



# 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.

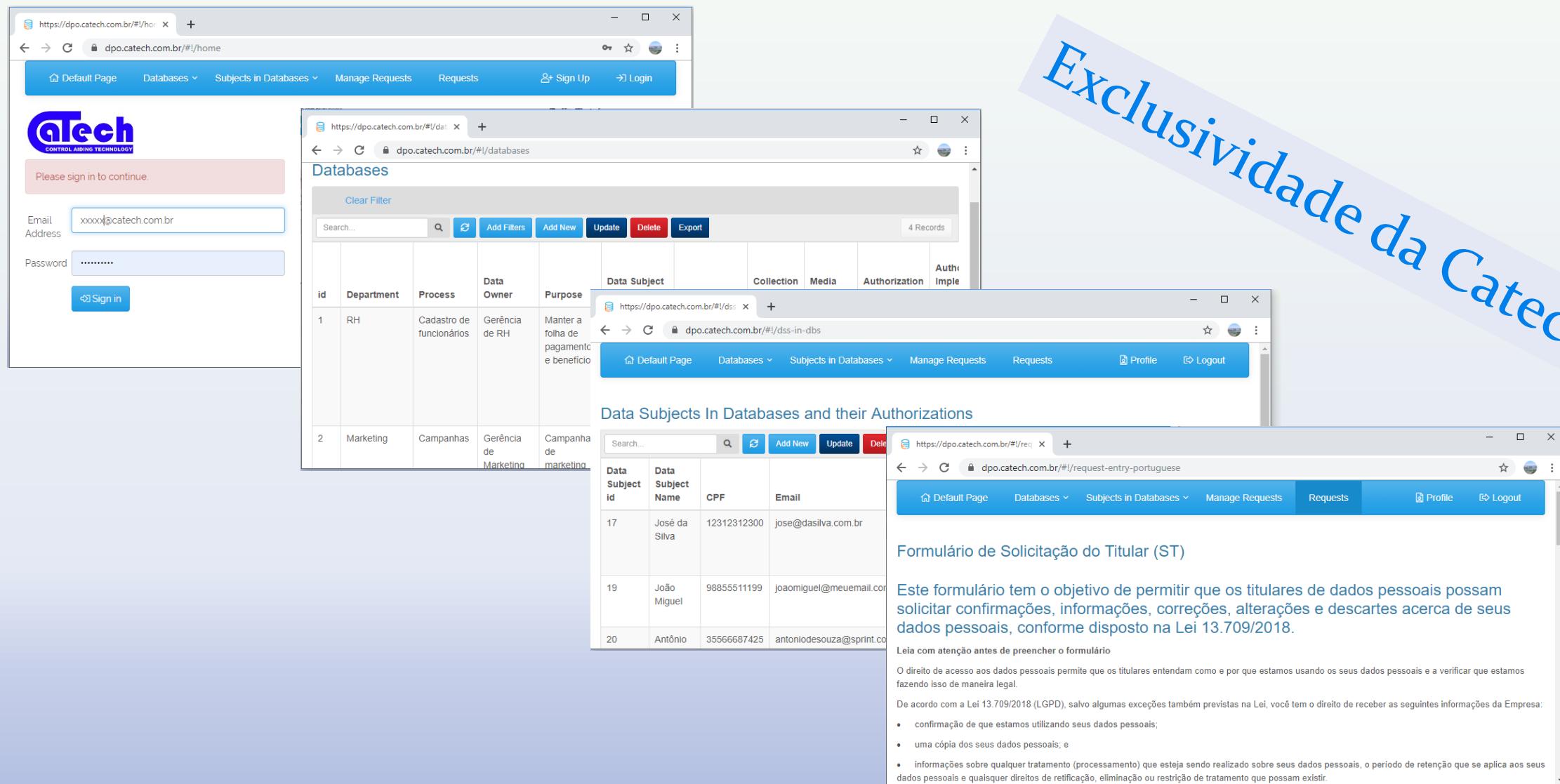
### 4. PROTEÇÃO

- 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).

