais necessários para a finalidade que foi definida, comunicada e consentida.
- Os dados somente podem permanecer com a empresa se a finalidade autorizada exigir isso.
- Tão logo termine o uso, a empresa deve apagar os dados e evidenciar este descarte.

2. LGPD - METODOLOGIA EXCLUSIVA DA CATECH

1. INVENTÁRIO

- Quais são os dados pessoais armazenados (todos, em linhas gerais e campo-a-campo, quando necessário)
- Qual é a finalidade (por quê temos)
- Onde estão
- Quais as mídias usadas
- Retemos por quanto tempo
- Quem é o responsável (“Data Owner”)

2. LIMPEZA

- Avaliar necessidades sobre todos os dados inventariados
- Descartar todos os dados que não forem estritamente necessários
- Descartar todos os dados pessoais cujo uso e retenção não possam ser justificados.

3.COMUNICAÇÕES

- Informar sobre quais são os dados coletados e tratados.
- Informar sobre quais são as finalidades de cada tratamento.
- Obter consentimentos para as finalidades que os exigem.
- Armazenar e gerenciar os consentimentos de cada Titular para cada Dado e Finalidade.

4. PROTEÇÃO

- Avaliar segurança e recursos de proteção para todos os dados coletados e tratados (Checklist próprio).
- Implementar todos os recursos de proteção adicionais necessários.
- Monitorar a efetividade dos recursos de segurança (ferramentas e processos).

5. GESTÃO

- Implementar a função de DPO (“Encarregado”)
- Implementar processos de governança e gestão da proteção de dados e das comunicações com Data Owners, Titulares e ANPD.
- Implementar ferramenta para viabilizar o controle das bases de dados, dos titulares e das comunicações.

2. LGPD - FERRAMENTA DE APOIO DO DPO

https://dpo.catech.com.br/#/home

Default Page Databases Subjects in Databases Manage Requests Requests Sign Up Login

Catech
CONTROL AIDING TECHNOLOGY

Please sign in to continue.

Email Address: xxxxx@catech.com.br

Password:

Sign in

https://dpo.catech.com.br/#/databases

Databases

Clear Filter

Search... Add Filters Add New Update Delete Export 4 Records

id	Department	Process	Data Owner	Purpose	Data Subject	Collection	Media	Authorization	Auth Imple
1	RH	Cadastro de funcionários	Gerência de RH	Manter a folha de pagamento e benefício					
2	Marketing	Campanhas	Gerência de Marketing	Campanha de marketing					

Data Subjects In Databases and their Authorizations

Search... Add New Update Delete

Data Subject id	Data Subject Name	CPF	Email
17	José da Silva	12312312300	jose@dasilva.com.br
19	João Miguel	98855511199	joaomiguel@meuemail.com
20	Antônio	35566687425	antoniodesouza@sprint.com

https://dpo.catech.com.br/#/request-entry-portuguese

Default Page Databases Subjects in Databases Manage Requests Requests Profile Logout

Formulário de Solicitação do Titular (ST)

Este formulário tem o objetivo de permitir que os titulares de dados pessoais possam solicitar confirmações, informações, correções, alterações e descartes acerca de seus dados pessoais, conforme disposto na Lei 13.709/2018.