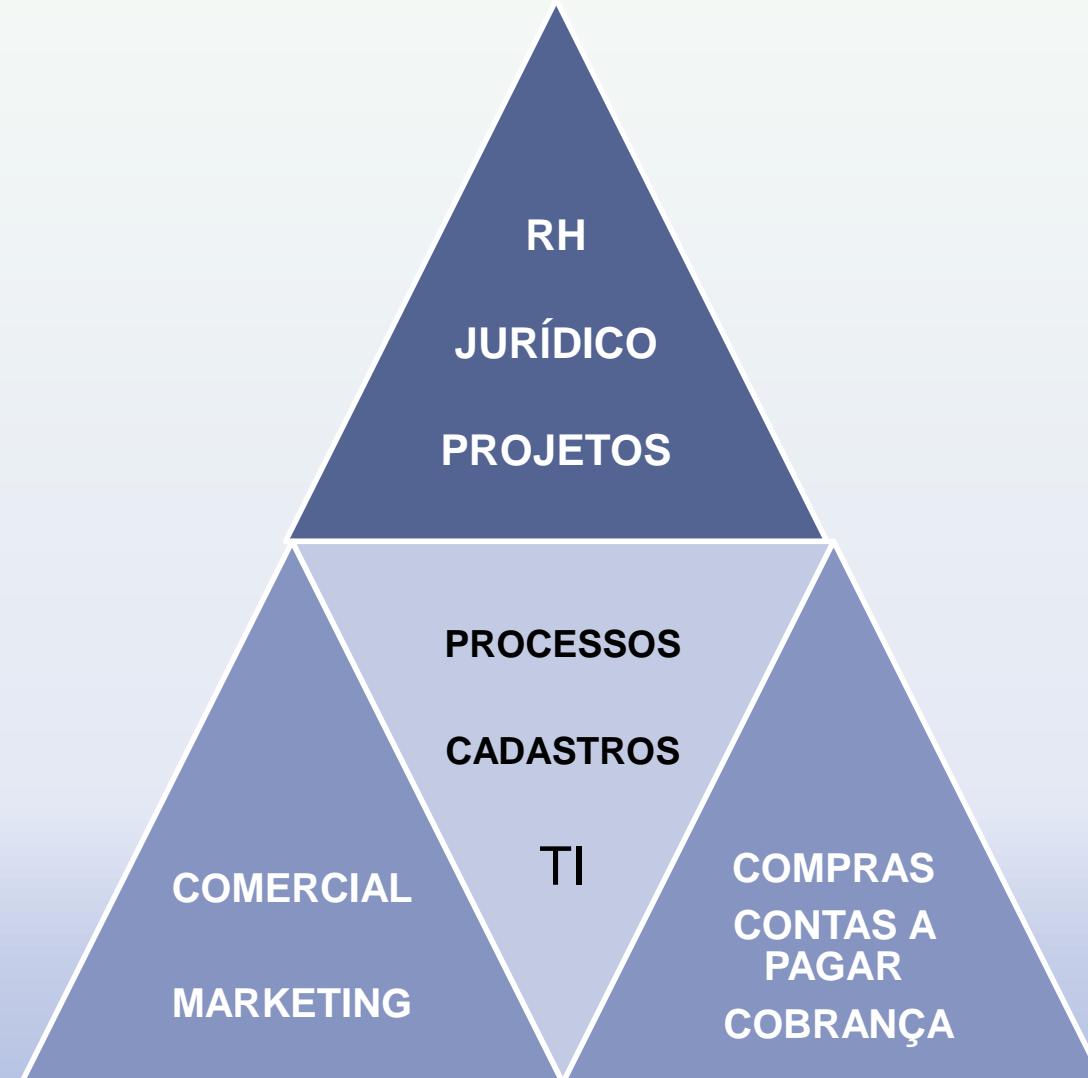
### 5. GESTÃO

- 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



### 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](mailto:cabral@catech.com.br)  
(41)98864-4050

+55 (41) 4042-0444

Av. Visconde de Guarapuava, 2764, s.1202, CEP 80010-100 Curitiba - PR.

[www.catech.com.br](http://www.catech.com.br)