Leia com atenção antes de preencher o formulário

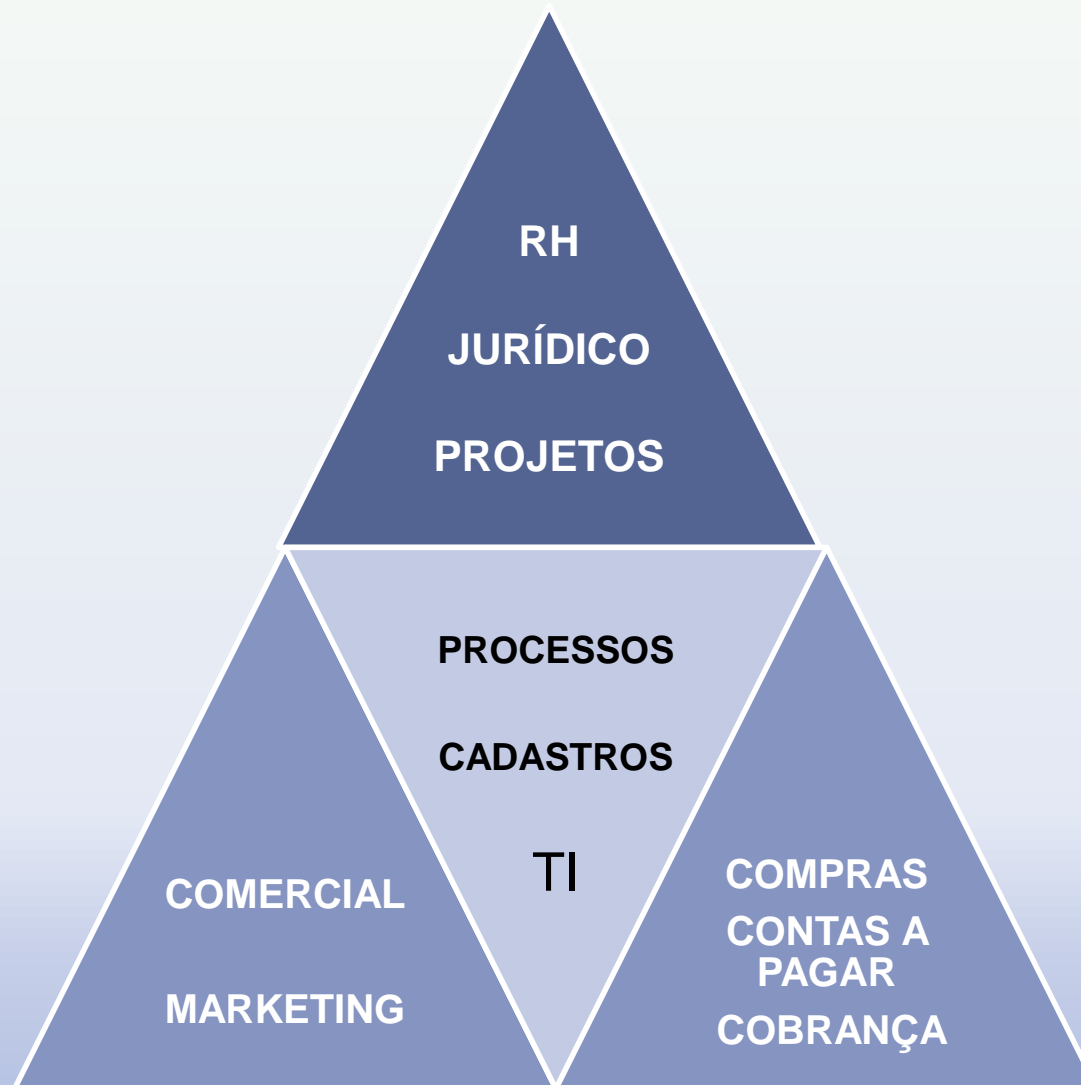
O direito de acesso aos dados pessoais permite que os titulares entendam como e por que estamos usando os seus dados pessoais e a verificar que estamos fazendo isso de maneira legal.

De acordo com a Lei 13.709/2018 (LGPD), salvo algumas exceções também previstas na Lei, você tem o direito de receber as seguintes informações da Empresa:

- confirmação de que estamos utilizando seus dados pessoais;
- uma cópia dos seus dados pessoais; e
- informações sobre qualquer tratamento (processamento) que esteja sendo realizado sobre seus dados pessoais, o período de retenção que se aplica aos seus dados pessoais e quaisquer direitos de retificação, eliminação ou restrição de tratamento que possam existir.

Exclusividade da Catech

3. ÁREAS IMPACTADAS



4. NOSSA FORMA DE INOVAR

A Catech atua em melhoria de processos, controles internos, sistemas e TI. Formada por profissionais com, no mínimo, 10 anos de atuação em “BIG4” e décadas de experiência em melhoria de processos, gestão de riscos, segurança das informações, controles internos, governança, compliance e transformação digital.

- Temos muita experiência prática em melhoria de processos e de TI, sobre diferentes aspectos, obtendo resultados positivos reais, palpáveis, rapidamente.
- Nossa abordagem é direta, “sem rodeios”, seguindo a cultura “keep it simple”, para obter resultados em menos tempo e com menor complexidade. “Um passo de cada vez.”
- Nossa assessoria é neutra e objetiva – não vendemos equipamentos, ferramentas e softwares, e não somos prestadores de serviços de operações de processos e de TI.
- Entendemos os riscos associados com qualquer mudança nos processos de negócio e na TI, e temos experiência comprovada no controle e mitigação destes riscos.
- Conhecemos o mercado e as tendências para as soluções, o que auxilia nossos clientes a priorizar as boas práticas e focar rapidamente nos benefícios.
- Nossa equipe de consultores e parceiros é multidisciplinar e habilitada a aconselhar sobre diferentes questões relevantes, como governança, gestão, tecnologia e *compliance*.

Para apoiar decisões importantes, é necessário métodos que visualizem todos os riscos e oportunidades relevantes, de forma independente e não tendenciosa, mas sem burocratizar ou engessar a empresa. O que importa é o que é melhor para os negócios, e não para um fornecedor ou para um grupo isolado de pessoas.

Luiz Gustavo Cabral

Sócio fundador da Catech, é graduado em Engenharia Industrial Elétrica pelo CEFET-PR, MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas e certificado Project Management



Professional pelo PMI e Microsoft Certified Systems Engineer. Com 30 anos de experiência nas áreas de operações, controles e gestão de TI, além de governança, estratégia e gestão de riscos, foi líder global de projetos de grande porte, com equipes distribuídas em dezenas de diferentes países. Conhecedor de diversos setores, incluindo serviços financeiros, *utilities*, indústria e comércio, tem forte atuação no setor privado, em grandes e médias empresas. Após mais de 15 anos atuando em uma das maiores empresas de consultoria do mundo, possui sólida experiência em coordenação de equipes e execução de projetos voltados à Gestão de Riscos, Processos Operacionais, TI e Controles Internos, principalmente relacionados com melhoria de performance, segurança das informações, planejamento estratégico e sistemas de gestão. Entre os clientes para os quais já executou projetos de sucesso, estão: Grupo Boticário, Carglass, Volvo, Renault/Nissan, Intelbras, Angeloni, Whirlpool e Embraco, WEG, Tigre, Kepler-Weber, Bradesco Seguros, Paraná Banco, HSBC, VIVO, Unimed, etc.

5. ALGUNS EXEMPLOS DE PROJETOS REALIZADOS

Algumas experiências recentes da Catech (2019/2020):

- ✓ Auditoria, detalhamento e apoio técnico sobre a infraestrutura e sistemas, para uma das maiores empresas de **captura de transações de pagamento com cartões** do Brasil.

- ✓ Análise de gaps, recomendações e implantação de melhorias em processos de gestão, segurança das informações, operações, de qualidade e relacionamento, para um dos **maiores provedores de sistemas específicos para Serviços Financeiros do Brasil**.

Apoiamos decisões importantes e, para isso, usamos métodos que visualizam todas as oportunidades relevantes de melhoria dos processos e mitigação de riscos, de forma independente e não tendenciosa, **sem burocratizar ou engessar os negócios**. Para nós, só importa o que é **melhor para o nosso cliente**.

Nossa abordagem é “**direta ao ponto, sem rodeios**”, seguindo a diretriz de manter as coisas o mais simples possível, para obter resultados em menos tempo e com menor complexidade, dando um passo de cada vez, mas sem deixar de atingir os objetivos.

- ✓ Análise de melhorias, desenvolvimento de procedimentos e implantação de novos processos de **gerenciamento de riscos, segurança das informações e operações de TI**, para **instituição de crédito pessoal e financiamento de varejo**.

- ✓ **Análise de viabilidade, defesa de business case, seleção de soluções e softwares, planejamento e gerenciamento da implantação das melhorias** em processos e sistemas, para uma indústria de grande porte, **líder mundial no seu segmento**.

- ✓ Plano estratégico e de ações de **melhoria em gestão de operações de segurança na infraestrutura de TI e nos sistemas**, para **uma das maiores empresas de serviços de cobrança e recuperação de ativos do Brasil**.

- ✓ **Segurança das Informações e Compliance com GDPR/LGPD**, incluindo mapeamento de dados, políticas e procedimentos e estruturação do DPO/Encarregado de Proteção, em **dezenas** de empresas dos setores da indústria comércio e serviços.

CONTATOS



Luiz Gustavo Cabral

cabral@catech.com.br
(41)98864-4050

+55 (41) 4042-0444 www.catech.com.br
Av. Visconde de Guarapuava, 2764, s.1202, CEP 80010-100 Curitiba - PR.